

CAMERA DEI DEPUTATI

N 4017/15

ANNESSO 3

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

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

—

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987
e bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989

Presentato il 29 settembre 1986

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 1985

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 3

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 1987**

CONTO CONSUNTIVO

**ENTE NAZIONALE
ASSISTENZA AGENTI RAPPRESENTANTI COMMERCIO
(ENASARCO)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1985

— ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALE
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		TITOLO I	
		ENTRATE CONTRIBUTIVE	
		CATEGORIA I: Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	
1 01 00 0	11	Aliquote contributive di Previdenza a carico delle ditte preponenti e degli iscritti	300.000.000.000
1 01 01 0	12	Versamenti delle ditte preponenti per accantonamento dell'indennità risol. rapporto	130.000.000.000
1 01 02 0	13	Aliquote contributive integrative di Previdenza a carico delle ditte preponenti	7.800.000.000
1 01 03 0	14	Sanzioni amministrative per ritardo negli adempimenti contributivi	1.000.000.000
1 01 04 0	15	Interessi per ritardo negli adempimenti contributivi	900.000.000
1 01 05 0	17	Polizze INA estinte (art. 28 Legge 2 febbraio 1973, n. 12)	7.000.000
1 01 06 0	18	Aliquote contributive riscatti per il fondo di previdenza del personale a rapporto di impiego (D.M. 2 febbraio 1972)	63.000.000
1 01 07 0	19	Sanzioni D.L. 6 luglio 1978, n. 352 conv. legge 4 agosto 1978 n. 467	p.m.
1 01 08 0	20	Contributi da imputare	-
		TOTALE CATEGORIA I	439.770.000.000
		CATEGORIA II: Quote di partecipazioni degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	
1 02 01 0	16	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di prestaz. integrative di Previdenza	420.000.000
		TOTALE CATEGORIA II	420.000.000
		TOTALE TITOLO I	440.190.000.000
		TITOLO II	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
		CATEGORIA III: Trasferimenti da parte dello Stato	
2 03 00 0	-	Trasferimenti da parte dello Stato	-
		TOTALE CATEGORIA III	-
		CATEGORIA IV: Trasferimenti da parte delle Regioni	
2 04 00 0	26	Contributi e concorsi erogati dalle Regioni per i corsi professionali organizzati dallo Ente in favore degli iscritti	p.m.
		TOTALE CATEGORIA IV	p.m.
		CATEGORIA V: Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	
2 05 00 0	-	Contributi e concorsi erogati dai Comuni e dalle Provincie per i corsi professionali organizzati dall'Ente in favore degli iscritti	p.m.
		CATEGORIA VI: Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	
2 06 00 0	28	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	p.m.
		TOTALE CATEGORIA VI	p.m.
		TOTALE TITOLO II	p.m.

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISULTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI			RISCOSE	RIMASTE DA RISCOGGERE (10 - 8)	TOTALI ACCERTATI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
30.000.000.000	-	330.000.000.000	341.701.823.799	89.616.536	341.791.440.335	11.791.440.335	-	405.613.755
-	-	130.000.000.000	128.236.730.720	42.628.394	128.279.355.114	-	1.720.640.886	143.185.009
-	-	7.800.000.000	12.739.259.415	1.303.518	12.740.562.933	4.940.562.933	-	397.285
-	-	1.000.000.000	1.256.886.336	-	1.256.886.336	256.886.336	-	350.805.020
-	-	900.000.000	339.888.848	2.790.535.971	3.130.424.819	2.230.424.819	-	8.170.422.555
-	-	7.000.000	926.020	-	926.020	-	6.073.980	607.411
-	-	63.000.000	75.394.493	-	75.394.493	12.394.493	-	4.169.335
-	-	p.m.	50.000	-	50.000	50.000	-	-
-	-	-	14.841.652.194	-	14.841.652.194	14.841.652.194	-	-
30.000.000.000	-	469.770.000.000	499.192.611.825	2.924.084.419	502.116.696.244	34.073.411.110	1.726.714.866	9.075.260.370
-	-	420.000.000	486.833.830	-	486.833.830	66.833.830	-	-
-	-	420.000.000	486.833.830	-	486.833.830	66.833.830	-	-
30.000.000.000	-	470.190.000.000	499.679.445.655	2.924.084.419	502.603.530.074	34.140.244.940	1.726.714.866	9.075.260.370
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	p.m.	2.340.000	-	2.340.000	2.340.000	-	9.411.231
-	-	p.m.	2.340.000	-	2.340.000	2.340.000	-	0.411.231
-	-	p.m.	-	-	-	-	-	-
-	-	p.m.	-	-	-	-	-	-
-	-	p.m.	-	-	-	-	-	-
-	-	p.m.	2.340.000	-	2.340.000	2.340.000	-	9.411.231

— ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GE
	N.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI
1	2	3	4
		TITOLO I	
		ENTRATE CONTRIBUTIVE	
		CATEGORIA I. Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	
1 01 00 0	11	Aliquote contributive di Previdenza a carico delle ditte preponenti e degli iscritti	81.577 041
1 01 01 0	12	Versamenti delle ditte preponenti per accantonamento dell'indennità risol. rapporto	52 041.987
1 01 02 0	13	Aliquote contributive integrative di Previdenza a carico delle ditte preponenti	-
1 01 03 0	14	Sanzioni amministrative per ritardo negli adempimenti contributivi	-
1 01 04 0	15	Interessi per ritardo negli adempimenti contributivi	468.271 449
1 01 05 0	17	Polizze INA estinte (art 28 Legge 2 febbraio 1973, n. 12)	-
1 01 06 0	18	Aliquote contributive e riscatti per il fondo di previdenza del personale a rapporto di impiego (D.M. 2 febbraio 1972)	1.943 763
1 01 07 0	19	Sanzioni D.L. 6 luglio 1978, n. 352 conv. legge 4 agosto 1978 n. 467	-
1 01 08 0	20	Contributi da imputare	-
		TOTALE CATEGORIA I	603.834.240
		CATEGORIA II: Quote di partecipazioni degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	
1 02 01 0	16	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di prestaz. integrative di Previdenza	-
		TOTALE CATEGORIA II	-
		TOTALE TITOLO I	603.834.240
		TITOLO II	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
		CATEGORIA III: Trasferimenti da parte dello Stato	
2 03 00 0	-	Trasferimenti da parte dello Stato	-
		TOTALE CATEGORIA III	-
		CATEGORIA IV: Trasferimenti da parte delle Regioni	
2 04 00 0	26	Contributi e concorsi erogati dalle Regioni per i corsi professionali organizzati dallo Ente in favore degli iscritti	-
		TOTALE CATEGORIA IV	-
		CATEGORIA V: Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	
2 05 00 0	-	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 del settore pubblico	
2 06 00 0	28	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-
		TOTALE CATEGORIA VI	-
		TOTALE TITOLO II	-

ESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
RIMASTI DA RISCUOTERE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	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
306.859.217	388.436.258	-	17.177.497	330.200.000.000	341.783.400.840	11.583.400.840	-	396.475.753
90.170.110	142.212.097	-	972.912	130.200.000.000	128.289.772.707	-	1.911.227.293	132.798.504
397.285	397.285	-	-	7.800.000.000	12.739.259.415	4.939.259.415	-	1.700.803
340.182.123	340.182.123	-	10.682.897	950.000.000	1.256.886.336	306.886.336	-	340.182.123
7.683.429.800	8.151.701.249	-	18.721.306	900.000.000	808.160.297	-	91.839.703	10.473.965.771
607.411	607.411	-	-	7.000.000	926.020	-	6.073.980	607.411
.	.	.	.	.	.	.	.	.
2.225.572	4.169.335	-	-	63.000.000	77.338.256	14.338.256	-	2.225.572
-	-	-	-	-	50.000	50.000	-	-
-	-	-	-	-	14.841.652.194	14.841.652.194	-	-
8.423.871.518	9.027.705.758	-	47.554.612	470.120.000.000	499.796.446.065	31.685.587.041	2.009.140.976	11.347.955.937
-	-	-	-	420.000.000	486.833.830	66.833.830	-	-
-	-	-	-	420.000.000	486.833.830	66.833.830	-	-
8.423.871.518	9.027.705.758	-	47.554.612	470.540.000.000	500.283.279.895	31.752.420.871	2.009.140.976	8.596.342.853
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.411.231	9.411.231	-	-	-	2.340.000	2.340.000	-	9.411.231
9.411.231	9.411.231	-	-	-	2.340.000	2.340.000	-	9.411.231
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.411.231	9.411.231	-	-	-	2.340.000	2.340.000	-	9.411.231

— segue ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		TITOLO III	
		ALTRE ENTRATE	
		CATEGORIA VII: Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	
3 07 00 0	3	Proventi derivanti dalla vendita del Notiziario Enasarco e altre eventuali pubblicazioni	2.000.000
3 07 01 0	1	Proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie sul Notiziario ENASARCO o su altre pubblicazioni	60.000.000
3 07 02 0	5	Realizzi per cessione di materiali fuori uso	p.m.
		TOTALE CATEGORIA VII.	62.000.000
		CATEGORIA VIII: Redditi e proventi patrimoniali	
3 08 00 0	31	Affitti di immobili	43.962.000.000
3 08 01 0	32	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	134.600.000.000
3 08 02 0	33	Interessi attivi su mutui	2.120.000.000
3 08 03 0	34	Interessi attivi su depositi e conti correnti	5.000.000.000
		TOTALE CATEGORIA VIII	185.682.000.000
		CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di spese correnti	
3 09 00 0	46	Recuperi di prestazioni istituzionali	1.500.000.000
3 09 01 0	47	Recuperi di spese riscaldamento immobili	4.400.000.000
3 09 02 0	48	Recuperi di imposta registro contratti di locazione	440.000.000
3 09 03 0	49	Recuperi di spese immobiliari	3.100.000.000
3 09 04 0	50	Recuperi di spese generali	100.000.000
3 09 05 0	51	Recuperi di imposte e tasse	70.000.000
		TOTALE CATEGORIA IX	9.610.000.000
		CATEGORIA X: Entrate non classificabili in altre voci	
3 10 00 0	42	Penali a favore Ente su esecuzione contratti	p.m.
3 10 01 0	43	Diritti di commissione per stipula mutui ipotecari	40.000.000
3 10 02 0	41	Entrate eventuali	—
3 10 03 0	44	Interessi per ritardati pagamenti	p.m.
		TOTALE CATEGORIA X	40.000.000
		TOTALE TITOLO III	195.394.000.000
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	635.584.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLI PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE (10 - 8)	TOTALI ACCERTATI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	2.000.000	2.273.900	-	2.273.900	273.900	-	-
-	-	60.000.000	16.246.992	31.096.616	47.343.608	-	12.656.392	72.577.959
-	-	p.m.	-	-	-	-	-	-
-	-	62.000.000	18.520.892	31.096.616	49.617.508	273.900	12.656.392	72.577.959
-	-	43.962.000.000	43.519.048.469	4.561.184.840	48.080.233.309	4.118.233.309	-	7.731.918.232
5.400.000.000	-	140.000.000.000	156.074.774.128	-	156.074.774.128	16.074.774.128	-	-
-	-	2.120.000.000	1.931.511.491	208.775.061	2.140.286.552	20.286.552	-	459.234.807
-	-	5.000.000.000	1.072.553.601	12.380.943.396	13.453.496.997	8.453.496.997	-	10.885.144.059
5.400.000.000	-	191.082.000.000	202.597.887.689	17.150.903.297	219.748.790.986	28.666.790.986	-	19.076.297.098
-	-	1.500.000.000	2.862.874.085	-	2.862.874.085	1.362.874.085	-	-
-	-	4.400.000.000	5.163.022.369	744.737.082	5.907.759.451	1.507.759.451	-	1.223.655.885
-	-	440.000.000	366.220.741	16.320.933	382.541.674	-	57.458.326	105.844.050
-	-	3.100.000.000	4.617.131.535	308.907.962	4.926.039.497	1.826.039.497	-	420.829.414
-	-	100.000.000	319.541.448	20.168	319.561.616	219.561.616	-	56.723.740
-	-	70.000.000	162.674.446	73.500	162.747.946	92.747.946	-	835.007.781
-	-	9.610.000.000	13.491.464.624	1.070.059.645	14.561.524.269	5.008.982.595	57.458.326	2.642.060.870
-	-	p.m.	1.154.197	-	1.154.197	1.154.197	-	-
-	-	40.000.000	26.250.479	-	26.250.479	-	13.749.521	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	p.m.	349.935.116	3.933.448	353.868.564	353.868.564	-	-
-	-	40.000.000	377.339.792	3.933.448	381.273.240	355.022.761	13.749.521	-
5.400.000.000	-	200.794.000.000	216.485.212.997	18.255.993.006	234.741.206.003	34.031.070.242	83.864.239	21.790.935.927
35.400.000.000	-	670.984.000.000	716.166.998.652	21.180.077.425	737.347.076.077	68.173.655.182	1.810.579.105	30.875.607.526

— segue ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GE
	N	DENOMINAZIONE	RISCOSSI
1	2	3	14
		TITOLO III	
		ALTRE ENTRATE	
		CATEGORIA VII: Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	
3 07 00 0	3	Proventi derivanti dalla vendita del Notiziario Enasarco e altre eventuali pubblicazioni	—
3 07 01 0	1	Proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie sul Notiziario ENASARCO o su altre pubblicazioni	43.892.715
3 07 02 0	5	Realizzi per cessione di materiali fuori uso	—
		TOTALE CATEGORIA VII	43.892.715
		CATEGORIA VIII: Redditi e proventi patrimoniali	
3 08 00 0	31	Affitti di immobili	3.164.918.103
3 08 01 0	32	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	—
3 08 02 0	33	Interessi attivi su mutui	170.687.422
3 08 03 0	34	Interessi attivi su depositi e conti correnti	10.885.144.059
		TOTALE CATEGORIA VIII	14.220.749.584
		CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di spese correnti	
3 09 00 0	46	Recuperi di prestazioni istituzionali	—
3 09 01 0	47	Recuperi di spese riscaldamento immobili	702.166.522
3 09 02 0	48	Recuperi di imposta registro contratti di locazione	12.889.941
3 09 03 0	49	Recuperi di spese immobiliari	190.288.137
3 09 04 0	50	Recuperi di spese generali	—
3 09 05 0	51	Recuperi di imposte e tasse	25.453.025
		TOTALE CATEGORIA IX	930.797.625
		CATEGORIA X: Entrate non classificabili in altre voci	
3 10 00 0	42	Penali a favore Ente su esecuzione contratti	—
3 10 01 0	43	Diritti di commissione per stipula mutui ipotecari	—
3 10 02 0	41	Entrate eventuali	—
3 10 03 0	44	Interessi per ritardati pagamenti	—
		TOTALE CATEGORIA X	—
		TOTALE TITOLO III	15.195.439.924
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	15.799.214.164

ESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
RIMASTI DA RISCUOTERE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALL'E PREVISIONI		
		in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	2.000.000	2.273.900	273.900	-	-
28.685.244	72.577.959	-	-	60.000.000	60.139.707	139.707	-	59.781.860
-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.685.244	72.577.959	-	-	62.000.000	62.413.607	413.607	-	59.781.860
4.171.319.784	7.336.237.887	-	395.680.345	43.000.000.000	46.683.966.572	3.683.966.572	-	8.732.504.624
-	-	-	-	140.000.000.000	156.074.774.128	16.074.774.128	-	-
288.547.385	459.234.807	-	-	2.100.000.000	2.102.198.913	2.198.913	-	497.322.446
-	10.885.144.059	-	-	5.000.000.000	11.957.697.660	6.957.697.660	-	12.380.943.396
4.459.867.169	18.680.616.753	-	395.680.345	190.100.000.000	216.818.637.273	26.718.637.273	-	21.610.770.466
-	-	-	-	1.500.000.000	2.862.874.085	1.362.874.085	-	-
495.160.378	1.197.326.900	-	26.328.985	4.200.000.000	5.665.188.891	1.665.188.891	-	1.239.897.460
27.144.764	40.034.705	-	65.809.345	450.000.000	379.110.682	-	70.889.318	43.465.697
171.320.165	361.308.302	-	59.521.112	3.000.000.000	4.807.419.672	1.807.419.672	-	479.928.127
56.653.155	56.653.155	-	70.585	100.000.000	319.541.448	219.541.448	-	56.673.323
809.554.756	835.007.781	-	-	70.000.000	188.127.471	118.127.471	-	809.628.256
1.559.533.218	2.490.330.843	-	151.730.027	9.320.000.000	14.422.262.249	5.173.151.567	70.889.318	2.629.592.863
-	-	-	-	-	1.154.197	1.154.197	-	-
-	-	-	-	40.000.000	26.250.479	-	13.749.521	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	349.935.116	349.935.116	-	3.933.448
-	-	-	-	40.000.000	377.339.792	351.089.313	13.749.521	3.933.448
6.048.085.631	21.243.525.555	-	547.410.372	199.522.000.000	231.680.652.921	32.243.291.760	84.638.839	24.304.078.637
14.481.368.380	30.280.642.544	-	594.964.984	670.062.000.000	731.966.272.816	63.998.052.631	2.093.779.815	35.661.445.805

— segue ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		TITOLO IV	
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	
4 11 00 0	56	CATEGORIA XI: Alienazione di immobili e diritti reali Alienazione di immobili e diritti reali	-
4 12 00 0	61	CATEGORIA XII: Alienazioni di immobilizzazioni tecniche Alienazione di immobilizzazioni tecniche	p.m.
4 13 00 0	66	CATEGORIA XIII: Realizzo di valori mobiliari Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	835.000.000.000
4 13 01 0	67	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	72.000.000.000
4 13 02 0	-	Riscossioni di altri titoli di credito	-
		TOTALE CATEGORIA XIII	907.000.000.000
4 14 00 0	76	CATEGORIA XIV: Riscossioni di crediti Prelevamenti di depositi bancari di investimento	30.000.000.000
4 14 01 0	77	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	970.000.000
4 14 02 0	78	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	500.000.000
4 14 03 0	79	Ritiro di depositi a cauzione prezzo terzi	p.m.
4 14 04 0	80	Riscossione di crediti diversi	p.m.
4 14 05 0	81	Prelevamenti da c/c postali	p.m.
4 14 06 0	82	Prelevamenti da c/c bancari di servizi	p.m.
		TOTALE CATEGORIA XIV	31.470.000.000
		TOTALE TITOLO IV	938.470.000.000
		TITOLO V	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
5 15 00 0	71	CATEGORIA XV: Trasferimenti dallo Stato Trasferimenti dallo Stato	-
5 16 00 0	72	CATEGORIA XVI: Trasferimenti dalle Regioni Trasferimenti dalle Regioni	-
5 17 00 0	73	CATEGORIA XVII: Trasferimenti da Comuni e Province Trasferimenti da Comuni e Province	-
5 18 00 0	74	CATEGORIA XVIII: Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	p.m.

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10 - 8)	TOTALI ACCERTATI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	p m	-	-	-	-	-	-
496.072.500.000	-	1.331.072.500.000	1.314.229.315.354	-	1.314.229.315.354	-	16.843.184.646	-
13.000.000.000	-	85.000.000.000	76.779.332.928	-	76.779.332.928	-	8.220.667.072	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
509.072.500.000	-	1.416.072.500.000	1.391.008.648.282	-	1.391.008.648.282	-	25.063.851.718	-
30.000.000.000	-	60.000.000.000	34.474.547.945	-	34.474.547.945	-	25.525.452.055	-
-	-	970.000.000	1.066.802.024	144.794.355	1.211.596.379	241.596.379	-	348.810.047
-	-	500.000.000	420.025.584	-	420.025.584	-	79.974.416	-
-	-	p.m.	988.700	-	988.700	988.700	-	-
-	-	p.m.	-	-	-	-	-	-
-	-	p.m.	-	-	-	-	-	-
254.300.000.000	-	254.300.000.000	245.267.233.194	-	245.267.233.194	-	9.032.766.806	-
284.300.000.000	-	315.770.000.000	281.229.597.447	144.794.355	281.374.391.802	242.585.079	34.638.193.277	348.810.047
793.372.500.000	-	1.731.842.500.000	1.672.238.245.729	144.794.355	1.672.383.040.084	242.585.079	59.702.044.995	348.810.047
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	p m	-	-	-	-	-	-

— segue ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GE
	N.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI
1	2	3	14
		TITOLO IV	
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	
		CATEGORIA XI: Alienazione di immobili e diritti reali	
4 11 00 0	56	Alienazione di immobili e diritti reali	—
		CATEGORIA XII: Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	
4 12 00 0	61	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	—
		CATEGORIA XIII: Realizzo di valori mobiliari	
4 13 00 0	66	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	—
4 13 01 0	67	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	—
4 13 02 0	—	Riscossioni di altri titoli di credito	—
		TOTALE CATEGORIA XIII	—
		CATEGORIA XIV: Riscossioni di crediti	
4 14 00 0	76	Prelevamenti di depositi bancari di investimento	—
4 14 01 0	77	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	174.910.425
4 14 02 0	78	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	—
4 14 03 0	79	Ritiro di depositi a cauzione prezzo terzi	—
4 14 04 0	80	Riscossione di crediti diversi	—
4 14 05 0	81	Prelevamenti da c/c postali	—
4 14 06 0	82	Prelevamenti da c/c bancari di servizi	—
		TOTALE CATEGORIA XIV	174.910.425
		TOTALE TITOLO IV	174.910.425
		TITOLO V	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	
		CATEGORIA XV: Trasferimenti dallo Stato	
5 15 00 0	71	Trasferimenti dallo Stato	—
		CATEGORIA XVI: Trasferimenti dalle Regioni	
5 16 00 0	72	Trasferimenti dalle Regioni	—
		CATEGORIA XVII: Trasferimenti da Comuni e Provincie	
5 17 00 0	73	Trasferimenti da Comuni e Provincie	—
		CATEGORIA XVIII: Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	
5 18 00 0	74	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	—

[illegible]

— segue ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
6 19 99 9	—	TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI CATEGORIA XIX: Assunzione di mutui Assunzione di mutui	—
6 20 00 0	88	CATEGORIA XX: Assunzione di altri debiti finanziari Depositi a cauzione contratti di locazione	2.000.000.000
6 20 01 0	86	Assunzione di altri debiti finanziari	—
		TOTALE CATEGORIA XX	2.000.000.000
6 21 00 0		CATEGORIA XXI: Emissione di obbligazioni Emissione di obbligazioni	—
		TOTALE TITOLO VI	2.000.000.000
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	940.470.000.000
7 22 00 0	111	TITOLO VII PARTITE DI GIRO CATEGORIA XXII: Partite di giro Ritenute erariali	32.000.000.000
7 22 01 0	112	Ritenute previdenziali e assistenziali	2.000.000.000
7 22 02 0	113	Ritenute diverse	550.000.000
7 22 05 0	114	Caparre per stipula contratti di locazione	50.000.000
7 22 06 0	115	Depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	5.000.000.000
7 22 07 0	116	Depositi infruttiferi per partecipazione a gare	1.500.000.000
7 22 08 0	117	Polizze INA da riservare a iscritti	—
7 22 09 0	119	Partite in conto sospeso di entrate	1.500.000.000
7 22 10 0	121	Estinzione di partite in conto sospesi di uscita	20.000.000.000
		TOTALE CATEGORIA XXII	62.600.000.000
		TOTALE TITOLO VII	62.600.000.000
		RIASSUNTO:	
		ENTRATE CORRENTI	635.584.000.000
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	940.470.000.000
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	62.600.000.000
		TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	1.638.654.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI			RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUFFIRE (10 - 8)	TOTALI ACCERTATI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2.000.000.000	2.508.000.260	4.381.466	2.512.381.726	512.381.726	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2.000.000.000	2.508.000.260	4.381.466	2.512.381.726	512.381.726	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2.000.000.000	2.508.000.260	4.381.466	2.512.381.726	512.381.726	-	-
793.372.500.000	-	1.733.842.500.000	1.674.746.245.989	149.175.821	1.674.895.421.810	754.966.805	59.702.044.995	348.810.047
6.000.000.000	-	38.000.000.000	40.005.514.457	49.989.290	40.055.503.747	2.055.503.747	-	-
-	-	2.000.000.000	1.829.669.065	-	1.829.669.065	-	170.330.935	-
130.000.000	-	680.000.000	627.217.994	-	627.217.994	-	52.782.006	-
-	-	50.000.000	47.886.452	-	47.886.452	-	2.113.548	-
25.000.000.000	-	30.000.000.000	32.700.076.000	-	32.700.076.000	2.700.076.000	-	-
4.500.000.000	-	6.000.000.000	5.121.526.012	-	5.121.526.012	-	878.473.988	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.500.000.000	-	3.000.000.000	2.135.970.629	-	2.135.970.629	-	864.029.371	-
-	-	20.000.000.000	1.393.347.598	834.611.670	2.227.959.268	-	17.772.040.722	308.931.423
37.130.000.000	-	99.730.000.000	83.861.208.207	884.600.960	84.745.809.167	4.755.579.747	19.739.770.580	308.931.423
37.130.000.000	-	99.730.000.000	83.861.208.207	884.600.960	84.745.809.167	4.755.579.747	19.739.770.580	308.931.423
35.400.000.000	-	670.984.000.000	716.166.998.652	21.180.077.425	737.347.076.077	68.173.655.182	1.810.579.105	30.875.607.528
793.372.500.000	-	1.733.842.500.000	1.674.746.245.989	149.175.821	1.674.895.421.810	754.966.805	59.702.044.995	348.810.047
37.130.000.000	-	99.730.000.000	83.861.208.207	884.600.960	84.745.809.167	4.755.579.747	19.739.770.580	308.931.423
865.802.500.000	-	2.504.556.500.000	2.474.774.452.848	22.213.854.206	2.496.983.307.054	73.661.201.734	81.257.394.680	31.533.348.998

— segue ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GE
	N.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI
1	2	3	14
6 19 99 9	—	TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI CATEGORIA XIX: Assunzione di mutui Assunzione di mutui	—
6 20 00 0	88	CATEGORIA XX: Assunzione di altri debiti finanziari Depositi a cauzione contratti di locazione	—
6 20 01 0	86	Assunzione di altri debiti finanziari	—
		TOTALE CATEGORIA XX	—
6 21 00 0		CATEGORIA XXI: Emissione di obbligazioni Emissione di obbligazioni	—
		TOTALE TITOLO VI	—
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	174.910.425
7 22 00 0	111	TITOLO VII PARTITE DI GIRO CATEGORIA XXII: Partite di giro Ritenute erariali	—
7 22 01 0	112	Ritenute previdenziali e assistenziali	—
7 22 02 0	113	Ritenute diverse	—
7 22 05 0	114	Caparre per stipula contratti di locazione	—
7 22 06 0	115	Depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	—
7 22 07 0	116	Depositi infruttiferi per partecipazione a gare	—
7 22 08 0	117	Polizze INA da riservare a iscritti	—
7 22 09 0	119	Partite in conto sospeso di entrate	—
7 22 10 0	121	Estinzione di partite in conto sospesi di uscita	130.313.934
		TOTALE CATEGORIA XXII	130.313.934
		TOTALE TITOLO VII	130.313.934
		RIASSUNTO: ENTRATE CORRENTI	15.799.274.164
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	174.910.425
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	130.313.934
		TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	16.104.498.523

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
RIMASTI DA RISCUOTERE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		m + (16 - 13)	m - (13 - 16)			m + (20 - 19)	m - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.000.000.000	2.508.000.260	508.000.260	-	4.381.466
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.000.000.000	2.508.000.260	508.000.260	-	4.381.466
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2.000.000.000	2.508.000.260	508.000.260	-	4.381.466
173.899.622	348.810.047	-	-	1.733.862.500.000	1.674.921.156.414	760.701.409	59.702.044.995	323.075.443
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	38.000.000.000	40.005.514.457	2.005.514.457	-	49.989.290
-	-	-	-	2.000.000.000	1.829.669.965	-	170.330.935	-
-	-	-	-	680.000.000	627.217.994	-	52.782.006	-
-	-	-	-	50.000.000	47.886.452	-	2.113.548	-
-	-	-	-	30.000.000.000	32.700.076.000	2.700.076.000	-	-
-	-	-	-	6.000.000.000	5.121.526.012	-	878.473.983	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3.000.000.000	2.135.370.629	-	864.029.371	-
168.011.806	298.325.740	-	10.605.683	20.000.000.000	1.523.661.532	-	13.475.338.403	1.002.623.476
168.011.806	298.325.740	-	10.605.683	99.730.000.000	83.991.522.141	4.705.590.457	20.444.068.316	1.052.612.766
168.011.806	298.325.740	-	10.605.683	99.730.000.000	83.991.522.141	4.705.590.457	20.444.068.316	1.052.612.766
14.481.368.380	30.280.642.544	-	594.964.984	670.062.000.000	731.966.272.816	63.998.052.631	2.093.779.815	35.661.445.805
173.899.622	348.810.047	-	-	1.733.862.500.000	1.674.921.156.414	760.701.409	59.702.044.995	323.075.443
168.011.806	298.325.740	-	10.605.683	99.730.000.000	83.991.522.141	4.705.590.457	20.444.068.316	1.052.612.766
14.823.279.808	30.927.778.331	-	605.570.667	2.503.654.500.000	2.490.878.951.371	69.464.344.497	82.239.893.126	37.037.134.014

— USCITE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		TITOLO I	
		SPESE CORRENTI	
		CATEGORIA I: Spese per gli Organi dell'Ente	
1 01 00 0	1	Indennità del Presidente	54 000.000
1 01 01 0	2	Compensi indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di Amministrazione	161 000.000
1 01 02 0	3	Compensi indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	60.000.000
		TOTALE CATEGORIA I	275.000.000
		CATEGORIA II: Oneri per il personale in attività di servizio	
		<i>a) per l'amministrazione generale</i>	
1 02 00 0	11	Stipendi e altri assegni fissi al personale	15.091 000.000
1 02 01 0	12	Compensi lavoro straordinario e incentivanti la produttività (artt. 3,4, 14 DPR 346/1983)	2 010 000.000
1 02 02 0	13	Onorari e competenze professionali	105 000.000
1 02 03 0	14	Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione	315 000.000
1 02 04 0	15	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	12.000.000
1 02 05 0	16	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	5 056.000.000
1 02 06 0	17	Corsi per il personale e partec. alle spese x corsi indetti da enti, istituz. e amm.ni varie	39 000.000
1 02 07 0	18	Compensi accessori ed integrativi al personale ai sensi dell'art. 4 - Legge 155/1981	-
1 02 08 0	19	Compensi per lavoro straordinario, compensi incentivanti la produttività (1)	-
		Totale rubrica a)	22.628.000.000
		<i>b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente</i>	
1 02 10 0	21	Stipendi e altri assegni ai portieri	3.148.000.000
1 02 11 0	23	Indennità, rimborso spese trasporto e trasferimento portieri	7 000.000
1 02 12 0	24	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per i portieri	1 000.000.000
1 02 13 0	25	Spese di locomozione per gli addetti alle ispezioni	150.000.000
		Totale rubrica b)	4.300 000.000
		TOTALE CATEGORIA II	26.928.000.000
		CATEGORIA III: Oneri per il personale in quiescenza	
1 03 00 0	31	Pensioni dirette	150 000.000
1 03 01 0	32	Pensioni ai superstiti	5.000.000
1 03 02 0	33	Liquidazioni in capitale (art. 26 Regolamento D.M. 2-2-1972)	60 000.000
1 03 03 0	34	Indennità "una tantum" (art. 32 Regolamento D.M. 2-2-1972)	30 000.000
1 03 04 0	35	Indennità integrative speciali per il personale in quiescenza	495.000.000
		TOTALE CATEGORIA III	740.000.000
		CATEGORIA IV: Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	
		<i>a) per l'amministrazione generale</i>	
1 04 00 0	41	Acquisto libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	20.000.000
1 04 01 0	42	Spese per l'acquisto di materiali di consumo	390 000.000
1 04 02 0	43	Spese di noleggio per il Centro Elettronico ed il Centro Stampa	1.746.000.000
1 04 03 0	44	Spese di rappresentanza	8 000.000
1 04 04 0	45	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	25 000.000

(1) e assegno temporale per il Personale Dirigente dall'1-7-1985

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	54 000 000	50 776 488	-	50 776 488	-	3 223 512	-
-	-	161.000 000	168 409 330	-	168 409 330	7 409 330	-	625 908
15 000 000	-	75 000 000	75 176 800	-	75 176.800	176 800	-	-
15 000.000	-	290 000.000	294.362 618	-	294.362.618	7 586 130	3.223 512	625.908
-	-	15 091 000 000	15 397 084.963	23 068.340	15 420 153 303	329 153.303	-	3 322 910
-	48 115 190	1 961 824 810	1 347 345 752	609 179 658	1 956 525 410	-	5 359 400	500 249.245
45 000 300	-	150 000 000	113 720 936	-	113 726 936	-	36 273 064	-
-	-	315 000 000	279 280 755	-	279 280 755	-	35 713.245	-
-	-	12 000 000	-	-	-	-	12 000 000	-
-	-	5 056 000 000	4 071 252 003	628 769 756	4 700 061 759	-	355 938.241	585 597 645
-	-	39 000 000	17 700 000	8 909 000	20 609 000	-	12 391.000	5 616 900
-	-	-	143 095	-	143 095	143 095	-	1 453 839
48 115 190	-	48 115 190	41.634 755	5 920 801	47 555 556	-	559 634	-
93 115 190	48.115 190	22.673 000 000	21 268.214 259	1 275.847 555	22 544 061 814	329.296.398	458 234.584	1.096.240 539
350 000 000	-	3 496 000 000	2 698 041 395	-	2 698 041 395	-	799 958 605	2 264.815
-	-	2 000 000	-	-	-	-	2 000 000	-
131 000 000	-	1.131 000 000	930 315 840	150.656 678	1 080 972 518	-	50 027 482	-
-	-	150 000 000	95 812 809	-	95 812 809	-	54 187 191	-
481 000.000	-	4.781 000 000	3 724.170 044	150.656 678	3 874.826 722	-	906 173.278	2.264.815
574 115 190	48.115 190	27 454 000.000	24 992 384 303	1 426 504 233	26 418.888 536	329.296.398	1 364 407 862	1.098.505.354
-	-	150 000 000	156 061 372	-	156 061 372	6 061.372	-	-
-	-	5 000 000	2 402 881	-	2 402 881	-	2 597 119	-
-	-	60 000 000	-	-	-	-	60 000 000	-
20 000 000	-	50 000 000	32 764 908	10 191 112	42 956 020	-	7 043 980	-
-	-	495 000 000	543 291 738	-	543 291 738	48 291 738	-	-
20 000 000	-	760 000 000	734 520 899	10 191 112	744 712 011	54 353.110	69 641.099	-
-	-	20 000 000	17 100 273	-	17 100 273	-	2 893 727	-
-	-	390 000 000	225 038 112	69 406 621	294 444 733	-	95 555 267	143 534 667
174 000 000	-	1 910 000 000	1 396 373 598	242 370 982	1 638 744 580	-	261 255 420	591 117 709
-	-	8 000 000	1 170 000	-	1 170 000	-	6 830 420	-
5 000 000	-	30 000 000	24 464 228	-	24 464 228	-	5 535 772	-

— USCITE

CODICE	CAPITOLO		GE
	N.	DENOMINAZIONE	PAGATI
1	2	3	14
		TITOLO I	
		SPESE CORRENTI	
		CATEGORIA I: Spese per gli Organi dell'Ente	
1 01 00 0	1	Indennità del Presidente	—
1 01 01 0	2	Compensi indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di Amministrazione	625.908
1 01 02 0	3	Compensi indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	—
		TOTALE CATEGORIA I	625.908
		CATEGORIA II: Oneri per il personale in attività di servizio	
		<i>a) per l'amministrazione generale</i>	
1 02 00 0	11	Stipendi e altri assegni fissi al personale	2 561.410
1 02 01 0	12	Compensi lavoro straord. e incentivanti la produttività (artt. 3, 4, 14 DPR 346/1983)	500.249.245
1 02 02 0	13	Oneri e competenze professionali	—
1 02 03 0	14	Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione	—
1 02 04 0	15	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	—
1 02 05 0	16	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	585 597 645
1 02 06 0	17	Corsi per il personale e partec. alle spese x corsi indetti da enti, istituz. e amm.ni varie	3 127 000
1 02 07 0	18	Compensi accessori ed integrativi al personale ai sensi dell'art. 4 - Legge 155/1981	1.453.839
1 02 08 0	19	Compensi per lavoro straordinario, compensi incentivanti la produttività (1)	—
		Totale rubrica a)	1 092 989 139
		<i>b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente</i>	
1 02 10 0	21	Stipendi e altri assegni ai portieri	2 264 815
1 02 11 0	23	Indennità, rimborso spese trasporto e trasferimento portieri	—
1 02 12 0	24	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per i portieri	125 431.579
1 02 13 0	25	Spese di locomozione per gli addetti alle ispezioni	—
		Totale rubrica b)	127.696.394
		TOTALE CATEGORIA II	1.220 685 533
		CATEGORIA III: Oneri per il personale in quiescenza	
1 03 00 0	31	Pensioni dirette	—
1 03 01 0	32	Pensioni ai superstiti	—
1 03 02 0	33	Liquidazioni in capitale (art. 26 Regolamento D.M. 2-2-1972)	—
1 03 03 0	34	Indennità "una tantum" (art. 32 Regolamento D.M. 2-2-1972)	—
1 03 04 0	35	Indennità integrative speciali per il personale in quiescenza	—
		TOTALE CATEGORIA III	—
		CATEGORIA IV: Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	
		<i>a) per l'amministrazione generale</i>	
1 04 00 0	41	Acquisto libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	—
1 04 01 0	42	Spese per l'acquisto di materiali di consumo	122.719 885
1 04 02 0	43	Spese di noleggio per il Centro Elettronico ed il Centro Stampa	303 959.750
1 04 03 0	44	Spese di rappresentanza	—
1 04 04 0	45	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	—

(1) e assegno temporale per il Personale Dirigente dall'1-7-1985

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 + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	54 000 000	50.776 488	-	3 223 512	-
-	625 308	-	-	161 000 000	169 035 238	8 035 238	-	-
-	-	-	-	75 000 000	75 176,800	176 800	-	-
-	625,908	-	-	290.000 000	294,988 528	8.212,038	3 223,512	-
-	2 581,410	-	781,500	15 091 000 000	15,399 648 373	308 648 373	-	23 068 340
-	500 249,245	-	-	1 981 384 810	1 847 594 997	-	114 289 813	609 179 658
-	-	-	-	150 000 000	113 728 336	-	36 273 064	-
-	-	-	-	315,000 000	279 288 755	-	35 713 245	-
-	-	-	-	12 000 000	-	-	12 000 000	-
-	585 597,845	-	-	4 856 000 000	4 656 889 648	-	199 110,352	626 709 755
-	3 127 000	-	2,489,900	39 000 000	20 827 560	-	18 173 000	8 308 000
-	1,453 839	-	-	-	1 596 934	1 596 934	-	-
-	-	-	-	48 115 130	41 634 755	-	6 480 435	5 920 801
-	1,092,989 139	-	3 251,400	22,473 000 000	22,361 203 198	310 243,307	422 039 909	1 275 847 555
-	2 264,815	-	-	3 498 000 000	2,700 006 210	-	797 633 790	-
-	-	-	-	2 000 000	-	-	2,000 000	-
-	125 431 579	125 431 579	-	1 081 000 000	1 055 747 419	-	25 252 581	150 656 678
-	-	-	-	150 000 000	95 812 809	-	54 127,191	-
-	127 896 394	125 431,579	-	4 731 000 000	3,851,866 438	-	879 133 562	150 456 679
-	1,220 625 533	125 431,579	3,251 400	27 204 000 000	26 213,069 836	310 243,307	1 301 173,471	1 426 504 233
-	-	-	-	150 000 000	156 361 372	6 061 372	-	-
-	-	-	-	5 000 000	2 432 381	-	2 597 119	-
-	-	-	-	60 000 000	-	-	60 000 000	-
-	-	-	-	50 000 000	32 781 909	-	17 235 097	10 191 112
-	-	-	-	195 000 000	543 791 738	48 291 738	-	-
-	-	-	-	760 000 000	734 520 899	54 353 110	79 632 211	10 191 112
-	-	-	-	20 000 000	17 106 273	-	2 993 727	-
20 358 020	143 077 905	-	456 762	240 000 000	347 757 397	-	32 242 003	83 764 641
-	203 949 754	-	287 157 959	2 020 000 000	1 900 333 348	-	319 666 652	242 370 982
-	-	-	-	8 000 000	1 179 480	-	6 520 420	-
-	-	-	-	20 000 000	24 164 228	-	5 535 772	-

— segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
1 04 05 0	46	Spese per accertamenti sanitari	95.000.000
1 04 06 0	47	Acquisto vestiario e divise	20.000.000
1 04 07 0	48	Fitto di locali	90.000.000
1 04 08 0	49	Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizie di locali e relativi impianti	1.391.000.000
1 04 09 0	50	Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine	548.000.000
1 04 10 0	51	Spese postali e telegrafiche	1.022.000.000
1 04 11 0	52	Spese telefoniche	400.000.000
1 04 12 0	53	Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettron.	270.000.000
1 04 13 0	54	Spese per l'organizzaz. e la partecipaz. a convegni, congressi, mostre e altre manifestaz.	-
1 04 14 0	55	Spese per concorsi	30.000.000
1 04 15 0	56	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	27.000.000
1 04 16 0	57	Canoni d'acqua	58.000.000
1 04 17 0	58	Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice	375.000.000
1 04 18 0	59	Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento	132.000.000
1 04 19 0	60	Onorari e compensi per speciali incarichi	94.000.000
1 04 20 0	61	Trasporti e facchinaggi	32.000.000
1 04 21 0	62	Premi di assicurazione	320.000.000
1 04 22 0	63	Spese di realizzazione del Notiziario ENASARCO	240.000.000
Totale rubrica a)			7.333.000.000
<i>b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente</i>			
1 04 30 0	71	Spese telefoniche portinerie	1.000.000
1 04 31 0	72	Materiale pulizie e altre	96.000.000
1 04 32 0	73	Acquisto vestiario e divise portieri	41.000.000
1 04 33 0	74	Spese per la manutenzione degli immobili	5.350.000.000
1 04 34 0	75	Spese per la manutenzione di ascensori, citofoni, TV e altri impianti	610.000.000
1 04 35 0	76	Canoni d'acqua	1.000.000.000
1 04 36 0	77	Spese per l'energia elettrica	1.200.000.000
1 04 37 0	78	Combustibili ed energia elettrica per riscald. e spese per la cond. degli impianti termici	6.800.000.000
1 04 38 0	79	Manutenzione degli impianti di riscaldamento	600.000.000
1 04 39 0	80	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	3.000.000
1 04 40 0	81	Onorari e compensi per speciali incarichi	312.000.000
1 04 41 0	82	Premi di assicurazione	310.000.000
1 04 42 0	83	Indennità di cui all'art. 39 della legge 392/78	20.000.000
1 04 43 0	84	Spese condominiali e di riscaldamento di immobili parzialmente in proprietà	-
Totale rubrica b)			16.343.000.000
TOTALE CATEGORIA IV			23.676.000.000
CATEGORIA V: Spese per prestazioni istituzionali			
<i>a) di Previdenza</i>			
1 05 00 0	91	Pensioni di vecchiaia	153.500.000.000
1 05 01 0	92	Pensioni di invalidità totale	7.000.000.000
1 05 02 0	93	Pensioni di invalidità parziale	16.900.000.000
1 05 03 0	94	Pensioni ai superstiti	67.600.000.000
1 05 04 0	95	Liquidazioni in capitale	10.000.000
Totale rubrica a)			245.010.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.000.000	-	115 000 000	96 996 804	2.546.750	99 543.554	-	15.456 446	-
-	-	20 000 000	17 074 881	2.550 871	19 625.752	-	374 248	3 497 647
15 000 000	-	105 000 000	104 526 328	158.350	104 684.678	-	315 322	983 150
-	-	1.391.000 000	944 756.467	326 800.646	1.271.557 113	-	119 442 887	231 865.765
-	-	548 000.000	433 665 478	67.489.802	501 155.280	-	46 844 720	216 269 732
243.000 000	-	1.265 000 000	1 106 050.210	-	1.106 050 210	-	158.949 790	-
250 000.000	-	650.000 000	518 358 271	-	518.358 271	-	131 641.729	67.900
-	-	270.000 000	-	26 432.000	26 432.000	-	243.568 000	228 271.386
-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.000.000	-	38.000 000	8.736.929	27 848 000	36 584 929	-	1 415 071	21.951 235
-	-	27.000 000	22.073.253	583 400	22.656 653	-	4 343 347	3.772.778
12 000 000	-	70 000 000	70 093.485	-	70.093 485	93 485	-	-
25 000.000	-	400 000 000	387 658 650	29.471 100	417 129 750	17.129.750	-	56 784.400
58 000 000	-	190.000 000	120.846.546	34.228.891	155 075 437	-	34 924 563	125 826.980
9 000 000	-	103 000 000	48 809 852	42 785 874	91.595.726	-	11 404 274	113 394 215
-	-	32 000 000	12 126 275	8 146 329	16.272 604	-	13 727.396	12 055.167
-	-	320.000 000	156.178 239	67.004 500	223 182.739	-	96 817.261	53 956.800
-	-	240 000.000	132.912.993	47 771 550	180 684 543	-	59.315 457	70 812 296
819.000.000	-	8.152 000 000	5 845.326.452	993.595.666	6.838.922.118	17.223.235	1.330 301.117	1.874.161 827
1 000 000	-	2.000 000	1 074 600	-	1.074 600	-	925.400	-
10 000 000	-	106 000 000	33.595.135	69 498 034	103.033.169	-	2 906 831	85.169.106
10 000.000	-	51.000 000	45 549.465	2 661.837	48.211 302	-	2 788.698	6.143 098
-	-	5 350 000 000	2 460 165.604	2.629 901.723	5 090 067 327	-	259 972 673	3 361 381.885
-	-	610 000 000	272 546.876	329.308 690	601.855.566	-	8 144.434	169 858 669
100 000.000	-	1.100 000 000	886 377.537	-	886 377.537	-	213 622 463	2.297 500
600 000.000	-	1.800 000 000	1 455 541.689	3 890.900	1 459.432 589	-	340 567.411	-
-	-	6 800 000 000	5 130 437.362	1 156 541 877	6 286 979.239	-	513 020.761	1 321 244.777
-	-	600 000 000	104.842 736	346.445 138	451 287 874	-	148 712.126	687 242 552
-	-	3 600 000	-	-	-	-	3 000 000	-
-	-	312.000 000	9 152 468	252 010 000	261 162.468	-	53 837.532	377.440.090
-	-	310 000 000	207 699 538	-	207.699 538	-	102 300 462	-
-	-	20 000 000	-	4 140 000	4 140.000	-	15 860 000	-
30 000 000	-	30 000 000	496 040	6 991.875	7 487.915	-	22 512 085	-
751.000.000	-	17.094 000 000	10 607.479.050	4 801.390.074	15.408.869.124	-	1.685.130.878	6 010.777.677
1.570.000.000	-	25.246 000 000	16 452.805 502	5.794 985.740	22 247.791.242	17.223.235	3 015.431.993	7.884.939.504
8 500 000 000	-	162 000 000 000	161 564 756 895	-	161 564.756 895	-	435 243 105	-
-	-	7 000 000 000	6 837 102 659	-	6 837 102 659	-	162 897 341	-
-	1 000 000 000	15 913 000 000	15 845 887 017	-	15 645 887 017	-	54 112 983	-
1 800 000 000	-	69 400 000 000	69 805 521 242	-	69 805 521 242	405 521 242	-	-
-	-	10 000 000	1 331 850	1 859 627	3 191 483	-	6 808 517	-
10.300.000.000	1.000.000 000	254.310.000 000	254 054 599.669	1 859.627	254 056 459 296	405.521.242	659 061.946	-

— segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		GE
	N.	DENOMINAZIONE	PAGATI
1	2	3	14
1 04 05 0	46	Spese per accertamenti sanitari	—
1 04 06 0	47	Acquisto vestiario e divise	149 023
1 04 07 0	48	Fitto di locali	833 140
1 04 08 0	49	Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizie di locali e relativi impianti	171 215 949
1 04 09 0	50	Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine	86 893 169
1 04 10 0	51	Spese postali e telegrafiche	—
1 04 11 0	52	Spese telefoniche	—
1 04 12 0	53	Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettron.	57 001 079
1 04 13 0	54	Spese per l'organizzaz. e la partecipaz. a convegni, congressi, mostre e altre manifestaz.	—
1 04 14 0	55	Spese per concorsi	21 701 235
1 04 15 0	56	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	2 880 277
1 04 16 0	57	Canoni d'acqua	—
1 04 17 0	58	Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice	56 784 400
1 04 18 0	59	Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento	27 817 839
1 04 19 0	60	Onorari e compensi per speciali incarichi	19 890 214
1 04 20 0	61	Trasporti e facchinaggi	9 453 689
1 04 21 0	62	Premi di assicurazione	53 953 930
1 04 22 0	63	Spese di realizzazione del Notiziario ENASARCO	40 935 456
		Totale rubrica a)	976.196.905
		<i>b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente</i>	
1 04 30 0	71	Spese telefoniche portinerie	—
1 04 31 0	72	Materiale pulizie e altre	46 416 870
1 04 32 0	73	Acquisto vestiario e divise portieri	—
1 04 33 0	74	Spese per la manutenzione degli immobili	2 982 622 850
1 04 34 0	75	Spese per la manutenzione di ascensori, citofoni, TV e altri impianti	130.688.277
1 04 35 0	76	Canoni d'acqua	2 297 500
1 04 36 0	77	Spese per l'energia elettrica	—
1 04 37 0	78	Combustibili ed energia elettrica per riscald. e spese per la cond. degli impianti termici	1 052 792 951
1 04 38 0	79	Manutenzione degli impianti di riscaldamento	600 648 637
1 04 39 0	80	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	—
1 04 40 0	81	Onorari e compensi per speciali incarichi	298 456 466
1 04 41 0	82	Premi di assicurazione	—
1 04 42 0	83	Indennità di cui all'art. 39 della legge 392/78	—
1 04 43 0	84	Spese condominiali e di riscaldamento di immobili parzialmente in proprietà	—
		Totale rubrica b)	5 104 833 551
		TOTALE CATEGORIA IV	6 081.030 456
		CATEGORIA V: Spese per prestazioni istituzionali	
		<i>a) di Previdenza</i>	
1 05 00 0	91	Pensioni di vecchiaia	—
1 05 01 0	92	Pensioni di invalidità totale	—
1 05 02 0	93	Pensioni di invalidità parziale	—
1 05 03 0	94	Pensioni ai superstiti	—
1 05 04 0	95	Liquidazioni in capitale	—
		Totale rubrica a)	—

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 + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	115.000.000	96.996.804	-	18.003.196	2.546.750
-	149.023	-	3.348.624	20.000.000	17.223.904	-	2.776.096	2.550.871
150.000	983.140	-	10	105.000.000	105.359.468	359.468	-	308.350
56.656.784	227.872.733	-	3.993.032	1.291.000.000	1.115.972.416	-	175.027.584	383.457.430
119.433.886	206.327.055	-	9.942.677	538.000.000	520.558.647	-	17.441.353	186.323.688
-	-	-	-	1.265.000.000	1.106.050.210	-	158.949.790	-
-	-	-	67.900	650.000.000	518.358.271	-	131.641.729	-
159.284.260	216.285.339	-	11.986.047	400.000.000	57.001.079	-	342.998.921	185.716.260
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	21.701.235	-	250.000	38.000.000	30.438.164	-	7.561.836	27.848.300
-	2.880.277	-	892.501	27.000.000	24.953.520	-	2.346.470	583.400
-	-	-	-	70.000.000	70.093.485	93.485	-	-
-	56.784.400	-	-	400.000.000	444.443.050	44.443.050	-	29.471.100
25.709.141	53.526.880	-	72.300.000	180.000.000	148.664.385	-	31.335.615	59.938.032
91.002.823	110.893.037	-	2.501.178	98.000.000	68.700.066	-	29.299.934	133.788.697
-	9.458.689	-	2.596.478	32.000.000	21.584.964	-	10.415.036	6.145.329
-	53.956.800	-	-	320.000.000	210.135.039	-	109.864.961	67.004.500
29.876.840	70.812.296	-	-	240.000.000	173.348.440	-	56.151.551	77.648.390
502.471.754	1.478.668.659	-	395.493.168	8.247.000.000	6.821.523.357	44.896.003	1.470.372.646	1.496.067.420
-	-	-	-	2.000.000	1.074.500	-	325.400	-
-	46.416.870	-	38.752.236	101.000.000	80.012.005	-	20.987.995	68.498.034
426.800	426.800	-	5.716.294	56.000.000	45.549.465	-	10.450.535	3.088.637
358.210.578	3.340.833.428	-	20.548.457	5.150.000.000	5.442.788.454	292.788.454	-	2.988.112.301
36.337.920	167.026.197	-	2.832.472	760.000.000	403.235.153	-	356.764.847	365.646.610
-	2.297.500	-	-	1.100.000.000	888.675.027	-	211.324.363	-
-	-	-	-	1.800.000.000	1.455.541.689	-	344.458.311	3.690.900
118.533.101	1.172.236.052	-	149.008.725	6.600.000.000	6.184.140.313	-	415.859.687	1.275.074.378
85.404.222	686.052.859	337.687	1.527.380	650.000.000	705.491.373	55.491.373	-	421.849.360
-	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	-
88.983.624	377.440.090	-	-	332.000.000	297.608.904	-	34.391.096	340.993.624
-	-	-	-	310.000.000	207.691.538	-	102.308.462	-
-	-	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	4.140.000
-	-	-	-	30.000.000	496.040	-	29.503.960	6.981.875
687.896.245	5.792.729.796	337.687	218.385.568	16.914.000.000	15.712.312.601	348.279.827	1.549.967.226	5.489.286.319
1.190.367.999	7.271.398.455	337.687	613.878.736	25.161.000.000	22.533.835.958	393.175.830	3.020.339.272	6.985.353.739
-	-	-	-	162.000.000.000	161.564.756.695	-	435.243.105	-
-	-	-	-	7.000.000.000	6.837.102.659	-	162.897.341	-
-	-	-	-	15.900.000.000	15.545.857.017	-	54.112.983	-
-	-	-	-	69.400.000.000	69.805.521.242	405.521.242	-	-
-	-	-	-	10.000.000	1.331.856	-	8.668.144	1.853.627
-	-	-	-	254.310.000.000	254.054.599.669	405.521.242	660.921.573	1.859.627

segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
1 05 10 0	101	<i>b) del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto</i> Liquidazioni Indennità Risoluzione Rapporto	45 000.000.000
		Totale rubrica b)	45.000.000.000
		<i>c) Integrative di Previdenza</i>	
1 05 20 0	106	Spese per i corsi di Istruzione Professionale	162.000.000
1 05 21 0	107	Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti	216.000.000
1 05 23 0	109	Spese per soggiorni e cure termali	4.756.000.000
1 05 24 0	110	Spese per le colonie estive per i figli degli iscritti	144 000.000
1 05 25 0	111	Premi per l'assicurazione infortuni	1.900.000.000
1 05 26 0	112	Erogazioni dirette di assicurazione infortuni	-
1 05 27 0	113	Assegni parto e morte	1 600 000 000
1 05 28 0	114	Erogazioni straordinarie e sussidi	105.000 000
1 05 30 0	116	Assistenza terremotati	-
		Totale rubrica c)	8.883.000.000
		TOTALE CATEGORIA V	299.893.000.000
		CATEGORIA VI: Trasferimenti passivi	
1 06 01 0	121	Benefici di natura assistenziale e sociale: art. 59, 1° comma, D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509 (All. 6)	238 000 000
1 06 02 0	122	Interventi assistenziali per gli addetti alle portinerie	25 000.000
1 06 03 0	124	Contributo a favore enti di Patronato (art. 4 D.C.P.S. 29-4-1947 n. 804)	666.000.000
		TOTALE CATEGORIA VI	929.000.000
		CATEGORIA VII: Oneri finanziari	
1 07 00 0	126	Interessi a favore delle Ditte preponenti sugli accantonamenti delle indennità di risoluzione rapporto	20.270 000.000
1 07 01 0	127	Interessi passivi	250.000.000
1 07 02 0	128	Spese e commissioni bancarie	1.300.000.000
		TOTALE CATEGORIA VII	21.820.000.000
		CATEGORIA VIII: Oneri tributari	
1 08 00 0	136	Imposta sul reddito delle persone giuridiche	5.300.000.000
1 08 01 0	137	Imposta locale sui redditi	1.300.000.000
1 08 02 0	138	Imposta sull'incremento di valore degli immobili	200 000.000
1 08 03 0	139	Imposta di registro	920.000 000
1 08 04 0	140	Imposte, tasse e tributi vari	400 000.000
		TOTALE CATEGORIA VIII	8.120.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO
VARIAZIONI			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
16 000 000 000	-	61 000 000 000	61 504.076 860	7 928 201	61 512 005 061	512 005 061	-	9 356
16 000.000.000	-	61.000 000.000	61 504 076 860	7 928 201	61.512.005 061	512 005 061	-	9 356
-	-	162.000 000	69.815 406	42 042.760	111 878.166	-	50 121.834	70.626 650
-	-	216 000.000	197 850 000	8.150.000	206 000 000	-	10 000 000	13 750 000
-	-	4.755 000 000	3.696.372 031	220.155 531	3.916 527 562	-	859 472 438	77 058 500
-	-	144.000 000	66 435 000	32 522 200	93 457 200	-	50.542.800	37 076.929
-	-	1.900.000 000	1.900 000 000	-	1 900 000 000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2 270 000
300 000 000	-	1.900 000 000	1.850.950 000	34 250 000	1 885 200 300	-	14 260 000	8 700.000
-	-	105 000 000	74 860 000	9.700 000	64 680 000	-	20 320 000	6 350 000
80 000.000	-	80 000 000	-	2.000 000	2 500 000	-	78 000 000	178 200.000
380.000.000	-	9.263.000.000	7.850.502 437	348 840.491	6.199.742 928	-	1.063.257.072	394 032.079
26.680.000.000	1.000.000.000	324.573.000.000	323.409.578.966	358.628 319	323 766.207.285	917 526 303	1 722.319 018	394.041.435
-	-	238 000 000	89 642 000	31 415 452	121 057 452	-	110 542 548	21.264.803
-	-	25.000 000	25.000 000	-	25 000 000	-	-	-
-	-	666 000.000	-	666 000 000	666 000 000	-	-	3 273 270 000
-	-	929.000 000	114 642 000	697.415 452	812 057 452	-	116 542 546	3 294.534.803
-	-	20 270 000 000	8 875 756	22 060 596 527	22 065 472 285	1753 472 295	-	36 123 135 399
-	-	250 000 000	200 380 671	67 689	200 400 000	-	41 549 640	64 826 706
-	-	1 300.000 000	1 213 115 772	110 462.854	1 323 478 626	23 578 626	-	1 664 646
-	-	21 820.000 000	1 430 374 201	22 171 127.070	23 601 501 271	1 623.050 911	41 549.640	38.209.626.951
-	-	5.300.000 000	5 289 217 794	3 095 235 849	6 383 453 643	3 083.453 643	-	2 557.324 960
1 137 000 000	-	2 437 000 000	2 436 580 070	-	2 436 586 000	-	414.000	-
-	-	200 000 000	16.196 500	-	16 196 500	-	183 601 500	-
-	-	920 000 000	720 934 098	-	720 934 698	-	199 065 302	-
150 000 000	-	550 000 000	544 366 878	-	544 366 878	-	5 633 122	300
1 287 000 000	-	9 407 000.000	9 006 353 870	3 095 215 849	12 101 539 719	3 083 453 643	388 913 924	2 557.325 260

— segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		GE:
	N.	DENOMINAZIONE	PAGATI
1	2	3	14
1 05 10 0	101	<i>b) del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto</i> Liquidazioni Indennità Risoluzione Rapporto	-
		Totale rubrica b)	-
		<i>c) Integrative di Previdenza</i>	
1 05 20 0	106	Spese per i corsi di Istruzione Professionale	62.191.469
1 05 21 0	107	Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti	-
1 05 23 0	109	Spese per soggiorni e cure termali	76.240.000
1 05 24 0	110	Spese per le colonie estive per i figli degli iscritti	37.076.929
1 05 25 0	111	Premi per l'assicurazione infortuni	-
1 05 26 0	112	Erogazioni dirette di assicurazione infortuni	-
1 05 27 0	113	Assegni parto e morte	8.700.000
1 05 28 0	114	Erogazioni straordinarie e sussidi	6.350.000
1 05 30 0	116	Assistenza terremotati	-
		Totale rubrica c)	190.558.398
		TOTALE CATEGORIA V	190.558.398
		CATEGORIA VI: Trasferimenti passivi	
1 06 01 0	121	Benefici di natura assistenziale e sociale: art. 59, 1° comma, D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509 (All. 6)	1.760.500
1 06 02 0	122	Interventi assistenziali per gli addetti alle portinerie	-
1 06 03 0	124	Contributo a favore enti di Patronato (art. 4 D.C.P.S. 29-4-1947 n. 804)	-
		TOTALE CATEGORIA VI	1.760.500
		CATEGORIA VII: Oneri finanziari	
1 07 00 0	126	Interessi a favore delle Ditte preponenti sugli accantonamenti delle indennità di risoluzione rapporto	13.359.747.352
1 07 01 0	127	Interessi passivi	-
1 07 02 0	128	Spese e commissioni bancarie	1.664.846
		TOTALE CATEGORIA VII	13.361.412.198
		CATEGORIA VIII: Oneri tributari	
1 08 00 0	136	Imposta sul reddito delle persone giuridiche	2.512.888.219
1 08 01 0	137	Imposta locale sui redditi	-
1 08 02 0	138	Imposta sull'incremento di valore degli immobili	-
1 08 03 0	139	Imposta di registro	-
1 08 04 0	140	Imposte, tasse e tributi vari	-
		TOTALE CATEGORIA VIII	2.512.888.219

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 + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	9 356	61 900 000 000	61 504 076 860	504 076 860	-	7.928 201
-	-	-	9 356	61 000.000 000	61 504 076.860	504 076 860	-	7.928 201
45 000	62.236 463	-	8 390.181	140 000 000	132 006.875	-	7.993 125	42 107 760
14 000.000	14.300 000	250 000	-	251.000 000	197.850 000	-	53 150 000	22.160 000
-	76.240.300	-	818 500	4 743 000 000	3 772.612 031	-	970.387.969	270.155 531
-	37.076.929	-	-	144 000 000	98 011 929	-	45 988 071	32 522.200
-	-	-	-	1.900 000.000	1 900 000.000	-	-	-
-	-	-	2.270 000	-	-	-	-	-
-	8.700 000	-	-	1.900 000 000	1.853.650 000	-	40.350.000	34 250.000
-	6 250 000	-	-	105 000.000	81 330 000	-	23 670 000	9.700.000
105.600.000	105 600 000	-	72.600.000	80.000 000	-	-	80 000.000	107.600.000
119.645.000	310.203.398	250.000	84.078.681	9.263.000 000	8 041 460.835	-	1.221.539.165	468 485.491
119.645.000	310.203.398	250.000	84.088 037	324.573.000.000	323.600.137.364	909.598.102	1 882.460.738	478.273.319
19 424 003	21.194.803	-	80 000	238 300 000	91 402.500	-	146 537 500	50.839.755
-	-	-	-	25 000 000	25.000 000	-	-	-
3.273.270 000	3.273 270 000	-	-	3 939 270 000	-	-	3 939.270 000	3.939 270.000
3.292.694.303	3.294.464 803	-	80.000	4.202.270.000	116 402 500	-	4.085 867 500	3.990 169.755
24 763 388 047	32 123 135.399	-	-	20 270 000 000	13 358 673 110	-	6 901 376 890	46 823 984 574
-	-	-	84 826 706	250 000 000	208 382 671	-	41 617 329	67 689
-	1 684 816	-	-	1 300 000 000	1 214 780 618	-	85 219 382	110 162 854
24 763.388 047	38.124.800 245	-	84 826 706	21.820.000.000	14 791 786 399	-	7 029 213 601	46 934 515.117
-	2 512.888 219	-	44 436 741	5 300 000 000	7 801 106 013	2.501.106.013	-	3.095.235.849
-	-	-	-	2 437 000 000	2 436 586 000	-	414.000	-
-	-	-	-	200.000 000	16.198 500	-	183.801.500	-
-	-	-	-	920 000 000	720.934 698	-	199.065.302	-
-	-	-	300	550 000 000	544 366.878	-	5 633.122	-
-	2 512 888 219	-	44 437 041	9 407 000 000	11.519 192 089	2 501 106.013	368 913.924	3.095.235.849

— segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		CATEGORIA IX Poste correttive e compensative di entrate correnti	
1 09 00 0	156	Restituzioni di contributi	550 000 000
1 09 01 0	157	Restituzioni e rimborsi diversi	150 000 000
1 09 02 0	158	Restituzione di fitti ed accessori	50 000 000
		TOTALE CATEGORIA IX	750 000 000
		CATEGORIA X Spese non classificabili in altre voci	
1 10 00 0	146	Spese per liti arbitraggi risarcimenti ed accessori	190 000 000
1 10 01 0	147	Fondo di riserva	11 470 000 000
1 10 02 0	148	Adesione all'Association Internationale de la Sécurité Sociale	8 000 000
1 10 03 0	149	Spese eventuali	-
		TOTALE CATEGORIA X	11 668 000 000
		TOTALE SPESE CORRENTI	393 799 000 000
		TITOLO II	
		SPESE IN CONTO CAPITALE	
		CATEGORIA XI Acquisizione di beni d'uso durevole e opere immobiliari (da reddito)	
2 11 00 0	161	Acquisti immobili	265 427 500 000
2 11 01 0	162	Ricostruzioni e trasformazioni di immobili	250 000 000
		TOTALE CATEGORIA XI	265 677 500 000
		Categoria XII Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	
2 12 00 0	171	Acquisti di impianti attrezzature e macchinari	500 000 000
2 12 01 0	172	Ripristini trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti attrezzature e macchinari	-
2 12 02 0	173	Acquisti di automezzi	20 000 000
2 12 03 0	174	Grandi manutenzioni automezzi	-
2 12 04 0	175	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	120 000 000
		TOTALE CATEGORIA XII	640 000 000
		Categoria XIII Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	
2 13 00 0	181	Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	1 018 927 500 000
2 13 01 0	182	Acquisti di obbligazioni e cartelle fondiarie	-
		TOTALE CATEGORIA XIII	1 018 927 500 000
		CATEGORIA XIV Concessioni di crediti ed anticipazioni	
2 14 00 0	186	Versamenti in depositi bancari di investimento	30 000 000 000
2 14 01 0	187	Concessione di mutui a medio e lungo termine	16 500 000 000
2 14 02 0	188	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	200 000 000
2 14 03 0	189	Depositi a cauzione	20 000 000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 450 000.000	-	2 000 000 000	1.754 251.307	294.175 178	2 048 426 485	-	951.573.515	-
-	-	150 000.000	9 739 619	-	9 739 619	-	140 260 381	3 087 984
50 000 000	-	100 000 000	231 656 039	755.936	232 411.975	132 411.975	-	-
2.500.000.000	-	3.250.000.000	1.995 646 965	294.931.114	2 290 578.079	132.411.975	1.091 833 896	3 087.984
110.000.000	-	300.000 000	210.442 182	1 540 098	211 982 280	-	88 017.720	8.709 665
-	-	11.470 000 000	-	-	-	-	11 470 000 000	-
-	-	6 000 000	6 596.100	-	6 596 100	-	1.403.900	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
110.000 000	-	11.778 000 000	217.032.282	1.540 098	218.578.380	-	11.559 421.020	8.709.665
32.756.115.190	1.048 115.190	425.507.000.000	378 647.657 606	32 650.558 987	412.498.216.593	6 364.901.705	19.373.625.112	53.451.396 864
-	-	265 427 500.000	-	-	-	-	265.427.500 000	243 455.615.228
-	-	250 000.000	-	-	-	-	250 000.000	121.236.790
-	-	265.677.500.000	-	-	-	-	265.677 500.000	243.578.856.016
575 000 000	-	1 075 000.000	324 870 520	219 563.462	544 433 982	-	530 566.018	246 842 076
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	20 000 000	10 000 000	5 450.780	15 450 780	-	4 549.220	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	120 000 000	110 174.209	4.860 168	115.034 377	-	4 965.623	6 374.582
575.000 000	-	1 215 000.000	445 044.729	228 874.410	674 919.139	-	540 080 861	253.216 658
441 072 500 000	-	1 460 000 000 600	1 442 317 143 720	-	1 442 317 143 720	-	17 682.856 280	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
441.072 500.000	-	1.460 000.000 000	1.442 317 143.720	-	1.442.317.143.720	-	17.682.856.280	-
30 000 000.000	-	60 000 000 000	34 474 547 945	-	34 474 547 945	-	25 525 452 055	-
-	-	16 500 000 000	4 506 000 000	11.994 000 000	16 500 000 000	-	-	1.280 000 000
150 000 000	-	350 000 000	249 400 000	100 540 000	350 000 000	-	-	196 275 000
-	-	20 000 000	133 350	-	133 350	-	19 866 650	-

— segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		PAGATI	GE
	N.	DENOMINAZIONE		
1	2	3	14	
1 09 00 0	156	CATEGORIA IX Poste correttive e compensative di entrate correnti		
1 09 01 0	157	Restituzioni di contributi	-	
1 09 02 0	158	Restituzioni e rimborsi diversi	1 972 555	
		Restituzione di fitti ed accessori	-	
		TOTALE CATEGORIA IX	1.972 555	
1 10 00 0	146	CATEGORIA X Spese non classificabili in altre voci		
1 10 01 0	147	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.501 000	
1 10 02 0	148	Fondo di riserva	-	
1 10 03 0	149	Adesione all'Association Internationale de la Sécurité Sociale	-	
		Spese eventuali	-	
		TOTALE CATEGORIA X	2 501 000	
		TOTALE SPESE CORRENTI	23 392 691 527	
		TITOLO II		
		SPESE IN CONTO CAPITALE		
2 11 00 0	161	CATEGORIA XI Acquisizione di beni d'uso durevole e opere immobiliari (da reddito)		
2 11 01 0	162	Acquisti immobili	208 520 501.146	
		Ricostruzioni e trasformazioni di immobili	23 428.157	
		TOTALE CATEGORIA XI	208 553.337 303	
2 12 00 0	171	Categoria XII. Acquisizione di immobilizzazioni tecniche		
2 12 01 0	172	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	246 842 076	
		Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	-	
2 12 02 0	173	Acquisti di automezzi	-	
2 12 03 0	174	Grandi manutenzioni automezzi	-	
2 12 04 0	175	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	6 374.582	
		TOTALE CATEGORIA XII	253.216 658	
2 13 00 0	181	Categoria XIII: Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari		
2 13 01 0	182	Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	-	
		Acquisti di obbligazioni e cartelle fondiarie	-	
		TOTALE CATEGORIA XIII	-	
2 14 00 0	186	CATEGORIA XIV: Concessioni di crediti ed anticipazioni		
2 14 01 0	187	Versamenti in depositi bancari di investimento	-	
2 14 02 0	188	Concessione di mutui a medio e lungo termine	285.000.000	
2 14 03 0	189	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	196 025 000	
		Depositi a cauzione	-	

[illegible]

— segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
2 14 04 0	190	Concessione di crediti diversi	-
2 14 05 0	191	Versamenti in c/c postali	-
2 14 06 0	192	Versamenti in c/c bancari di servizi	-
		TOTALE CATEGORIA XIV	46.720.000.000
2 15 00 0	201	CATEGORIA XV: Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	250.000.000
		TOTALE CATEGORIA XV	250.000.000
		TOTALE TITOLO II	1.332.215.000.000
3 16 00 0		TITOLO III ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI CATEGORIA XVI: Rimborsi di mutui Rimborsi di mutui	-
3 17 00 0	197	CATEGORIA XVII: Rimborsi di anticipazioni passive Rimborsi di depositi cauzionali su contratti di locazione	40.000.000
		TOTALE CATEGORIA XVII	40.000.000
3 18 00 0		CATEGORIA XVIII: Rimborsi di obbligazioni Rimborsi di obbligazioni	-
3 19 00 0		CATEGORIA XIX: Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-
3 20 00 0	196	CATEGORIA XX: Estinzione di debiti diversi Estinzione di debiti diversi	-
		TOTALE CATEGORIA XX	-
		TOTALE TITOLO III	40.000.000
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.332.255.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
PREVISIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
VARIAZIONI			PAGATE	RIMASTI DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
254.300.000.000	-	254.300.000.000	241.049.809.483	-	241.049.809.483	-	13.250.190.517	-
284.450.000.000	-	331.170.000.000	280.279.950.778	12.094.540.000	292.374.490.778	-	38.795.509.222	1.476.275.000
450.000.000	-	700.000.000	540.846.180	86.729.249	627.575.429	-	72.424.571	1.289.127
450.000.000	-	700.000.000	540.846.180	86.729.249	627.575.429	-	72.424.571	1.289.127
726.547.500.000	-	2.058.762.500.000	1.723.582.985.407	12.411.143.059	1.735.994.129.066	-	322.768.370.934	245.307.636.803
-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.000.000	-	70.000.000	54.605.578	671.952	55.277.530	-	14.722.470	5.698.800
30.000.000	-	70.000.000	54.605.578	671.952	55.277.530	-	14.722.470	5.698.800
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.000.000	-	70.000.000	54.605.578	671.952	55.277.530	-	14.722.470	5.698.800
726.577.500.000	-	2.058.832.500.000	1.723.637.550.985	12.411.815.111	1.736.049.406.596	-	322.783.093.404	245.313.335.603

— segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		GE
	N.	DENOMINAZIONE	PAGATI
1	2	3	14
2 14 04 0	190	Concessione di crediti diversi	-
2 14 05 0	191	Versamenti in c/c postali	-
2 14 06 0	192	Versamenti in c/c bancari di servizi	-
		TOTALE CATEGORIA XIV	481 025 000
2 15 00 0	201	CATEGORIA XV: Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	1 211 580
		TOTALE CATEGORIA XV	1 211.580
		TOTALE TITOLO II	209 289.390.541
3 16 00 0		TITOLO III ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI CATEGORIA XVI: Rimborsi di mutui Rimborsi di mutui	-
3 17 00 0	197	CATEGORIA XVII: Rimborsi di anticipazioni passive Rimborsi di depositi cauzionali su contratti di locazione	-
		TOTALE CATEGORIA XVII	-
3 18 00 0		CATEGORIA XVIII: Rimborsi di obbligazioni Rimborsi di obbligazioni	-
3 19 00 0		CATEGORIA XIX: Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-
3 20 00 0	196	CATEGORIA XX: Estinzione di debiti diversi Estinzione di debiti diversi_____	-
		TOTALE CATEGORIA XX	-
		TOTALE TITOLO III	-
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	209.289.390.541

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 ALL'E PREVISIONI		
		in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	254.300.000.000	241.049.809.433	-	13.250.190.517	-
420.000.000	901.025.000	-	575.250.000	331.170.000.000	280.760.975.778	95.485.000	50.504.509.222	12.514.540.000
14.351	1.225.931	-	63.196	700.000.000	542.057.760	-	157.942.240	86.743.600
14.351	1.225.931	-	63.196	700.000.000	542.057.760	-	157.942.240	86.743.600
35.194.925.871	214.484.316.412	-	823.320.351	2.302.282.500.000	1.932.872.375.948	95.485.000	369.485.699.052	47.606.069.530
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5.698.800	70.000.000	54.605.578	-	15.394.422	671.952
-	-	-	5.698.800	70.000.000	54.605.578	-	15.394.422	671.952
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	5.638.800	70.000.000	54.605.578	-	15.394.422	671.952
35.194.925.871	214.484.316.412	-	829.013.191	2.302.332.500.000	1.932.925.981.526	95.485.000	369.501.003.474	47.606.741.482

— segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		INITIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		TITOLO IV	
		PARTITE DI GIRO	
		CATEGORIA XXI: Spese aventi natura di partite di giro	
4 21 00 0	211	Versamento di ritenute erariali	32 000.000.000
4 21 01 0	212	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	2.000.000.000
4 21 02 0	213	Versamento di ritenute diverse	550.000.000
4 21 05 0	214	Restituzione di caparre per stipula contratti di locazione	50.000.000
4 21 06 0	215	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	5.000.000.000
4 21 07 0	216	Restituzione di depositi infruttiferi per partecipazioni a gare	1.500.000.000
4 21 08 0	217	Versamento ad iscritti di polizze INA estinte	—
4 21 09 0	219	Estinzione di partite di giro in conto sospesi di entrata	1.500.000.000
4 21 10 0	221	Partite in conto sospesi di uscit	20.000.000.000
		TOTALE CATEGORIA XXI	62.600.000.000
		TOTALE TITOLO IV	62.600.000.000
		RIASSUNTO:	
		SPESE CORRENTI	393.799.000.000
		SPESE IN CONTO CAPITALE	1.332.255.000.000
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	62.600.000.000
		TOTALI GENERALI DELLA SPESA	1.788.654.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI			PAGATE	RIMASTI DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.000.000.000	-	38.000.000.000	32.946.703.701	7.108.800.046	40.055.503.747	2.055.503.747	-	5.938.410.526
-	-	2.000.000.000	1.575.298.255	254.370.810	1.829.669.065	-	170.330.935	231.100.653
130.000.000	-	680.000.000	593.495.387	33.722.607	627.217.994	-	52.782.006	64.724.624
-	-	50.000.000	35.780.952	12.105.500	47.886.452	-	2.113.548	5.028.687
25.000.000.000	-	30.000.000.000	29.424.584.100	3.275.491.900	32.700.076.000	2.700.076.000	-	6.733.211.672
4.500.000.000	-	6.000.000.000	4.690.010.000	231.516.012	5.121.526.012	-	878.473.968	293.401.548
-	-	-	-	-	-	-	-	4.795.005
1.500.000.000	-	3.000.000.000	312.833.206	1.823.137.423	2.135.970.629	-	864.029.371	2.471.770.614
-	-	20.000.000.000	2.227.959.268	-	2.227.959.268	-	17.772.040.732	-
37.130.000.000	-	99.730.000.000	72.006.664.869	12.739.144.298	84.745.809.167	4.755.579.747	19.739.770.580	15.847.462.524
37.130.000.000	-	99.730.000.000	72.006.664.869	12.739.144.298	84.745.809.167	4.755.579.747	19.739.770.580	15.847.462.524
32.750.115.190	1.048.115.190	425.507.000.000	378.647.657.606	33.850.558.987	412.498.216.593	6.364.901.705	19.373.665.112	53.401.396.854
720.577.500.000	-	2.058.832.500.000	1.723.637.590.965	12.411.815.611	1.736.049.406.596	-	322.783.093.404	745.313.205.603
57.130.000.000	-	99.730.000.000	72.006.664.869	12.739.144.298	84.745.809.167	4.755.579.747	19.739.770.580	15.847.462.524
796.463.615.190	1.048.115.190	2.584.069.500.000	2.174.291.913.460	59.001.518.896	2.233.293.432.356	11.120.481.452	361.611.549.096	314.612.194.091

— segue USCITE

CODICE	CAPITOLO		PAGATI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	14 /
		TITOLO IV	
		PARTITE DI GIRO	
		CATEGORIA XXI: Spese aventi natura di partite di giro	
4 21 00 0	211	Versamento di ritenute erariali	5 938 419 526
4 21 01 0	212	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	231.160 653
4 21 02 0	213	Versamento di ritenute diverse	64 789 624
4 21 05 0	214	Restituzione di caparre per stipula contratti di locazione	5 366 625
4 21 06 0	215	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	964 333 688
4 21 07 0	216	Restituzione di depositi infruttiferi per partecipazioni a gare	71 304 000
4 21 08 0	217	Versamento ad iscritti di polizze INA estinte	—
4 21 09 0	219	Estinzione di partite di giro in conto sospesi di entrata	1 498 391 987
4 21 10 0	221	Partite in conto sospesi di uscita	—
		TOTALE CATEGORIA XXI	8 773 766.103
		TOTALE TITOLO IV	8.773.766.103
		RIASSUNTO:	
		SPESE CORRENTI	23 373 434 767
		SPESE IN CONTO CAPITALE	209 289 390 541
		SPESE PER PARTITE DI GIRO	8 773 766 103
		TOTALI GENERALI DELLA SPESA	241 436.591 411

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 + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	5 938 419 126	-	-	30 000 000 000	38 685 123 227	2 885 123 227	-	7 108 803 046
-	251.170 053	-	-	1 900 000 000	1 806 458 908	-	93 541 092	254 370 810
-	64 789 624	-	-	660 000 000	658 285 011	-	1 714 989	33 722 607
4 462 057	9 828 682	-	-	48 000 000	41 147 577	-	6 852 123	16 507 557
5 770 313 370	6 734 763 058	1 451 186	-	26 000 000 000	30 366 917 788	4 366 917 788	-	9 045 821 270
312 178 548	393 482 548	-	-	5 700 000 000	4 961 314 000	-	738 686 000	553 694 560
4 799 005	4 799 005	-	-	-	-	-	-	4 799 005
1 105 895 160	2 604 211 147	156 316 279	23 835 676	3 100 000 000	1 211 225 193	-	1 288 774 807	2 923 026 583
-	-	-	-	20 100 000 000	2 227 959 282	-	17 772 040 732	-
7 207 668 140	15 981 434 243	157 807 395	23 835 676	93 408 000 000	80 780 430 972	7 274 041 015	19 901 610 043	19 946 812 438
7 207 668 140	15 981 434 243	157 807 395	23 835 676	93 408 000 000	80 780 430 972	7 274 041 015	19 901 610 043	19 946 812 438
29 371 575 674	52 744 930 641	126 913 766	302 425 499	420 400 000 000	402 071 112 373	4 368 344 4	30 727 522 065	60 272 114 861
35 174 025 171	24 145 314 419	-	879 071 191	2 300 000 000 000	1 102 926 301 526	95 400 000	209 501 003 474	47 866 741 482
7 207 668 140	15 981 434 243	157 807 395	23 835 676	93 408 000 000	80 780 430 972	7 274 041 015	19 901 610 043	19 946 812 438
71 774 149 885	313 210 741 296	283 826 661	1 625 280 356	2 824 180 770 000	2 415 728 504 871	11 577 870 454	420 130 135 580	130 775 668 781

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

— SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1985

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31-12-1985	AL 31-12-1984	IN PIU'	IN MENO
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
— Banche	580.006.489.268	509.073.466.479	70.933.022.789	—
	580.006.489.268	509.073.466.479	70.933.022.789	—
RESIDUI ATTIVI				
— Crediti verso lo Stato ed altri Enti	9.411.231	9.411.231	—	—
— Crediti verso case preponenti iscritte	11.347.955.937	9.075.260.370	2.272.695.567	—
— Crediti verso Banche per interessi maturati	12.380.943.396	10.885.144.059	1.495.799.337	—
— Crediti diversi	13.298.823.450	11.563.533.338	1.735.290.112	—
	37.037.134.014	31.533.348.998	5.503.785.016	—
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
— Depositi bancari di investimento	30.000.000.000	30.000.000.000	—	—
— Mutui ipotecari attivi				
a) per erogazioni avvenute	24.024.532.682	20.445.129.061	3.579.403.621	—
b) per impegni di stipula e di stanziamento	12.414.000.000	1.280.000.000	11.134.000.000	—
— Prestiti al personale	1.385.361.120	1.455.636.704	—	70.275.584
— Depositi cauzionali	19.110.720	19.966.070	—	855.350
	67.843.004.522	53.200.731.835	14.713.403.621	71.130.934
RICAMBI ATTIVE DI ESERCIZIO				
— Ratei attivi	37.968.114.206	31.512.566.576	6.455.547.630	—
INVESTIMENTI MOBILIARI				
— Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	508.928.267.500	384.373.662.425	124.554.605.075	—
— Obbligazioni e cartelle fondiarie	68.757.281.387	144.151.442.910	—	75.394.161.523
	577.685.548.887	528.525.105.335	124.554.605.075	75.394.161.523
IMMOBILI				
— Edifici in proprietà	828.559.740.422	620.005.803.119	208.553.937.303	—
— Impegni di acquisto e di stanziamento	34.774.911.520	243.576.856.018	—	208.801.944.498
	863.334.651.942	863.582.659.137	208.553.937.303	208.801.944.498
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
— Impianti, attrezzature, macchinari, automezzi, mobili e macchine di ufficio	2.866.201.975	2.198.835.561	667.366.414	—
TOTALE ATTIVITA'	2.166.741.144.814	2.019.626.713.921	431.381.667.848	284.267.236.955
CONTI D'ORDINE				
TITOLI IN DEPOSITO A GARANZIA	1.645.000.000	1.645.000.000	—	—
TOTALE GENERALE	2.168.386.144.814	2.021.271.713.921	431.381.667.848	284.267.236.955

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 31-12-1985	AL 31-12-1984	IN PIU'	IN MENO
RESIDUI PASSIVI				
— Debiti verso lo Stato e altri Enti per ritenute fiscali e previdenziali e contribuzioni diverse	8.142.597.290	9.442.850.179	—	1.300.252.889
— Debiti verso iscritti per prestazioni dovute	478.273.319	451.370.371	26.902.948	—
— Debiti verso case preponenti per interessi su accantonamenti Indennità Risoluzione Rapporto	46.823.984.374	38.123.135.399	8.700.848.975	—
— Debiti verso fornitori terzi per forniture e prestazioni ricevute	6.985.353.739	7.884.939.304	—	899.585.565
— Debiti verso banche per ritenute fiscali e spese su interessi	3.095.235.849	2.557.324.960	537.910.889	—
— Debiti verso imprese per depositi infruttiferi	9.599.515.830	7.126.694.420	2.472.821.410	—
— Debiti diversi	8.461.796.860	4.169.024.340	4.292.772.520	—
— Impegni per investimenti:				
a) in mutui ipotecari	12.414.000.000	1.280.000.000	11.134.000.000	—
b) in immobili	34.774.911.520	243.576.856.018	—	208.801.944.498
	130.775.668.781	314.612.194.991	27.165.256.742	211.001.782.952
RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
— Riserve tecniche del Fondo di Previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio	990.410.938.202	808.747.074.947	181.663.863.255	—
— Fondo Indennità Risoluzione Rapporto per scioglimento contratti di agenzia	524.866.644.507	454.417.652.394	70.448.992.113	—
— Riserve tecniche del Fondo di Previdenza del Personale a rapporto di impiego	1.210.195.732	1.014.082.526	196.113.206	—
— Contributi da imputare	131.970.086.718	123.345.254.312	8.624.832.406	—
— Disponibilità per le prestazioni di Previdenza Integrativa	201.094.537.253	149.702.986.292	51.391.550.961	—
— Depositi cauzionali	7.120.204.046	4.663.099.850	2.457.104.196	—
	1.856.672.606.458	1.541.890.150.321	314.782.456.137	—
FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
— Fondo liquidazioni indennità anzianità personale	10.681.406.721	9.609.661.613	1.071.745.108	—
— Fondo imposte e tasse	10.440.478.000	6.404.063.000	4.036.415.000	—
	21.121.884.721	16.013.724.613	5.108.160.108	—
POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
— Fondo svalutazione crediti	2.760.470.193	2.363.980.548	396.489.645	—
— Fondo ammortamento immobili	7.659.113.748	6.374.290.117	1.284.823.631	—
— Fondo ammortamento mobili e macchine	1.952.447.962	1.699.916.053	252.531.909	—
	12.372.031.903	10.438.186.718	1.933.845.185	—
TOTALE PASSIVITA'	2.020.942.191.863	1.882.954.256.643	348.989.718.172	211.001.782.952
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO				
— del Fondo di Previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio	118.993.842.671	92.897.916.295	26.095.926.376	—
— del Fondo indennità risoluzione rapporto	18.131.937.120	28.473.656.267	—	10.341.719.147
— del Fondo delle prestazioni integrative di previdenza	8.517.336.926	15.129.534.716	—	6.612.197.790
— del Fondo di previdenza del personale a rapporto d'impiego	155.636.234	171.350.000	—	15.513.766
	145.798.952.951	136.672.457.278	26.095.926.376	16.969.430.703
TOTALE	2.166.741.144.814	2.019.626.713.921	375.085.644.548	227.971.213.655
CONTI D'ORDINE				
DEPOSITANTI TITOLI A GARANZIA	1.645.000.000	1.645.000.000	—	—
TOTALE GENERALE	2.168.385.144.814	2.021.271.713.921	375.085.644.548	227.971.213.655

– CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1985
PARTE PRIMA: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

	1985	CONFRONTO		
		1984	±	DIFFERENZA
TITOLO I				
SPESE CORRENTI				
— Spese per gli Organi dell'Ente	294.362.618	233.910.736	+	60.451.882
— Oneri per il personale in attività di servizio	26.418.888.536	24.621.184.666	+	1.797.703.870
— Oneri per il personale in quiescenza	744.712.011	591.033.698	+	153.678.313
— Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	22.247.791.242	21.263.247.432	+	.984.543.810
— Spese per prestazioni istituzionali	323.768.207.285	286.984.434.245	+	36.783.773.040
— Trasferimenti passivi	812.057.452	669.229.803	+	142.827.649
— Oneri finanziari	23.601.501.271	16.855.196.878	+	6.746.304.393
— Oneri tributari	12.101.539.719	12.802.566.789	—	701.027.070
— Poste compensative e correttive di entrate correnti	2.290.578.079	1.017.791.385	+	1.272.786.694
— Spese non classificabili in altre voci	218.578.380	203.153.875	+	15.424.505
TOTALE PARTE PRIMA	412.498.216.593	365.241.749.507	+	47.256.467.086

	1985	CONFRONTO		
		1984	±	DIFFERENZA
Riporto della Parte Prima	412.498.216.593	365.241.749.507	+	47.256.467.086
RATEI ATTIVI 1984 su accertamenti 1985	31.512.566.576	25.587.352.807	+	5.925.213.769
SOPRAVVIVENENZE PASSIVE: — appuramento di maggiori residui passivi	283.826.661	56.513.142	+	227.313.519
INSUSSISTENZE ATTIVE — depennamento di residui attivi — radiazione di beni mobili fuori uso	605.570.667 7.552.725	33.604.737 —	+ +	571.965.930 7.552.725
	613.123.392	33.604.737	+	579.518.655
ACCANTONAMENTI al Fondo Previdenza Agenti. — eccedenza contributi/prestazioni	88.765.946.960	133.751.359.830	-	44.985.412.870
al Fondo Indennità Risoluzione Rapporto — eccedenza versamenti/liquidazioni	70.448.992.113	59.368.439.377	+	11.080.552.736
al Fondo Prestazioni Integrative di Previdenza — eccedenza contributi/prestazioni	7.788.359.978	11.310.257.928	-	3.521.897.950
al Fondo Previdenza Personale a rapporto d'impiego — eccedenza contributi/prestazioni	24.763.206	66.815.105	-	42.051.899
al Fondo contributi da imputare	39.765.318.203	12.628.346.469	+	27.136.971.734
	206.793.380.460	217.125.218.709	+	10.331.838.249
AMMORTAMENTI — di immobili — di mobili, macchine e arredi	1.284.823.631 260.084.634	1.091.177.131 142.470.160	+ +	193.646.500 117.614.474
	1.544.908.265	1.233.647.291	+	311.260.974
SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI — svalutazione crediti — svalutazione titoli	423.863.812 3.176.319.886	514.780.295 —	- +	90.916.483 3.176.319.886
	3.600.183.698	514.780.295	+	3.085.403.403
ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA — al Fondo Imposte e Tasse	10.440.478.000	6.404.063.000	+	4.036.415.000
	10.440.478.000	6.404.063.000	+	4.036.415.000
QUOTA DELL'ESERCIZIO — per l'adeguamento del Fondo Indennità Anzianità Personale	1.699.370.537	246.009.569	-	546.629.037
ASSEGNAZIONI a carico Ente al Fondo di Previdenza del Personale a rapporto d'impiego	150.788.986	150.380.704	-	5.504.773
	1.850.109.523	2.402.393.578	-	552.284.055
TOTALE DELLA SPESA	669.130.793.168	618.589.323.066	+	50.537.470.102
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO — del Fondo di Previdenza Agenti e rapporti d'impiego e commercio — del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto — del Fondo Prestazioni Integrative di Previdenza — del Fondo di Previdenza del Personale a rapporto d'impiego	118.913.242.071 10.121.907.126 3.517.326.976 153.830.234	92.507.911.151 28.473.150.267 16.179.631.710 171.320.700	+	26.095.920.376 16.547.756.859 1.337.695.266 15.513.700
	145.798.952.951	136.672.457.275	+	9.126.495.673
TOTALE GENERALE	814.935.746.119	755.271.780.344	+	59.663.965.775

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1985

Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio			L. 509.073.466.479
Riscossioni	in c/competenza	L. 2.229.507.219.654 ⁽¹⁾	
	in c/residui	<u>L. 16.104.498.523</u>	L. 2.245.611.718.177
Pagamenti	in c/competenza	L. 1.933.242.103.977 ⁽²⁾	
	in c/residui	<u>L. 241.436.591.411</u>	<u>L. 2.174.678.695.388</u>
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio			L. 580.006.489.268
Residui attivi	degli esercizi precedenti	L. 14.823.279.808	
	dell'esercizio	<u>L. 22.213.854.206</u>	L. 37.037.134.014
Residui passivi	degli esercizi precedenti	L. 71.774.149.885	
	dell'esercizio	<u>L. 59.001.518.896</u>	<u>L. 130.775.668.781</u>
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio			<u>L. 486.267.954.501</u>

(1) Dal giornale "mandati reversali":	L. 2.474.774.452.848
— reversali riflettenti movimenti su c/c bancari e postali (Capitolo 82 dell'Entrata)	<u>L. 245.267.233.194</u>
Totale riscossioni effettive	<u>L. 2.229.507.219.654</u>
(2) Dal giornale "mandati reversali":	L. 2.174.291.913.460
— mandati riflettenti movimenti su c/c bancari e postali (Capitolo 192 della spesa)	<u>L. 241.049.809.483</u>
Totale pagamenti effettivi	<u>L. 1.933.242.103.977</u>

**RIASSUNTO DEL RENDICONTO FINANZIARIO
RIPARTITO PER GESTIONI**

— RIASSUNTO DEL RENDICONTO FINANZIARIO RIPARTITO PER GESTIONI — Esercizio 1985

	COMPETENZA			RESIDUI		TOTALE INCASSI	TOTALE RESIDUI
	ACCERTAMENTI	INCASSI	DA INCASSARE	INCASSATI	DA INCASSARE		
FONDO PREVIDENZA							
Entrate correnti	515.585.018.913	503.329.323.203	12.255.695.710	7.818.288.460	(1) 5.961.720.727	511.147.611.663	18.217.416.437
Entrate in conto capitale	1.555.123.074.274	1.555.052.060.470	71.013.804	88.316.959	58.836.460	1.555.140.377.429	129.850.264
Partite di giro	84.745.809.167	83.861.208.207	884.600.960	130.313.934	(2) 168.011.806	83.991.522.141	1.052.612.766
TOTALE	2.155.453.902.354	2.142.242.591.880	13.211.310.474	8.036.919.353	6.188.568.993	2.150.279.511.233	19.399.879.467
FONDO F.I.R.R.							
Entrate correnti	191.162.265.046	183.586.561.972	7.575.703.074	6.955.080.149	8.506.807.237	190.541.642.121	16.082.510.311
Entrate in conto capitale	81.110.732.124	81.034.842.063	75.890.061	86.214.216	115.063.162	81.121.056.279	190.953.223
Partite di giro	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	272.272.997.170	264.621.404.035	7.651.593.135	7.041.294.365	8.621.870.399	271.662.698.400	16.273.463.534
FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA							
Entrate correnti	30.340.934.647	29.054.878.984	1.286.055.663	972.961.792	10.614.844	30.027.840.776	1.296.670.507
Entrate in conto capitale	38.661.615.412	38.659.343.456	2.271.956	379.250	—	38.659.722.706	2.271.956
Partite di giro	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	69.002.550.059	67.714.222.440	1.288.327.619	973.341.042	10.614.844	68.687.563.482	1.298.942.463
FONDO PREVIDENZA DEL PERSONALE							
Entrate correnti	258.857.471	196.234.493	62.622.978	52.943.763	2.225.572	249.178.256	64.848.550
Entrate in conto capitale	—	—	—	—	—	—	—
Partite di giro	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	258.857.471	196.234.493	62.622.978	52.943.763	2.225.572	249.178.256	64.848.550
TOTALE ENTRATE	2.496.988.307.054	2.474.774.452.848	22.213.854.206	16.104.498.523	14.823.279.808	2.490.878.951.371	37.037.134.014

(1) Al netto di depennamenti per L. 594.964.984

(2) Al netto di depennamenti per L. 10.605.683

	COMPETENZA			RESIDUI		TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE RESIDUI
	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DA RISCUOTERE	RISCOSSI	DA RISCUOTERE		
FONDO PREVIDENZA							
Spese correnti	304.672.209.366	294.770.732.261	9.901.477.105	9.674.044.441	4.488.522.827	304.444.776.702	14.389.999.932
Spese in conto capitale	1.667.316.976.833	1.666.854.162.222	462.815.611	160.702.644.144	5.127.252.171	1.827.556.805.366	5.590.067.782
Partite di giro	84.745.809.167	72.006.664.869	12.739.144.298	8.773.766.103	7.207.668.140	80.780.430.972	19.946.812.438
TOTALE	2.056.734.995.366	2.033.631.558.352	23.103.437.014	179.150.454.688	16.823.443.138	2.212.782.013.040	39.926.880.152
FONDO F.I.R.R.							
Spese correnti	95.984.669.474	72.531.032.827	23.453.636.647	13.355.057.955	24.763.388.047	85.886.090.782	48.217.024.694
Spese in conto capitale	49.009.004.263	49.009.004.263	—	48.306.746.397	29.647.673.700	97.315.750.660	29.647.673.700
Partite di giro	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	144.993.673.737	121.540.037.090	23.453.636.647	61.661.804.352	54.411.061.747	183.201.841.442	77.864.698.394
FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA							
Spese correnti	11.614.190.736	11.134.401.245	479.789.491	331.852.371	119.645.000	11.465.983.616	599.434.491
Spese in conto capitale	19.723.425.500	7.774.425.500	11.949.000.000	280.000.000	420.000.000	8.054.425.500	12.369.000.000
Partite di giro	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	31.337.616.236	18.908.826.745	12.428.789.491	611.582.371	539.645.000	19.520.409.116	12.968.434.491
FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE							
Spese correnti	227.147.017	211.491.273	15.655.744	12.750.000	—	224.241.273	15.655.744
Spese in conto capitale	—	—	—	—	—	—	—
Partite di giro	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	227.147.017	211.491.273	15.655.744	12.750.000	—	224.241.273	15.655.744
TOTALE SPESE	2.233.293.432.356	2.174.291.913.460	59.001.518.896	241.436.591.411	71.774.149.885	2.415.728.504.871	130.775.668.781

(1) Al netto di depennamenti per L. 832.425.489 e più maggiori accertamenti per L. 126.019.266

(2) Al netto di depennamenti per L. 829.019.191

(3) Al netto di depennamenti per L. 23.835.676 e più maggiori accertamenti per L. 157.807.395.

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1985 RIPARTITA PER GESTIONI

ATTIVITA'	FONDO DI PREVIDENZA	FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA	FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE A RAPPORTO DI IMPIEGO	TOTALE
Beni immobili	563.817.799.139	299.516.852.803	—	—	863.334.651.942
Titoli	315.595.336.781	187.090.212.106	74.240.000.000	760.000.000	577.685.548.887
Mutui	7.226.170.939	6.409.309.953	22.803.051.790	—	36.438.532.682
Prestiti al personale	1.385.361.120	—	—	—	1.385.361.120
C/C bancari di investimento	17.200.000.000	11.145.528.700	1.654.471.300	—	30.000.000.000
Conti bancari, postali e cassa	335.742.906.536	123.449.625.079	120.286.758.493	527.199.160	580.006.489.268
Mobili, macchine, arredi	2.196.332.302	667.373.683	2.495.990	—	2.866.201.975
Residui attivi	19.399.879.467	16.273.463.534	1.298.942.463	64.848.550	37.037.134.014
Ratei attivi	24.114.601.208	10.570.671.662	3.253.201.336	29.640.000	37.968.114.206
Depositi cauzionali	19.110.720	—	—	—	19.110.720
TOTALE ATTIVITA'	1.286.697.498.212	655.123.037.520	223.538.921.372	1.381.687.710	2.166.741.144.814

	FONDO DI PREVIDENZA	FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA	FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE	TOTALE
Entrate contributive	352.989.051.885	134.746.044.231	14.795.379.465	75.394.493	502.605.870.074
Rendite patrimoniali	150.069.734.583	53.377.628.722	15.517.964.703	183.462.978	219.748.790.986
Entrate diverse	11.926.232.445	3.038.592.093	27.590.479	—	14.992.415.017
TOTALE PARTE PRIMA	515.585.018.913	191.162.265.046	30.340.934.647	258.857.471	737.347.076.077
Ratei attivi 1985 su accertamenti 1986	24.114.601.208	10.570.671.662	3.253.201.336	29.640.000	37.968.114.206
Insussistenze passive: — deperimento di residui passivi	862.023.161	—	—	—	862.023.161
Plusvalenze titoli	495.173.800	533.094.200	—	—	1.028.268.000
Prelievi dai fondi di accantonamenti: — dal fondo imposte e tasse	4.482.844.100	1.921.218.900	—	—	6.404.063.000
— dal fondo svalutazione crediti	21.899.333	5.474.834	—	—	27.374.167
— dal fondo ammort. mobili e macchine	7.552.725	—	—	—	7.552.725
Assegnazione al Fondo Previdenza Personale	—	—	—	150.788.986	150.788.986
Prelievi dal Fondo "Contributi da Imputare"	21.165.920.366	8.027.405.666	1.947.159.765	—	31.140.485.797
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	566.735.033.606	212.226.130.305	35.541.295.745	439.286.457	814.935.746.119

	FONDO DI PREVIDENZA	FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA	FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE	TOTALE
Prestazioni	256.104.885.781	83.581.477.346	6.139.742.923	201.420.273	343.037.526.328
Spese generali di amministrazione	26.882.036.815	4.720.747.928	1.190.186.992	10.071.000	32.793.042.725
Spese patrimoniali	21.685.286.770	7.682.444.200	2.234.260.826	15.655.744	31.617.647.540
TOTALE PARTE PRIMA	304.672.209.366	95.984.669.474	11.614.190.736	227.147.017	412.498.216.593
Ratei attivi 1983 su accertamenti 1984	10.472.997.841	15.140.174.841	5.867.853.894	31.540.000	31.512.566.576
Sopravvenienze passive:					
— Appurazione di maggiori residui passivi	283.826.661	—	—	—	283.826.661
Insussistenze attive:					
— Depennamento di residui attivi	605.570.667	—	—	—	605.570.667
— Radiazione di beni mobili fuori uso	7.552.725	—	—	—	7.552.725
Accantonamenti:					
Fondo Previdenza Agenti:					
— eccedenza contributi/prestazioni	67.734.585.039	—	—	—	67.734.585.039
— da contributi da imputare	1.031.361.921	—	—	—	1.031.361.921
Fondo Indennità Risoluzione Rapporto:					
— eccedenza versamento/liquidazioni	—	66.767.354.053	—	—	66.767.354.053
— da contributi da imputare	—	3.681.638.060	—	—	3.681.638.060
Fondo Prestazioni Integr. di Previdenza:					
— eccedenza contributi/prestazioni	—	—	6.284.540.171	—	6.284.540.171
— da contributi da imputare	—	—	1.503.819.807	—	1.503.819.807
Fondo Previdenza Personale:					
— eccedenza contributi/prestazioni	—	—	—	24.763.206	24.763.206
Fondo Contributi da imputare:					
— destinazione netta dal rendiconto finanz.	9.890.804.389	3.642.141.443	1.306.706.366	—	14.841.652.194
— storno prelievi esercizio 1984	20.134.553.445	4.345.767.606	443.339.953	—	24.923.666.004
Ammortamenti:					
— di immobili	931.977.232	352.846.399	—	—	1.284.823.631
— di mobili, macchine e arredi	221.071.939	39.012.695	—	—	260.084.634
Svalutazioni e deprezzamenti:					
— svalutazione crediti	329.091.049	84.772.763	—	—	423.863.812
— svalutazione titoli	2.536.164.466	643.155.420	—	—	3.179.319.886
Accanti per oneri presunti di competenza.					
— al fondo imposte e tasse da regolare	7.300.334.000	3.132.144.000	—	—	10.440.478.000
Quota dell'Esercizio per l'adeguamento del Fondo Indennità Anzianità Personale	1.444.422.450	254.650.001	—	—	1.699.072.537
Contributi a carico Ente al Fondo Previdenza Personale	126.662.743	22.616.340	1.507.690	—	150.786.986
TOTALE DELLA SPESA	447.741.190.935	194.088.193.160	27.023.958.822	263.450.223	669.136.793.168
AVANZO ECONOMICO	118.993.842.671	10.131.937.120	8.517.336.926	155.836.230	145.798.952.951
TOTALE	566.735.033.606	212.220.130.300	35.541.295.748	439.286.457	814.921.746.117

— SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1985 RIPARTITA PER GESTIONI

	FONDO DI PREVIDENZA		FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		402.589.494.802		63.485.042.736
Riscossioni { in c/ competenza (1)	1.896.975.358.686		264.621.404.035	
{ in c/ residui	8.036.919.353	1.905.012.278.039	7.041.294.365	271.662.698.400
Pagamenti { in c/ competenza (2)	1.792.581.748.869		121.540.037.090	
{ in c/ residui	179.150.454.688	1.971.732.203.557	61.661.804.352	183.201.841.442
		335.869.569.284		151.945.899.694
Giro fra { fondo previdenza personale (3)		— 126.662.748		— 22.618.348
gestioni { avanzo economico F.I.R.R.				— 28.473.656.267
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio		335.742.906.536		123.449.625.079
Residui { degli esercizi precedenti	6.188.568.993		8.621.870.399	
Attivi { dell'esercizio	13.211.310.474	19.399.879.467	7.651.593.135	16.273.463.534
Residui { degli esercizi precedenti	16.823.443.138		54.411.061.747	
Passivi { dell'esercizio	23.103.437.014	39.926.880.152	23.453.636.647	77.864.698.394
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		315.215.905.851		61.858.390.219

(1) Dal riassunto del rendiconto finanziario ripartito per gestioni: L. 2.142.242.591.880
 — movimenti nei conti bancari (Cap. 82 dell'entrata) L. 245.267.233.194
 L. 1.896.975.358.686

(2) Dal riassunto del rendiconto finanziario ripartito per gestioni: L. 2.033.631.558.352
 — movimenti nei conti bancari (Cap. 192 della spesa) L. 241.049.809.483
 L. 1.792.581.748.869

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

FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA		FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE		T O T A L E	
PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
	42.647.455.750		351.473.191		509.073.466.479
67.714.222.440		196.234.493		2.229.507.219.654 ⁽¹⁾	
973.341.042	68.687.563.482	52.943.763	249.178.256	16.104.498.523	2.245.611.718.177
18.908.826.745		211.491.273		1.933.242.103.977 ⁽²⁾	
611.582.371	19.520.409.116	12.750.000	224.241.273	241.436.591.411	2.174.678.695.388
					580.006.489.268
	1.507.890		150.788.986		
	28.473.656.267				
	120.286.758.493		527.199.160		580.006.489.268
10.614.844		2.225.572		14.823.279.808	
1.288.327.619	1.298.942.463	62.622.978	64.848.550	22.213.854.206	37.037.134.014
539.645.000		—		71.774.149.885	
12.428.789.491	12.968.434.491	15.655.744	15.655.744	59.001.518.896	130.775.668.781
	108.617.266.465		576.391.966		486.267.954.501