

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4017/15

ANNESSE 10

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

ANNESSE N. 10

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 10

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

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1985
ENTRATE — SPESE

PARTE I° - ENTRATE

PER L'ESERCIZIO 1985

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E D | | |
|-----------|-----------------|---|---------------------|----------------|---------|
| | | | P R E V I S I O N I | | |
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| N.ro | Denominazione | in aumento | | in diminuzione | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | <u>TITOLO I°</u> | | | |
| | | <u>ENTRATE CONTRIBUTIVE</u> | | | |
| | | Cat. 1° - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI | | | |
| 1.01.01.0 | 1 | - Contributi indiretti sulle opere | 24.000.000.000 | = | = |
| 1.01.02.0 | 2 | - Contributi soggettivi degli iscritti | 58.550.000.000 | = | = |
| 1.01.03.0 | 3 | - Contributi integrativi (articolo 10 legge 6/81) | 34.480.000.000 | = | = |
| | | Totale Categoria 1° | 117.030.000.000 | = | = |
| | | Cat. 2° - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI | | | |
| 1.02.01.0 | 4 | - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni | - | - | - |
| | | Totale Categoria 2° | - | - | - |
| | | TOTALE TITOLO I° | 117.030.000.000 | = | = |

| I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|
| Definitive | S O M M E A C C E R T A T E | | | Differenze alle | rispetto previsioni | Residui all'inizio dell'esercizio |
| | Riscosse | Rimaste da riscuotere | Totali accertati | in più | in meno | |
| 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| 24.000.000.000 | 32.016.988.213 | 663.003.413 | 32.679.991.626 | 8.679.991.626 | - | 2.535.828.059 |
| 58.550.000.000 | 28.914.705.084 | 29.238.324.875 | 58.153.029.959 | - | 396.970.041 | 24.913.220.815 |
| 34.480.000.000 | 26.489.412.286 | 13.643.614.121 | 40.133.026.407 | 5.653.026.407 | - | 8.777.627.601 |
| 117.030.000.000 | 87.421.105.583 | 43.544.942.409 | 130.966.047.992 | 14.333.018.033 | 396.970.041 | 36.226.676.475 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 117.030.000.000 | 87.421.105.583 | 43.544.942.409 | 130.966.047.992 | 14.333.018.033 | 396.970.041 | 36.226.676.475 |

PARTE I° - ENTRATE

| CODICE | CAPITOLO | | GESTIONE DEI RESIDUI | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------|
| | | | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Totali |
| | 1 | N.ro 2 | Denominazione 3 | 14 | 15 (16-14) |
| | | <u>TITOLO I°</u> | | | |
| | | <u>ENTRATE CONTRIBUTIVE</u> | | | |
| | | Cat. 1° - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI | | | |
| 1.01.01.0 | 1 | - Contributi indiretti sulle opere | 1.131.812.249 | 1.433.545.557 | 2.565.357.806 |
| 1.01.02.0 | 2 | - Contributi soggettivi degli iscritti | 15.088.363.725 | 5.802.959.536 | 20.891.323.261 |
| 1.01.03.0 | 3 | - Contributi integrativi (art. 10 Legge 6/81) | 5.839.475.239 | 1.613.316.042 | 7.452.791.281 |
| | | Totale Categoria 1° | 22.059.651.213 | 8.849.821.135 | 30.909.472.348 |
| | | Cat. 2° - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI | | | |
| 1.02.01.0 | 4 | - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni | - | - | - |
| | | Totale Categoria 2° | - | - | - |
| | | TOTALE TITOLO I° | 22.059.651.213 | 8.849.821.135 | 30.909.472.348 |

| A T T I V I | | G E S T I O N E D I C A S S A | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |
|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|--|----------------|---|
| Variazioni | | Previsioni | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 | 18 | 19 | 20 (14+8) | 21 (20-19) | 22(19-20) | 23 (9+15) |
| 36.000.000 | 6.470.253 | 25.735.000.000 | 33.148.800.462 | 7.413.800.462 | = | 2.096.548.970 |
| 7.976.315.214 | 11.998.212.768 | 62.548.000.000 | 44.003.068.809 | = | 18.544.931.191 | 35.041.284.411 |
| 2.512.296.500 | 3.837.132.820 | 37.417.000.000 | 32.328.887.525 | = | 5.088.112.475 | 15.256.930.163 |
| 10.524.611.714 | 15.841.815.841 | 125.700.000.000 | 109.480.756.796 | 7.413.800.462 | 23.633.043.666 | 52.394.763.544 |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| 10.524.611.714 | 15.841.815.841 | 125.700.000.000 | 109.480.756.796 | 7.413.800.462 | 23.633.043.666 | 52.394.763.544 |

PARTE I° - ENTRATE

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E D | | |
|------------|-----------------|---|---------------------|------------|---------|
| | | | P R E V I S I O N I | | |
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| in aumento | in diminuzione | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | <u>TITOLO II°</u> | | | |
| | | <u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI COR-</u> <u>RENTI</u> | | | |
| | | Cat. 3° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | |
| 2.03.01.0 | 5 | - Trasferimenti da parte dello Stato | = | = | = |
| | | Totale Categoria 3° | = | = | = |
| | | Cat. 4° - TRASFERIMENTI DA PARTE DEL- LE REGIONI | | | |
| 2.04.01.0 | 6 | - Trasferimenti da parte delle Regioni | = | = | = |
| | | Totale Categoria 4° | = | = | = |
| | | Cat. 5° - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE | | | |
| 2.05.01.0 | 7 | - Trasferimenti da parte dei comuni e delle province | = | = | = |
| | | Totale Categoria 5° | = | = | = |

PARTE I° - ENTRATE

| CODICE | CAPITOLO | | GESTIONE DEI RESIDUI | | |
|-----------|----------|--|----------------------|-----------------------|------------|
| | N.ro | Denominazione | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Totali |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| | | <u>TITOLO II°</u> | | | |
| | | <u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u> | | | |
| | | Cat. 3° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | |
| 2.03.01.0 | 5 | - Trasferimenti da parte dello Stato | - | - | - |
| | | Totale Categoria 3° | - | - | - |
| | | Cat. 4° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | | | |
| 2.04.01.0 | 6 | - Trasferimenti da parte delle Regioni | - | - | - |
| | | Totale Categoria 4° | - | - | - |
| | | Cat. 5° - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE | | | |
| 2.05.01.0 | 7 | - Trasferimenti da parte dei comuni e delle province | - | - | - |
| | | Totale Categoria 5° | - | - | - |
| | | | | | |

PARTE I° - ENTRATE

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E D | | |
|-----------|-----------------|--|---------------------|------------|----------------|
| | | | P R E V I S I O N I | | |
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | Cat. 6° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | |
| 2.06.01.0 | 8 | - Contributi e concorsi erogati da enti pubblici | = | = | = |
| | | Totale Categoria 6° | = | = | = |
| | | TOTALE TITOLO II° | = | = | = |
| | | <u>TITOLO III°</u> | | | |
| | | <u>ALTRE ENTRATE</u> | | | |
| | | Cat. 7° - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI | | | |
| 3.07.01.0 | 9 | - Ricavi dalla vendita di pubblicazioni | = | = | = |
| 3.07.02.0 | 10 | - Proventi derivanti dalla prestazione di servizi | = | = | = |
| 3.07.03.0 | 11 | - Realizzi per cessione materiale fuori uso | 8.000.000 | = | = |
| | | Totale Categoria 7° | 8.000.000 | = | = |

| I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|
| Definitive | S O M M E A C C E R T A T E | | | Differenze alle | rispetto previsioni | Residui all'inizio dell'esercizio |
| | Riscosse | Rimaste da riscuotere | Totali accertati | in più | in meno | |
| 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| 8.000.000 | 165.780 | = | 165.780 | = | 7.834.220 | = |
| 8.000.000 | 165.780 | = | 165.780 | = | 7.834.220 | = |

PARTE I° - ENTRATE

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

| ATTIVI | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |
|------------|---------|-------------------|-------------|--|-----------|---|
| Variazioni | | Previsioni | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 | 18 | 19 | 20 (14+8) | 21 (20-19) | 22(19-20) | 23 (9+15) |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | 8.000.000 | 165.780 | = | 7.834.220 | = |
| = | = | 8.000.000 | 165.780 | = | 7.834.220 | = |

PARTE I° - ENTRATE

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E | | |
|-----------|-----------------|---|-----------------------|------------|----------------|
| | | | P R E V I S I O N I | | |
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | Cat. 8° - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | |
| 3.08.01.0 | 12 | - Affitti di immobili | 6.250.000.000 | = | = |
| 3.08.02.0 | 13 | - Interessi e premi su titoli | 13.000.000.000 | = | = |
| 3.08.03.0 | 14 | - Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni | = | = | = |
| 3.08.04.0 | 15 | - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti | 4.000.000.000 | = | = |
| 3.08.05.1 | 16 | - Interessi attivi su mutui, depositi e prestiti del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto di impiego | 35.000.000 | = | = |
| | | Totale Categoria 8° | 23.285.000.000 | = | = |
| | | Cat. 9° - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | | | |
| 3.09.01.0 | 17 | - Recuperi e rimborsi da pensionati | 200.000.000 | = | = |
| 3.09.02.0 | 18 | - Recuperi e rimborsi dovuti da locatari | 782.000.000 | = | = |
| 3.09.03.0 | 19 | - Recuperi e rimborsi diversi | 20.000.000 | = | = |
| | | Totale Categoria 9° | 1.002.000.000 | = | = |

| I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|
| Definitive | S O M M E A C C E R T A T E | | | Differenze alle | rispetto previsioni | Residui all'inizio dell'esercizio |
| | Riscosse | Rimaste da riscuotere | Totali accertati | in più | in meno | |
| 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| 6.250.000.000 | 4.269.170.375 | 1.958.017.790 | 6.227.188.165 | - | 22.811.835 | 1.070.036.072 |
| 13.000.000.000 | 19.637.513.897 | 323.324.000. | 19.960.837.897 | 6.960.837.897 | - | 529.270.000 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 4.000.000.000 | 2.101.947.976 | 5.420.619.301 | 7.522.567.277 | 3.522.567.277 | - | 2.585.193.103 |
| 35.000.000 | 15.313.711 | 8.494.714 | 23.808.425 | - | 11.191.575 | 13.151.578 |
| 23.285.000.000 | 26.023.945.959 | 7.710.455.805 | 33.734.401.764 | 10.483.405.174 | 34.003.410 | 4.197.650.753 |
| 200.000.000 | 188.648.842 | 267.057.957 | 455.706.799 | 255.706.799 | - | 149.006.778 |
| 782.000.000 | 891.185.740 | 218.113.452 | 1.109.299.192 | 327.299.192 | - | 213.067.962 |
| 20.000.000 | 48.360.796 | 150.096 | 48.510.892 | 28.510.892 | - | - |
| 1.002.000.000 | 1.128.195.378 | 485.321.505 | 1.613.516.883 | 611.516.883 | - | 362.074.740 |

PARTE 1° - ENTRATE

| CODICE | CAPITOLO | | GESTIONE DEI RESIDUI | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | N.ro | Denominazione | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Totali |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| | | Cat. 8° - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | |
| 3.08.01.0 | 12 | - Affitti di immobili | 675.981.205 | 394.054.867 | 1.070.036.072 |
| 3.08.02.0 | 13 | - Interessi e premi su titoli | 529.270.000 | - | 529.270.000 |
| 3.08.03.0 | 14 | - Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni | - | - | - |
| 3.08.04.0 | 15 | - Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti | 2.579.454.169 | - | 2.579.454.169 |
| 3.08.05.1 | 16 | - Interessi attivi su mutui, depositi e prestiti del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto di impiego | 13.151.578 | - | 13.151.578 |
| | | Totale Categoria 8° | 3.797.856.952 | 394.054.867 | 4.191.911.819 |
| | | Cat. 9° - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | | | |
| 3.09.01.0 | 17 | - Recuperi e rimborsi da pensionati | 62.990.684 | 86.016.094 | 149.006.778 |
| 3.09.02.0 | 18 | - Recuperi e rimborsi dovuti da locatari | 79.174.081 | 133.893.881 | 213.067.962 |
| 3.09.03.0 | 19 | - Recuperi e rimborsi diversi | - | - | - |
| | | Totale Categoria 9° | 142.164.765 | 219.909.975 | 362.074.740 |

| ATTIVI | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |
|------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|---|
| Variazioni | | Previsioni | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 | 18 | 19 | 20 (14+8) | 21 (20-19) | 22(19-20) | 23 (9+15) |
| = | = | 6.620.000.000 | 4.945.151.580 | = | 1.674.848.420 | 2.352.072.657 |
| = | = | 13.529.000.000 | 20.166.783.897 | 6.637.783.897 | = | 323.324.000 |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | 5.738.934 | 4.585.000.000 | 4.681.402.145 | 96.402.145 | = | 5.420.619.301 |
| = | = | 20.000.000 | 28.465.289 | 8.465.289 | = | 8.494.714 |
| = | 5.738.934 | 24.754.000.000 | 29.821.802.911 | 6.742.651.331 | 1.674.848.420 | 8.104.510.672 |
| = | = | 239.000.000 | 251.639.526 | 12.639.526 | = | 353.074.051 |
| = | = | 873.000.000 | 970.359.821 | 97.359.821 | = | 352.007.333 |
| = | = | 233.000.000 | 48.360.796 | = | 184.639.204 | 150.096 |
| = | = | 1.345.000.000 | 1.270.360.143 | 109.999.347 | 184.639.204 | 705.231.480 |

PARTE I° - ENTRATE

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E D | | |
|-----------|-----------------|---|---------------------|------------|----------------|
| | | | P R E V I S I O N I | | |
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | N.ro | Denominazione | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | Cat. 10° - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | |
| 3.10.01.0 | 20 | - Entrate eventuali | - | - | - |
| 3.10.02.0 | 21 | - Interessi di mora | 20.000.000 | - | - |
| 3.10.03.0 | 22 | - Oblazioni, lasciti, dona- zioni, eredità ed atti di liberalità | - | - | - |
| 3.10.04.1 | 23 | - Finanziamento del Fondo di Previdenza per il persona- le a rapporto di impiego | 40.000.000 | - | - |
| | | Totale Categoria 10° | 60.000.000 | - | - |
| | | TOTALE TITOLO III° | 24.355.000.000 | - | - |
| | | TOTALE ENTRATE CORRENTI | 141.385.000.000 | - | - |
| | | <u>TITOLO IV°</u> | | | |
| | | <u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRI- MONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</u> | | | |
| | | Cat. 11° - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI | | | |
| 4.11.01.0 | 24 | - Alienazione di immobili (da reddito) | - | - | - |
| | | Totale Categoria 11° | - | - | - |

PARTE I° - ENTRATE

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E D E I R E S I D U I | | |
|-----------|-----------------|---|---|-----------------------|----------------|
| | N.ro | D e n o m i n a z i o n e | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Totali |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| | | Cat. 10° - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | |
| 3.10.01.0 | 20 | - Entrate eventuali | = | = | = |
| 3.10.02.0 | 21 | - Interessi di mora | 6.394.288 | 73.203.807 | 79.598.095 |
| 3.10.03.0 | 22 | - Oblazioni, lasciti, donazioni, eredità ed atti di liberalità | = | = | = |
| 3.10.04.1 | 23 | - Finanziamento del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto di impiego | 5.472.719 | = | 5.472.719 |
| | | Totale Categoria 10° | 11.867.007 | 73.203.807 | 85.070.814 |
| | | TOTALE TITOLO III° | 3.951.888.724 | 687.168.649 | 4.639.057.373 |
| | | TOTALE ENTRATE CORRENTI | 26.011.539.937 | 9.536.989.784 | 35.548.529.721 |
| | | <u>TITOLO IV°</u> | | | |
| | | <u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</u> | | | |
| | | Cat. 11° - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI | | | |
| 4.11.01.0 | 24 | - Alienazione di immobili (da reddito) | = | = | = |
| | | Totale Categoria 11° | = | = | = |

PARTE I° - ENTRATE

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E D | | |
|-----------|-----------------|---|---------------------|------------|----------------|
| | | | P R E V I S I O N I | | |
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| 4.12.01.0 | 25 | Cat. 12° - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - Alienazione di immobili, impianti, attrezzature e macchinari | = | = | = |
| | | Totale Categoria 12° | = | = | = |
| 4.13.01.0 | 26 | Cat. 13° - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI - Cessioni di partecipazioni azionarie | = | = | = |
| 4.13.02.0 | 27 | - Cessioni di conferimenti e quote in altri enti | = | = | = |
| 4.13.03.0 | 28 | - Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato | 32.421.000.000 | = | = |
| 4.13.04.0 | 29 | - Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie | 200.000.000 | = | = |
| 4.13.05.0 | 30 | - Riscossioni di buoni postali | = | = | = |
| 4.13.06.0 | 31 | - Riscossioni di altri titoli di credito | = | = | = |
| | | Totale Categoria 13° | 32.621.000.000 | = | = |

| I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|
| Definitive | S O M M E A C C E R T A T E | | | Differenze alle | rispetto previsioni | Residui all'inizio dell'esercizio |
| | Riscosse | Rimaste da riscuotere | Totali accertati | in più | in meno | |
| 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| 32.421.000.000 | 31.820.886.550 | = | 31.820.886.550 | = | 600.113.450 | = |
| 200.000.000 | 374.000.000 | 60.000.000 | 434.000.000 | 234.000.000 | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| 32.621.000.000 | 32.194.886.550 | 60.000.000 | 32.254.886.550 | 234.000.000 | 600.113.450 | = |

PARTE I° - ENTRATE

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E D E I R E S I D U I | | |
|-----------|-----------------|---|-------------------------------------|-----------------------|------------|
| | | | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Totali |
| | N.ro | Denominazione | | | |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| 4.12.01.0 | 25 | Cat. 12° - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - Alienazione di immobili, impianti, attrezzature e macchinari | = | = | = |
| | | Totale Categoria 12° | = | = | = |
| 4.13.01.0 | 26 | Cat. 13° - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI - Cessioni di partecipazioni azionarie | = | = | = |
| 4.13.02.0 | 27 | - Cessioni di conferimenti e quote in altri enti | = | = | = |
| 4.13.03.0 | 28 | - Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato | = | = | = |
| 4.13.04.0 | 29 | - Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie | = | = | = |
| 4.13.05.0 | 30 | - Riscossioni di buoni postali | = | = | = |
| 4.13.06.0 | 31 | - Riscossioni di altri titoli di credito | = | = | = |
| | | Totale Categoria 13° | = | = | = |

| A T T I V I | | G E S T I O N E D I C A S S A | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |
|-------------|---------|-----------------------------------|----------------|--|-------------|---|
| Variazioni | | Previsioni | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 | 18 | 19 | 20 (14+8) | 21 (20-19) | 22(19-20) | 23 (9+15) |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | 32.421.000.000 | 31.820.886.550 | = | 600.113.450 | = |
| = | = | 200.000.000 | 374.000.000 | 174.000.000 | = | 60.000.000 |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | 32.621.000.000 | 32.194.886.550 | 174.000.000 | 600.113.450 | 60.000.000 |
| | | | | | | |

PARTE I° - ENTRATE

| CODICE | CAPITOLO | | G E S T I O N E D | | |
|-----------|----------|---|---------------------|------------|----------------|
| | | | P R E V I S I O N I | | |
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| 4.14.01.0 | 32 | Cat. 14° - RISCOSSIONE DI CREDITI - Prelevamenti di depositi bancari | = | = | = |
| 4.14.02.0 | 33 | - Riscossione di mutui a medio e lungo termine | = | = | = |
| 4.14.03.0 | 34 | - Incassi di annualità e semestralità scontate a terzi | = | = | = |
| 4.14.04.0 | 35 | - Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | = | = | = |
| 4.14.05.0 | 36 | - Ritiro di depositi a cauzione presso terzi | = | = | = |
| 4.14.06.0 | 37 | - Riscossione di crediti diversi | 35.000.000 | = | = |
| 4.14.07.1 | 38 | - Riscossione di crediti del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto di impiego | 35.000.000 | = | = |
| | | Totale Categoria 14° | 70.000.000 | = | = |
| | | TOTALE TITOLO IV° | 32.691.000.000 | = | = |

| I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|
| Definitive | S O M M E A C C E R T A T E | | | Differenze alle | rispetto previsioni | Residui all'inizio dell'esercizio |
| | Riscosse | Rimaste da riscuotere | Totali accertati | in più | in meno | |
| 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | 893.253 | = | 893.253 | 893.253 | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| 35.000.000 | 62.074.317 | = | 62.074.317 | 27.074.317 | = | = |
| 35.000.000 | 37.972.600 | = | 37.972.600 | 2.972.600 | = | = |
| 70.000.000 | 100.940.170 | = | 100.940.170 | 30.940.170 | = | = |
| 32.691.000.000 | 32.295.826.720 | 60.000.000 | 32.355.826.720 | 264.940.170 | 600.113.450 | = |

PARTE I° - ENTRATE

| CODICE | CAPITOL O | | GESTIONE DEI RESIDUI | | |
|-----------|-----------|---|----------------------|-----------------------|------------|
| | N.ro | D e n o m i n a z i o n e | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Totali |
| | | | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| | | Cat. 14° - RISCOSSIONE DI CREDITI | | | |
| 4.14.01.0 | 32 | - Prelevamenti di depositi bancari | = | = | = |
| 4.14.02.0 | 33 | - Riscossione di mutui a medio e lungo termine | = | = | = |
| 4.14.03.0 | 34 | - Incassi di annualità e semestralità scontate a terzi | = | = | = |
| 4.14.04.0 | 35 | - Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | = | = | = |
| 4.14.05.0 | 36 | - Ritiro di depositi a cauzione presso terzi | = | = | = |
| 4.14.06.0 | 37 | - Riscossione di crediti diversi | = | = | = |
| 4.14.07.1 | 38 | - Riscossione di crediti del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto di impiego | = | = | = |
| | | Totale Categoria 14° | = | = | = |
| | | TOTALE TITOLO IV° | = | = | = |
| | | | | | |

| A T T I V I | | G E S T I O N E D I C A S S A | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |
|-------------|---------|-----------------------------------|----------------|--|-------------|---|
| Variazioni | | Previsioni | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 | 18 | 19 | 20 (14+8) | 21 (20-19) | 22(19-20) | 23 (9+15) |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | 893.253 | 893.253 | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | 35.000.000 | 62.074.317 | 27.074.317 | = | = |
| = | = | 35.000.000 | 37.972.600 | 2.972.600 | = | = |
| = | = | 70.000.000 | 100.940.170 | 30.940.170 | = | = |
| = | = | 32.691.000.000 | 32.295.826.720 | 204.940.170 | 600.113.450 | 60.000.000 |
| | | | | | | |

PARTE I° - ENTRATE

| CODICE | CAPITOL O | | G E S T I O N E | | |
|-----------|-----------|---|---------------------|------------|----------------|
| | | | P R E V I S I O N I | | |
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | <u>TITOLO V°</u> | | | |
| | | <u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u> | | | |
| | | Cat. 15° - TRASFERIMENTI DALLO STATO | | | |
| 5.15.01.0 | 39 | - Trasferimenti dallo Stato | = | = | = |
| | | Totale Categoria 15° | = | = | = |
| | | Cat. 16° - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI | | | |
| 5.16.01.0 | 40 | - Trasferimenti dalle regioni | = | = | = |
| | | Totale Categoria 16° | = | = | = |
| | | Cat. 17° - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE | | | |
| 5.17.01.0 | 41 | - Trasferimenti da Comuni e Province | = | = | = |
| | | Totale Categoria 17° | = | = | = |

PARTE I° - ENTRATE

| CODICE | CAPITOLO | | GESTIONE DEI RESIDUI | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-----------------------|------------|
| | N.ro | Denominazione | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Totali |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| | | <u>TITOLO V°</u> | | | |
| | | <u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u> | | | |
| | | Cat. 15° - TRASFERIMENTI DALLO STATO | | | |
| 5.15.01.0 | 39 | - Trasferimenti dallo Stato | = | = | = |
| | | Totale Categoria 15° | = | = | = |
| | | Cat. 16° - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI | | | |
| 5.16.01.0 | 40 | - Trasferimenti dalle regioni | = | = | = |
| | | Totale Categoria 16° | = | = | = |
| | | Cat. 17° - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE | | | |
| 5.17.01.0 | 41 | - Trasferimenti da Comuni e Province | = | = | = |
| | | Totale Categoria 17° | = | = | = |

PARTE I° - ENTRATE

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E D | | |
|-----------|-----------------|---|---------------------|------------|----------------|
| | | | P R E V I S I O N I | | |
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| 5.18.01.0 | 42 | Cat. 18° - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico | = | = | = |
| | | Totale Categoria 18° | = | = | = |
| | | TOTALE TITOLO V° | = | = | = |
| | | <u>TITOLO VI°</u> | | | |
| | | <u>ACCENSIONE DI PRESTITI</u> | | | |
| 6.19.01.0 | 43 | Cat. 19° - ASSUNZIONE DI MUTUI - Assunzione di mutui | = | = | = |
| | | Totale Categoria 19° | = | = | = |
| 6.20.01.0 | 44 | Cat. 20° - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI - Contrazione di debiti diversi | = | = | = |
| 6.20.02.0 | 45 | - Costituzione depositi cauzionali da terzi | 100.000.000 | = | = |
| | | Totale Categoria 20° | 100.000.000 | = | = |

| I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|
| Definitive | S O M M E A C C E R T A T E | | | Differenze alle | rispetto previsioni | Residui all'inizio dell'esercizio |
| | Riscosse | Rimaste da riscuotere | Totali accertati | in più | in meno | |
| 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| 100.000.000 | 135.406.610 | 2.901.125 | 138.307.735 | 38.307.735 | = | = |
| 100.000.000 | 135.406.610 | 2.901.125 | 138.307.735 | 38.307.735 | = | = |

PARTE I° - ENTRATE

| CODICE | CAPITOLO | | GESTIONE DEI RESIDUI | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-----------------------|------------|
| | N.ro | Denominazione | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Totali |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| 5.18.01.0 | 42 | Cat. 18° - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico | = | = | = |
| | | Totale Categoria 18° | = | = | = |
| | | TOTALE TITOLO V° | = | = | = |
| | | <u>TITOLO VI°</u> | | | |
| | | <u>ACCENSIONE DI PRESTITI</u> | | | |
| 6.19.01.0 | 43 | Cat. 19° - ASSUNZIONE DI MUTUI - Assunzione di mutui | = | = | = |
| | | Totale Categoria 19° | = | = | = |
| 6.20.01.0 | 44 | Cat. 20° - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI - Contrazione di debiti diversi | = | = | = |
| 6.20.02.0 | 45 | - Costituzione depositi cauzionali da terzi | = | = | = |
| | | Totale Categoria 20° | = | = | = |

| ATTIVI | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |
|------------|---------|-------------------|-------------|--|-----------|---|
| Variazioni | | Previsioni | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 | 18 | 19 | 20 (14+8) | 21 (20-19) | 22(19-20) | 23 (9+15) |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | 100.000.000 | 135.406.610 | 35.406.610 | = | 2.901.125 |
| = | = | 100.000.000 | 135.406.610 | 35.406.610 | = | 2.901.125 |

PARTE I° - ENTRATE

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E D | | |
|-----------|-----------------|---|---------------------|------------|----------------|
| | | | P R E V I S I O N I | | |
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| 6.21.01.0 | 46 | Cat. 21° - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI - Emissione di obbligazioni | = | = | = |
| | | Totale Categoria 21° | = | = | = |
| | | TOTALE TITOLO VI° | 100.000.000 | = | = |
| | | <u>TITOLO VII°</u> | | | |
| | | <u>PARTITE DI GIRO</u> | | | |
| 7.22.01.0 | 47 | Cat. 22° - PARTITE DI GIRO - Ritenute erariali | 2.800.000.000 | = | = |
| 7.22.02.0 | 48 | - Ritenute previdenziali e as sistenziali | 280.000.000 | = | = |
| 7.22.03.0 | 49 | - Ritenute diverse | 30.000.000 | = | = |
| 7.22.04.0 | 50 | - Trattenute per conto terzi | 10.000.000 | = | = |
| 7.22.05.0 | 51 | - Rimborsi di somme pagate per conto di terzi | 20.000.000 | = | = |
| 7.22.06.0 | 52 | - Partite in sospeso | 50.000.000.000 | = | = |
| 7.22.07.0 | 53 | - Somme riscosse per conto di terzi | 20.000.000 | = | = |
| | | s. e g u e : | | | |

| I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|
| Definitive | S O M M E A C C E R T A T E | | | Differenze alle | rispetto previsioni | Residui all'inizio dell'esercizio |
| | Riscosse | Rimaste da riscuotere | Totali accertati | in più | in meno | |
| 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| 100.000.000 | 135.406.610 | 2.901.125 | 138.307.735 | 38.307.735 | = | = |
| 2.800.000.000 | 3.079.330.274 | 169.201.446 | 3.248.531.720 | 448.531.720 | = | 180.932.398 |
| 280.000.000 | 317.258.401 | = | 317.258.401 | 37.258.401 | = | = |
| 30.000.000 | 34.469.217 | = | 34.469.217 | 4.469.217 | = | = |
| 10.000.000 | 4.181.053 | = | 4.181.053 | = | 5.818.947 | = |
| 20.000.000 | 5.379.433 | 1.983.310 | 7.362.743 | = | 12.637.257 | 8.714.242 |
| 50.000.000.000 | 153.025.761.539 | 1.105.904.921 | 154.131.666.460 | 104.131.666.460 | = | 207.922.418 |
| 20.000.000 | 280.316.165 | = | 280.316.165 | 260.316.165 | = | = |

PARTE I° - ENTRATE

| CODICE | CAPITOLO | | GESTIONE DEI RESIDUI | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------|
| | N.ro | Denominazione | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Totali |
| | | | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 6.21.01.0 | 46 | Cat. 21° - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI - Emissione di obbligazioni | = | = | = |
| | | Totale Categoria 21° | = | = | = |
| | | TOTALE TITOLO VI° | = | = | = |
| | | <u>TITOLO VII°</u> | | | |
| | | <u>PARTITE DI GIRO</u> | | | |
| 7.22.01.0 | 47 | Cat. 22° - PARTITE DI GIRO - Ritenute erariali | 180.580.269 | 352.129 | 180.932.398 |
| 7.22.02.0 | 48 | - Ritenute previdenziali e assistenziali | = | = | = |
| 7.22.03.0 | 49 | - Ritenute diverse | = | = | = |
| 7.22.04.0 | 50 | - Trattenu te per conto terzi | = | = | = |
| 7.22.05.0 | 51 | - Rimborsi di somme pagate per conto di terzi | 412.840 | 8.301.402 | 8.714.242 |
| 7.22.06.0 | 52 | - Partite in sospeso | 73.772.042 | 86.280.262 | 160.052.304 |
| 7.22.07.0 | 53 | - Somme riscosse per conto di terzi | = | = | = |
| | | s. e g u e : | | | |

| A T T I V I | | G E S T I O N E D I C A S S A | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |
|-------------|------------|-----------------------------------|-----------------|--|------------|---|
| Variazioni | | Previsioni | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 | 18 | 19 | 20 (14+8) | 21 (20-19) | 22(19-20) | 23 (9+15) |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | 100.000.000 | 135.406.610 | 35.406.610 | = | 2.901.125 |
| = | = | 2.980.000.000 | 3.259.910.543 | 279.910.543 | = | 169.553.575 |
| = | = | 280.000.000 | 317.258.401 | 37.258.401 | = | = |
| = | = | 30.000.000 | 34.469.217 | 4.469.217 | = | = |
| = | = | 10.000.000 | 4.181.053 | = | 5.818.947 | = |
| = | = | 28.000.000 | 5.792.273 | = | 22.207.727 | 10.284.712 |
| 51.576.086 | 99.446.200 | 50.207.000.000 | 153.099.533.581 | 102.892.533.581 | = | 1.192.185.183 |
| = | = | 20.000.000 | 280.316.165 | 260.316.165 | = | = |

PARTE I° - ENTRATE

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E | | |
|------------|-----------------|---|---------------------|----------------|---------|
| | | | P R E V I S I O N I | | |
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| in aumento | in diminuzione | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | Cat. 22° - s e g u e: | | | |
| 7.22.08.1 | 54 | - Partite di giro di pertinenza del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego | 10.000.000 | = | = |
| | | Totale Categoria 22° | 53.170.000.000 | = | = |
| | | TOTALE TITOLO VII° | 53.170.000.000 | = | = |
| | | <u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u> | | | |
| | | TITOLO I° | 117.030.000.000 | = | = |
| | | TITOLO II° | = | = | = |
| | | TITOLO III° | 24.355.000.000 | = | = |
| | | TITOLO IV° | 32.691.000.000 | = | = |
| | | TITOLO V° | = | = | = |
| | | TITOLO VI° | 100.000.000 | = | = |
| | | TITOLO VII° | 53.170.000.000 | = | = |
| | | TOTALE DELLE ENTRATE | 227.346.000.000 | = | = |
| | | DISAVANZO DI COMPETENZA | = | 39.000.000.000 | = |
| | | | 227.346.000.000 | 39.000.000.000 | = |

| I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|
| Definitive | S O M M E A C C E R T A T E | | | Differenze alle | rispetto previsioni | Residui all'inizio dell'esercizio |
| | Riscosse | Rimaste da riscuotere | Totali accertati | in più | in meno | |
| 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| 10.000.000 | = | = | = | = | 10.000.000 | = |
| 53.170.000.000 | 156.746.696.082 | 1.277.089.677 | 158.023.785.759 | 104.882.241.963 | 28.456.204 | 397.569.058 |
| 53.170.000.000 | 156.746.696.082 | 1.277.089.677 | 158.023.785.759 | 104.882.241.963 | 28.456.204 | 397.569.058 |
| 117.030.000.000 | 87.421.105.583 | 43.544.942.409 | 130.966.047.992 | 14.333.018.033 | 396.970.041 | 36.226.676.475 |
| = | = | = | = | = | = | = |
| 24.355.000.000 | 27.203.063.728 | 8.202.935.331 | 35.405.999.059 | 11.101.160.211 | 50.161.152 | 4.652.792.902 |
| 32.691.000.000 | 32.295.826.720 | 60.000.000 | 32.355.826.720 | 264.940.170 | 600.113.450 | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| 100.000.000 | 135.406.610 | 2.901.125 | 138.307.735 | 38.307.735 | = | = |
| 53.170.000.000 | 156.746.696.082 | 1.277.089.677 | 158.023.785.759 | 104.882.241.963 | 28.456.204 | 397.569.058 |
| 227.346.000.000 | 303.802.098.723 | 53.087.868.542 | 356.889.967.265 | 130.619.668.112 | 1.075.700.847 | 41.277.038.435 |
| 39.000.000.000 | = | = | 2.439.657.722 | = | = | = |
| 266.346.000.000 | 303.802.098.723 | 53.087.868.542 | 359.329.624.987 | 130.619.668.112 | 1.075.700.847 | 41.277.038.435 |

PARTE I° - ENTRATE

| CODICE | CAPITOLO | | GESTIONE DEI RESIDUI | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-----------------------|----------------|
| | | | Riscossi | Rimasti da riscuotere | Totali |
| | N.ro | Denominazione | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| | | Cat. 22° - s e g u e : | | | |
| 7.22.08.1 | 54 | - Partite di giro di pertinenza del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego | = | = | = |
| | | Totale Categoria 22° | 254.765.151 | 94.933.793 | 349.698.944 |
| | | TOTALE TITOLO VII° | 254.765.151 | 94.933.793 | 349.698.944 |
| | | <u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u> | | | |
| | | TITOLO I° | 22.059.651.213 | 8.849.821.135 | 30.909.472.348 |
| | | TITOLO II° | = | = | = |
| | | TITOLO III° | 3.951.888.724 | 687.168.649 | 4.639.057.373 |
| | | TITOLO IV° | = | = | = |
| | | TITOLO V° | = | = | = |
| | | TITOLO VI° | = | = | = |
| | | TITOLO VII° | 254.765.151 | 94.933.793 | 349.698.944 |
| | | TOTALE DELLE ENTRATE | 26.266.305.088 | 9.631.923.577 | 35.898.228.665 |
| | | DISAVANZO DI COMPETENZA | = | = | = |
| | | | 26.266.305.088 | 9.631.923.577 | 35.898.228.665 |

| A T T I V I | | G E S T I O N E D I C A S S A | | | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |
|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|--|----------------|---|
| Variazioni | | Previsioni | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 | 18 | 19 | 20 (14+8) | 21 (20-19) | 22(19-20) | 23 (9+15) |
| = | = | 10.000.000 | = | = | 10.000.000 | = |
| 51.576.086 | 99.446.200 | 53.565.000.000 | 157.001.461.233 | 103.474.487.907 | 38.026.674 | 1.372.023.470 |
| 51.576.086 | 99.446.200 | 53.565.000.000 | 157.001.461.233 | 103.474.487.907 | 38.026.674 | 1.372.023.470 |
| 10.524.611.714 | 15.841.815.841 | 125.700.000.000 | 109.480.756.796 | 7.413.800.462 | 23.633.043.666 | 52.394.763.544 |
| = | = | = | = | = | = | = |
| 3.803.990 | 17.539.519 | 26.259.000.000 | 31.154.952.452 | 6.852.650.678 | 1.956.698.226 | 8.890.103.980 |
| = | = | 32.691.000.000 | 32.295.826.720 | 204.940.170 | 600.113.450 | 60.000.000 |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | 100.000.000 | 135.406.610 | 35.406.610 | = | 2.901.125 |
| 51.576.086 | 99.446.200 | 53.565.000.000 | 157.001.461.233 | 103.474.487.907 | 38.026.674 | 1.372.023.470 |
| 10.579.991.790 | 15.958.801.560 | 238.315.000.000 | 330.068.403.811 | 117.981.285.827 | 26.227.882.016 | 62.719.792.119 |
| = | = | = | = | = | = | = |
| 10.579.991.790 | 15.958.801.560 | 238.315.000.000 | 330.068.403.811 | 117.981.285.827 | 26.227.882.016 | 62.719.792.119 |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E | | |
|-----------|-----------------|--|---------------------|------------|----------------|
| | | | P R E V I S I O N I | | |
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | <u>TITOLO I°</u> | | | |
| | | <u>SPESE CORRENTI</u> | | | |
| | | Cat. 1° - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | | | |
| 1.01.01.0 | 1 | - Assegni e indennità alla presidenza, compensi, indennità e rimborsi ai componenti del Comitato Nazionale dei Delegati e degli organi collegiali di amministrazione | 550.000.000 | = | = |
| 1.01.02.0 | 2 | - Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti | 30.000.000 | = | = |
| 1.01.03.0 | 3 | - Spese elezioni delegati | = | = | = |
| | | Totale Categoria 1° | 580.000.000 | = | = |
| | | Cat. 2° - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | |
| 1.02.01.0 | 4 | - Stipendi ed altri assegni fissi al personale | 2.871.000.000 | = | = |
| 1.02.02.0 | 5 | - Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività | 412.000.000 | = | = |
| | | s e g u e: | | | |

| D I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------------------------|
| Definitive | S O M M E I M P E G N A T E | | | Differenze alle | rispetto previsioni | Residui all'inizio dell'esercizio |
| | Pagate | Rimaste da pagare | Totali impegni | in più | in meno | |
| 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| 550.000.000 | 255.846.507 | 32.451.494 | 288.298.001 | - | 261.701.999 | 8.871.296 |
| 30.000.000 | 18.526.209 | 163.956 | 18.690.165 | - | 11.309.835 | = |
| = | = | = | = | = | = | 10.582.589 |
| 580.000.000 | 274.372.716 | 32.615.450 | 306.988.166 | - | 273.011.834 | 19.453.885 |
| 2.871.000.000 | 2.753.566.847 | - | 2.753.566.847 | - | 117.433.153 | - |
| 412.000.000 | 248.422.308 | 108.094.873 | 356.517.181 | = | 55.482.819 | 80.541.608 |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E D E I R E S I D U I P | | |
|-----------|-----------------|--|---------------------------------------|-------------------|------------|
| | | | Pagati | Rimasti da pagare | Totali |
| | N.ro | Denominazione | | | |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| | | <u>TITOLO I°</u> | | | |
| | | <u>SPESE CORRENTI</u> | | | |
| | | Cat. 1° - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE | | | |
| 1.01.01.0 | 1 | - Assegni e indennità alla presidenza, compensi, indennità e rimborsi ai componenti del Comitato Nazionale dei Delegati e degli organi collegiali di amministrazione | 8.871.296 | = | 8.871.296 |
| 1.01.02.0 | 2 | - Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il collegio dei revisori dei conti | = | = | = |
| 1.01.03.0 | 3 | - Spese elezioni delegati | 10.582.589 | = | 10.582.589 |
| | | Totale Categoria 1° | 19.453.885 | = | 19.453.885 |
| | | Cat. 2° - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | |
| 1.02.01.0 | 4 | - Stipendi ed altri assegni fissi al personale | = | = | = |
| 1.02.02.0 | 5 | - Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività | 80.541.608 | = | 80.541.608 |
| | | s e g u e : | | | |

| PASSIVI | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|------------|---------|-------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|--|
| Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 | 18 | 19 | 20 (14+8) | 21(20-19) | 22(19-20) | 23 (9+15) |
| = | = | 559.000.000 | 264.717.803 | = | 294.282.197 | 32.451.494 |
| = | = | 30.000.000 | 18.526.209 | = | 11.473.791 | 163.956 |
| = | = | 11.000.000 | 10.582.589 | = | 417.411 | = |
| = | = | 600.000.000 | 293.826.601 | = | 306.173.399 | 32.615.450 |
| = | = | 2.871.000.000 | 2.753.566.847 | = | 117.433.153 | = |
| = | = | 493.000.000 | 328.963.916 | = | 164.036.084 | 108.094.873 |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | CAPITOLO | | G E S T I O N E | | |
|-----------|----------|---|---------------------|------------|----------------|
| | | | P R E V I S I O N I | | |
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | Cat. 2° - s e g u e : | | | |
| 1.02.03.0 | 6 | - Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno | 30.000.000 | = | = |
| 1.02.04.0 | 7 | - Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero | = | = | = |
| 1.02.05.0 | 8 | - Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti | = | = | = |
| 1.02.06.0 | 9 | - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente | 927.000.000 | = | = |
| 1.02.07.0 | 10 | - Altri oneri sociali a carico dell'Ente | = | = | = |
| 1.02.08.0 | 11 | - Corsi per il personale e partecipazione alle spese per i corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie | 50.000.000 | = | = |
| | | s e g u e : | | | |

| D I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Definitive | S O M M E I M P E G N A T E | | | Differenze alle in più | rispetto previsioni in meno | Residui all'inizio dell'esercizio |
| | Pagate | Rimaste da pagare | Totali impegni | | | |
| 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| 30.000.000 | 19.958.464 | - | 19.958.464 | - | 10.041.536 | - |
| - | - | - | - | - | = | = |
| - | - | - | - | - | = | = |
| 927.000.000 | 854.357.237 | - | 854.357.237 | - | 72.642.763 | - |
| - | - | - | - | - | = | = |
| 50.000.000 | 5.015.000 | - | 5.015.000 | - | 44.985.000 | - |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | CAPITOLO | | GESTIONE DEI RESIDUI P | | |
|-----------|----------|---|------------------------|-------------------|------------|
| | | | Pagati | Rinasti da pagare | Totali |
| | N.ro | Denominazione | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| | | Cat. 2° - segue: | | | |
| 1.02.03.0 | 6 | - Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno | = | = | = |
| 1.02.04.0 | 7 | - Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero | = | = | = |
| 1.02.05.0 | 8 | - Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti | = | = | = |
| 1.02.06.0 | 9 | - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente | = | = | = |
| 1.02.07.0 | 10 | - Altri oneri sociali a carico dell'Ente | = | = | = |
| 1.02.08.0 | 11 | - Corsi per il personale e partecipazione alle spese per i corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie | = | = | = |
| | | segue: | | | |

| PASSIVI | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|------------|---------|-------------------|-------------|-------------------------------------|------------|--|
| Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 | 18 | 19 | 20 (14+8) | 21(20-19) | 22(19-20) | 23 (9+15) |
| = | = | 30.000.000 | 19.958.464 | = | 10.041.536 | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | 927.000.000 | 854.357.237 | = | 72.642.763 | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | 50.000.000 | 5.015.000 | = | 44.985.000 | = |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | CAPITOLO | | G E S T I O N E | | |
|-----------|------------|---|---------------------|------------|---------|
| | | | P R E V I S I O N I | | |
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | in aumento | in diminuzione | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | Cat. 2° - s e g u e: | | | |
| 1.02.09.0 | 12 | - Equo indennizzo al personale per la perdita dell'integrità fisica-per infermità contratta per causa di servizio | 100.000.000 | = | = |
| | | Totale Categoria 2° | 4.390.000.000 | = | = |
| | | Cat. 3° - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | | | |
| 1.03.01.1 | 14 | - Pensioni ed altri oneri a carico del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego | 110.000.000 | = | = |
| 1.03.02.0 | 15 | - Oneri derivanti dall'applicazione delle leggi 24.5.1970 n°336 e 9.10.1971 n°824 | 80.000.000 | = | = |
| | | Totale Categoria 3° | 190.000.000 | = | = |
| | | Cat. 4° - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | |
| 1.04.01.0 | 16 | - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni | 10.000.000 | = | = |
| | | s e g u e: | | | |

| D I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Definitive | S O M M E I M P E G N A T E | | | Differenze alle in più | rispetto previsioni in meno | Residui all'inizio dell'esercizio |
| | Pagate | Rimaste da pagare | Totali impegni | | | |
| 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| 100.000.000 | = | = | = | = | 100.000.000 | = |
| 4.390.000.000 | 3.881.319.856 | 108.094.873 | 3.989.414.729 | = | 400.585.271 | 80.541.608 |
| 110.000.000 | 89.616.577 | = | 89.616.577 | = | 20.383.423 | = |
| 80.000.000 | = | = | = | = | 80.000.000 | = |
| 190.000.000 | 89.616.577 | = | 89.616.577 | = | 100.383.423 | = |
| 10.000.000 | 4.376.530 | = | 4.376.530 | = | 5.623.470 | = |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E D E I R E S I D U I P | | |
|-----------|-----------------|---|---------------------------------------|-------------------|------------|
| | | | Pagati | Rimasti da pagare | Totali |
| | N.ro | D e n o m i n a z i o n e | | | |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| | | Cat. 2° - s e g u e : | | | |
| 1.02.09.0 | 12 | - Equo indennizzo al personale per la perdita dell'integrità fisica per infermità contratta per causa di servizio | - | - | - |
| | | Totale Categoria 2° | 80.541.608 | - | 80.541.608 |
| | | Cat. 3° - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA | | | |
| 1.03.01.1 | 14 | - Pensioni ed altri oneri a carico del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego | - | - | - |
| 1.03.02.0 | 15 | - Oneri derivanti dall'applicazione delle leggi 24.5.1970 n°336 e 9.10.1971 n°824 | - | - | - |
| | | Totale Categoria 3° | - | - | - |
| | | Cat. 4° - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | |
| 1.04.01.0 | 16 | - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni | - | - | - |
| | | s e g u e : | | | |

| A S S I V I | | G E S T I O N E D I C A S S A | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|-------------|---------|-------------------------------|---------------|--|-------------|--|
| Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 | 18 | 19 | 20 (14+8) | 21(20-19) | 22(19-20) | 23 (9+15) |
| = | = | 100.000.000 | = | = | 100.000.000 | = |
| = | = | 4.471.000.000 | 3.961.861.464 | = | 509.138.536 | 108.094.873 |
| = | = | 110.000.000 | 89.616.577 | = | 20.383.423 | = |
| = | = | 80.000.000 | = | = | 80.000.000 | = |
| = | = | 190.000.000 | 89.616.577 | = | 100.383.423 | = |
| = | = | 10.000.000 | 4.376.530 | = | 5.623.470 | = |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | CAPITOL O | | G E S T I O N E [| | |
|-----------|-----------|--|---------------------|------------|----------------|
| | | | P R E V I S I O N I | | |
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | Cat. 4° - s e g u e: | | | |
| 1.04.02.0 | 17 | - Spese per l'acquisto di materiali di consumo, stampati, copisteria, cancelleria e per il noleggio di materiale tecnico | 500.000.000 | = | = |
| 1.04.03.0 | 18 | - Spese di rappresentanza e casuali | 6.000.000 | = | = |
| 1.04.04.0 | 19 | - Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc. | 100.000.000 | = | = |
| 1.04.05.0 | 20 | - Spese per accertamenti sanitari | 30.000.000 | = | = |
| 1.04.06.0 | 21 | - Spese per trasferimento della sede | 400.000.000 | = | = |
| 1.04.07.0 | 22 | - Acquisto vestiario e divise | 6.000.000 | = | = |
| 1.04.08.0 | 23 | - Fitto locali sede | = | = | = |
| 1.04.09.0 | 24 | - Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti della sede | 50.000.000 | 30.000.000 | = |
| 1.04.10.0 | 25 | - Spese postali, telegrafiche e telefoniche | 550.000.000 | = | = |
| 1.04.11.0 | 26 | - Spese per studi, indagini, rilevazioni e consulenze attuariali | 40.000.000 | = | = |

|) I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---|
| Definitive | S O M M E I M P E G N A T E | | | Differenze alle | rispetto previsioni | Residui all'inizio dell'esercizio |
| | Pagate | Rimaste da pagare | Totali impegni | | | |
| | 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | |
| 500.000.000 | 445.362.602 | 42.897.850 | 488.260.452 | = | 11.739.548 | 14.302.367 |
| 6.000.000 | 1.356.300 | = | 1.356.300 | = | 4.643.700 | = |
| 100.000.000 | 41.069.202 | = | 41.069.202 | = | 58.930.798 | = |
| 30.000.000 | 21.264.150 | = | 21.264.150 | = | 8.735.850 | 1.134.368 |
| 400.000.000 | = | = | = | = | 400.000.000 | = |
| 6.000.000 | 4.461.200 | = | 4.461.200 | = | 1.538.800 | 4.477.000 |
| = | = | = | = | = | = | = |
| 80.000.000 | 68.014.443 | 236.000 | 68.250.443 | = | 11.749.557 | 895.620 |
| 550.000.000 | 361.341.690 | = | 361.341.690 | = | 188.658.310 | 833.120 |
| 40.000.000 | = | = | = | = | 40.000.000 | = |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E D E I R E S I D U I P | | |
|-----------|-----------------|--|---------------------------------------|-------------------|------------|
| | | | Pagati | Rimasti da pagare | Totali |
| | N.ro | D e n o m i n a z i o n e | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| | | Cat. 4° - s e g u e: | | | |
| 1.04.02.0 | 17 | - Spese per l'acquisto di materiali di consumo, stampati, copisteria, cancelleria e per il noleggio di materiale tecnico | 14.302.367 | = | 14.302.367 |
| 1.04.03.0 | 18 | - Spese di rappresentanza e casuali | = | = | = |
| 1.04.04.0 | 19 | - Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc. | = | = | = |
| 1.04.05.0 | 20 | - Spese per accertamenti sanitari | 1.134.368 | = | 1.134.368 |
| 1.04.06.0 | 21 | - Spese per trasferimento della sede | = | = | = |
| 1.04.07.0 | 22 | - Acquisto vestiario e divise | 4.477.000 | = | 4.477.000 |
| 1.04.08.0 | 23 | - Fitto locali sede | = | = | = |
| 1.04.09.0 | 24 | - Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti della sede | 895.620 | = | 895.620 |
| 1.04.10.0 | 25 | - Spese postali, telegrafiche e telefoniche | 833.120 | = | 833.120 |
| 1.04.11.0 | 26 | - Spese per studi, indagini, rilevazioni e consulenze attuariali | = | = | = |

| A S S I V I | | G E S T I O N E D I C A S S A | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|-------------|---------|-----------------------------------|-------------|--|-------------|--|
| Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 | 18 | 19 | 20 (14+8) | 21(20-19) | 22(19-20) | 23 (9+15) |
| = | = | 515.000.000 | 459.664.969 | = | 55.335.031 | 42.897.850 |
| = | = | 6.000.000 | 1.356.300 | = | 4.643.700 | = |
| = | = | 100.000.000 | 41.069.202 | = | 58.930.798 | = |
| = | = | 32.000.000 | 22.398.518 | = | 9.601.482 | = |
| = | = | 400.000.000 | = | = | 400.000.000 | = |
| = | = | 11.000.000 | 8.938.200 | = | 2.061.800 | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | 81.000.000 | 68.910.063 | = | 12.089.937 | 236.000 |
| = | = | 551.000.000 | 362.174.810 | = | 188.825.190 | = |
| = | = | 40.000.000 | = | = | 40.000.000 | = |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E | | |
|-----------|---------------------------|---|---------------------|----------------|---------|
| | | | P R E V I S I O N I | | |
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| N.ro | D e n o m i n a z i o n e | in aumento | | in diminuzione | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | Cat. 4° - s e g u e: | | | |
| 1.04.12.0 | 27 | - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni | - | = | = |
| 1.04.13.0 | 28 | - Spese per concorsi | 60.000.000 | = | = |
| 1.04.14.0 | 29 | - Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto e spese di locomozione | 30.000.000 | = | = |
| 1.04.15.0 | 30 | - Canoni d'acqua sede | 5.000.000 | = | = |
| 1.04.16.0 | 31 | - Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice sede | 25.000.000 | = | = |
| 1.04.17.0 | 32 | - Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici della sede | 30.000.000 | = | = |
| 1.04.18.0 | 33 | - Oneri e compensi per speciali incarichi, perizie e consulenze | 10.000.000 | 200.000.000 | = |
| 1.04.19.0 | 34 | - Trasporti e facchinaggi | 7.000.000 | = | = |
| | | s e g u e: | | | |

|) I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---|
| Definitive | S O M M E I M P E G N A T E | | | Differenze alle | rispetto previsioni | Residui all'inizio dell'esercizio |
| | Pagate | Rimaste da pagare | Totali impegni | | | |
| | | | | 7 (4+5-6) | 8 | |
| = | = | = | = | = | = | = |
| 60 000 000 | = | = | = | = | 60 000 000 | = |
| 30 000.000 | 20 704 601 | 628 000 | 21 332 601 | = | 8 667 399 | = |
| 5 000.000 | 1 227.700 | = | 1 227 700 | = | 3 772 300 | = |
| 25 000 000 | 22.262 814 | = | 22.262 814 | = | 2 737 186 | = |
| 30 000 000 | 16 718 400 | = | 16 718 400 | = | 13 281 600 | = |
| 210 000 000 | 120 218 400 | 37.996 000 | 158 214 400 | = | 51 785 600 | = |
| 7.000.000 | 2 078 832 | = | 2 078.832 | = | 4 921 168 | = |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E D E I R E S I D U I | | |
|-----------|-----------------|---|---|-------------------|------------|
| | | | Pagati | Rimasti da pagare | Totali |
| | N.ro | D e n o m i n a z i o n e | | | |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| | | Cat. 4° - s e g u e | | | |
| 1.04.12.0 | 27 | - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni | = | = | = |
| 1.04.13.0 | 28 | - Spese per concorsi | = | = | = |
| 1.04.14.0 | 29 | - Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto e spese di locomozione | = | = | = |
| 1.04.15.0 | 30 | - Canoni d'acqua sede | = | = | = |
| 1.04.16.0 | 31 | - Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice sede | = | = | = |
| 1.04.17.0 | 32 | - Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti tecnici della sede | = | = | = |
| 1.04.18.0 | 33 | - Oneri e compensi per speciali incarichi, perizie e consulenze | = | = | = |
| 1.04.19.0 | 34 | - Trasporti e facchinaggi | = | = | = |
| | | s e g u e | | | |

| P A S S I V I | | G E S T I O N E D I C A S S A | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|---------------|---------|-----------------------------------|-------------|--|------------|--|
| Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 | 18 | 19 | 20 (14+8) | 21(20-19) | 22(19-20) | 23 (9+15) |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | 60.000.000 | = | = | 60.000.000 | = |
| = | = | 30.000.000 | 20.704.601 | = | 9.295.399 | 628.000 |
| = | = | 5.000.000 | 1.227.700 | = | 3.772.300 | = |
| = | = | 25.000.000 | 22.262.814 | = | 2.737.186 | = |
| = | = | 30.000.000 | 16.718.400 | = | 13.281.600 | = |
| = | = | 210.000.000 | 120.218.400 | = | 89.781.600 | 37.996.000 |
| = | = | 7.000.000 | 2.078.832 | = | 4.921.168 | = |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | CAPITOL O | | G E S T I O N E I | | |
|-----------|-----------|--|---------------------|------------|----------------|
| | | | P R E V I S I O N I | | |
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | Cat. 4° - s e g u e | | | |
| 1.04.20.0 | 35 | - Premi di assicurazione | 10 000 000 | = | = |
| 1.04.21.0 | 36 | - Manutenzione, riparazione macchine, mobili, impianti ed attrezzature d'ufficio | 35 000 000 | = | = |
| 1.04.22.0 | 37 | - Consulenze e spese legali | 50 000 000 | 30.000 000 | = |
| 1.04.23.0 | 38 | - Compensi agli incaricati degli accertamenti di cui all'art 8 della legge 11 11 1971 n°1046 | 1 200 000 000 | = | = |
| 1.04.24.0 | 39 | - Compensi e spese legali per recupero contributi indiretti sulle opere | 160 000 000 | = | = |
| 1.04.25.0 | 40 | - Spese sistema informativo | 1 100 000 000 | = | = |
| 1.04.26.0 | 41 | - Stampati, codifiche, allestimenti e spese accessorie inerenti il sistema informativo | 250 000 000 | = | = |
| 1.04.27.0 | 42 | - Pubblicazione e spedizione Notiziario "INARCASSA" | 150 000 000 | = | = |
| 1.04.28.0 | 43 | - Servizio pulizia locali sede | 55 000 000 | 30 000 000 | = |
| 1.04.29.0 | 44 | - Oneri e servizi per la gestione immobiliare compresa la manutenzione ordinaria | 1.813 000 000 | = | = |

| D I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---|
| Definitive | S O M M E I M P E G N A T E | | | Differenze alle | rispetto previsioni | Residui all'inizio dell'esercizio |
| | Pagate | Rimaste da pagare | Totali impegni | | | |
| | 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) |
| 10 000 000 | 2 701 126 | = | 2 701 126 | = | 7.298 874 | = |
| 35 000 000 | 27 778 199 | = | 27 778 199 | = | 7 221 801 | 21 240 |
| 80 000 000 | 65 831 178 | = | 65 831 178 | = | 14.168 822 | 321 600 |
| 1 200 000 000 | 1.137 021 396 | = | 1 137 021 396 | = | 62 978 604 | = |
| 160 000 000 | 127 846 138 | = | 127 846 138 | = | 32 153.862 | 60.000 |
| 1 100.000 000 | 956 509 168 | 141 059 566 | 1 097 568 734 | = | 2 431 266 | 75 466 859 |
| 250 000 000 | 245 648 393 | = | 245 648 393 | = | 4 351 607 | = |
| 150 000 000 | 47 260 069 | = | 47 260 069 | = | 102 739.931 | = |
| 85 000 000 | 78 355 293 | = | 78 355 293 | = | 6 644.707 | = |
| 1 813 000 000 | 1.664.088 506 | 31 406 007 | 1 695 494 513 | = | 117 505 487 | 15 229 413 |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E D E I R E S I D U I | | |
|-----------|-----------------|--|-------------------------------------|-------------------|------------|
| | | | Pagati | Rimasti da pagare | Totali |
| | N ro | D e n o m i n a z i o n e | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| | | Cat. 4° - s e g u e | | | |
| 1.04.20.0 | 35 | - Premi di assicurazione | = | = | = |
| 1.04.21.0 | 36 | - Manutenzione, riparazione macchine, mobili, impianti ed attrezzature d'ufficio | 21.240 | = | 21 240 |
| 1.04.22.0 | 37 | - Consulenze e spese legali | 321 600 | = | 321.600 |
| 1.04.23.0 | 38 | - Compensi agli incaricati degli accertamenti di cui all'art 8 della legge 11 11 1971 n°1046 | = | = | = |
| 1.04 24.0 | 39 | - Compensi e spese legali per recupero contributi indiretti sulle opere | 60 000 | = | 60.000 |
| 1.04 25.0 | 40 | - Spese sistema informativo | 75 466 859 | = | 75 466.859 |
| 1 04 26.0 | 41 | - Stampati, codifiche, allestimenti e spese accessorie inerenti il sistema informativo | = | = | = |
| 1.04.27.0 | 42 | - Pubblicazione e spedizione Notiziario "INARCASSA" | = | = | = |
| 1.04.28 0 | 43 | - Servizio pulizia locali sede | = | = | = |
| 1.04.29.0 | 44 | - Oneri e servizi per la gestione immobiliare compresa la manutenzione ordinaria | 13 604 944 | 1 624 469 | 15 229.413 |

| P A S S I V I | | G E S T I O N E D I C A S S A | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|---------------|---------|-----------------------------------|---------------|--|-------------|--|
| Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 | 18 | 19 | 20 (14+8) | 21(20-19) | 22(19-20) | 23 (9+15) |
| = | = | 10 000 000 | 2 701 126 | = | 7 298 874 | = |
| = | = | 35 000 000 | 27 799 439 | = | 7.200 561 | = |
| = | = | 80 000 000 | 66 152 778 | = | 13 847 222 | = |
| = | = | 1 200 000 000 | 1 137 021 396 | = | 62 978 604 | = |
| = | = | 160 000 000 | 127 906 138 | = | 32 093 862 | = |
| = | = | 1 176 000 000 | 1 031 976 027 | = | 144 023 973 | 141 059 566 |
| = | = | 250 000 000 | 245 648 393 | = | 4 351 607 | = |
| = | = | 150 000 000 | 47 260 069 | = | 102 739 931 | = |
| = | = | 85 000 000 | 78 355 293 | = | 6 644 707 | = |
| = | = | 1 829 000.000 | 1 677 693 450 | = | 151 306 550 | 33 030 476 |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E | | |
|-----------|-----------------|---|---------------------|-------------|----------------|
| | | | P R E V I S I O N I | | |
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | Cat. 4° - s e g u e | | | |
| 1 04.03 0 | 45 | - Manutenzione straordinaria immobili | 2 000 000 000 | = | = |
| | | Totale Categoria 4° | 8 682 000 000 | 290 000 000 | = |
| | | Cat 5° - SPESE PER PRESTAZIONI ISTI- TUZIONALI | | | |
| 1 05 01.0 | 46 | - Rendite | = | = | = |
| 1 05 02 0 | 47 | - Pensioni | 29 000 000 000 | = | = |
| 1 05.03 0 | 48 | - Assegni | = | = | = |
| | | Totale Categoria 5° | 29 000 000 000 | = | = |
| | | Cat 6° - TRASFERIMENTI PASSIVI | | | |
| 1 06.01 0 | 49 | - Allo Stato | = | = | = |
| 1 06 02 0 | 50 | - Alle regioni | = | = | = |
| 1 06 03 0 | 51 | - Ai comuni e province | = | = | = |
| 1 06 04 0 | 52 | - Ad altri enti del settore pubblico | = | = | = |
| 1 06 05 0 | 53 | - Interventi assistenziali a fa- vore del personale in servi- zio, di quello cessato dal ser- vizio e delle loro famiglie e per attività socio-ricreative | 22 000 000 | = | = |
| | | Totale Categoria 6° | 22 000 000 | = | = |

| D I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|------------------------|---|
| Definitive | S O M M E I M P E G N A T E | | | Differenze alle in più | rispetto previsioni | Residui all'inizio dell'esercizio |
| | Pagate | Rimaste da pagare | Totali impegni | | in meno | |
| 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| 2.000.000.000 | 610.526.701 | 1.224.678.140 | 1.835.204.841 | = | 164.795.159 | 363.916.058 |
| 8.972.000.000 | 6.094.023.031 | 1.478.901.563 | 7.572.924.594 | = | 1.399.075.406 | 476.657.645 |
| = | = | = | = | = | = | = |
| 29.000.000.000 | 27.284.383.907 | = | 27.284.383.907 | = | 1.715.616.093 | 2.237.202 |
| = | = | = | = | = | = | = |
| 29.000.000.000 | 27.284.383.907 | = | 27.284.383.907 | = | 1.715.616.093 | 2.237.202 |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| 22.000.000 | 14.000.000 | 8.000.000 | 22.000.000 | = | = | 900.000 |
| 22.000.000 | 14.000.000 | 8.000.000 | 22.000.000 | = | = | 900.000 |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E D E I R E S I D U I | | |
|-----------|-----------------|---|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| | | | Pagati | Rimasti da pagare | Totali |
| | N.ro | Denominazione | | | |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| | | Cat. 4° - s e g u e : | | | |
| 1.04.03.0 | 45 | - Manutenzione straordinaria immobili | 296.332.583 | 67.583.475 | 363.916.058 |
| | | Totale Categoria 4° | 407.449.701 | 69.207.944 | 476.657.645 |
| | | Cat. 5° - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | |
| 1.05.01.0 | 46 | - Rendite | = | = | = |
| 1.05.02.0 | 47 | - Pensioni | 690.010 | 1.547.192 | 2.237.202 |
| 1.05.03.0 | 48 | - Assegni | = | = | = |
| | | Totale Categoria 5° | 690.010 | 1.547.192 | 2.237.202 |
| | | Cat. 6° - TRASFERIMENTI PASSIVI | | | |
| 1.06.01.0 | 49 | - Allo Stato | = | = | = |
| 1.06.02.0 | 50 | - Alle regioni | = | = | = |
| 1.06.03.0 | 51 | - Ai comuni e province | = | = | = |
| 1.06.04.0 | 52 | - Ad altri enti del settore pubblico | = | = | = |
| 1.06.05.0 | 53 | - Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie e per attività socio-ricreative | 500.000 | 400.000 | 900.000 |
| | | Totale Categoria 6° | 500.000 | 400.000 | 900.000 |

| P A S S I V I | | G E S T I O N E D I C A S S A | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|---------------|---------|-----------------------------------|----------------|--|---------------|--|
| Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 | 18 | 19 | 20 (14+8) | 21(20-19) | 22(19-20) | 23 (9+15) |
| = | = | 2.364.000.000 | 906.859.284 | = | 1.457.140.716 | 1.292.261.615 |
| = | = | 9.452.000.000 | 6.501.472.732 | = | 2.950.527.268 | 1.548.109.507 |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | 29.003.000.000 | 27.285.073.917 | = | 1.717.926.083 | 1.547.192 |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | 29.003.000.000 | 27.285.073.917 | = | 1.717.926.083 | 1.547.192 |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | 22.000.000 | 14.500.000 | = | 7.500.000 | 8.400.000 |
| = | = | 22.000.000 | 14.500.000 | = | 7.500.000 | 8.400.000 |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | CAPITOL O | | G E S T I O N E | | |
|-----------|-----------|--|---------------------|------------|----------------|
| | | | P R E V I S I O N I | | |
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | Cat. 7° - ONERI FINANZIARI | | | |
| 1.07.01 0 | 54 | - Interessi passivi e spese accessorie | 670 000 000 | = | = |
| 1.07.02.0 | 55 | - Spese e commissioni bancarie | 10 000 000 | = | = |
| | | Totale Categoria 7° | 680 000.000 | = | = |
| | | Cat. 8° - ONERI TRIBUTARI | | | |
| 1.08.01 0 | 56 | - Imposte, tasse e tributi vari | 2.000 000 000 | = | = |
| 1.08.02.1 | 57 | - Imposte, tasse e tributi del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego | 10 000 000 | = | = |
| | | Totale Categoria 8° | 2 010 000 000 | = | = |
| | | Cat. 9° - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | | |
| 1.09 01.0 | 58 | - Restituzioni e rimborsi diversi | 1.700 000 000 | = | = |
| | | Totale Categoria 9° | 1 700 000 000 | = | = |
| | | s e g u e: | | | |

| D I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Definitive | S O M M E I M P E G N A T E | | | Differenze alle in più | rispetto previsioni in meno | Residui all'inizio dell'esercizio |
| | Pagate | Rimaste da pagare | Totali impegni | | | |
| 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| 670.000.000 | 319.805.106 | 312.064.049 | 631.869.155 | = | 38.130.845 | 319.792.976 |
| 10.000.000 | 1.428.900 | = | 1.428.900 | = | 8.571.100 | 202.500 |
| 680.000.000 | 321.234.006 | 312.064.049 | 633.298.055 | = | 46.701.945 | 319.995.476 |
| 2.000.000.000 | 1.423.870.131 | 21.719.238 | 1.445.589.369 | = | 554.410.631 | 19.684.839 |
| 10.000.000 | 4.533.896 | 2.123.679 | 6.657.575 | = | 3.342.425 | = |
| 2.010.000.000 | 1.428.404.027 | 23.842.917 | 1.452.246.944 | = | 557.753.056 | 19.684.839 |
| 1.700.000.000 | 200.018.883 | 741.001.282 | 941.020.165 | = | 758.979.835 | 664.843.913 |
| 1.700.000.000 | 200.018.883 | 741.001.282 | 941.020.165 | = | 758.979.835 | 664.843.913 |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E D E I R E S I D U I | | |
|-----------|-----------------|--|-------------------------------------|-------------------|-------------|
| | | | Pagati | Rimasti da pagare | Totali |
| | N.ro | D e n o m i n a z i o n e | | | |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| | | Cat. 7° - ONERI FINANZIARI | | | |
| 1.07.01.0 | 54 | - Interessi passivi e spese accessorie | 319.792.976 | = | 319.792.976 |
| 1.07.02.0 | 55 | - Spese e commissioni bancarie | 202.500 | = | 202.500 |
| | | Totale Categoria 7° | 319.995.476 | = | 319.995.476 |
| | | Cat. 8° - ONERI TRIBUTARI | | | |
| 1.08.01.0 | 56 | - Imposte, tasse e tributi vari | 19.684.839 | = | 19.684.839 |
| 1.08.02.1 | 57 | - Imposte, tasse e tributi del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego | = | = | = |
| | | Totale Categoria 8° | 19.684.839 | = | 19.684.839 |
| | | Cat. 9° - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | | |
| 1.09.01.0 | 58 | - Restituzioni e rimborsi diversi | 111.574.444 | 448.325.850 | 559.900.294 |
| | | Totale Categoria 9° | 111.574.444 | 448.325.850 | 559.900.294 |
| | | s e g u e : | | | |

| A S S I V I | | G E S T I O N E D I C A S S A | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|-------------|-------------|-----------------------------------|---------------|--|---------------|--|
| Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 | 18 | 19 | 20 (14+8) | 21(20-19) | 22(19-20) | 23 (9+15) |
| = | = | 990.000.000 | 639.598.082 | = | 350.401.918 | 312.064.049 |
| = | = | 10.000.000 | 1.631.400 | = | 8.368.600 | = |
| = | = | 1.000.000.000 | 641.229.482 | = | 358.770.518 | 312.064.049 |
| = | = | 2.020.000.000 | 1.443.554.970 | = | 576.445.030 | 21.719.238 |
| = | = | 10.000.000 | 4.533.896 | = | 5.466.104 | 2.123.679 |
| = | = | 2.030.000.000 | 1.448.088.866 | = | 581.911.134 | 23.842.917 |
| 2.303.925 | 107.247.544 | 2.365.000.000 | 311.593.327 | = | 2.053.406.673 | 1.189.327.132 |
| 2.303.925 | 107.247.544 | 2.365.000.000 | 311.593.327 | = | 2.053.406.673 | 1.189.327.132 |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | CAPITOLO | | G E S T I O N E | | |
|-----------|-----------|---|---------------------|-------------|----------------|
| | | | P R E V I S I O N I | | |
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | N.ro 2 | Denominazione 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | Cat.10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | |
| 1.10.01.0 | 59 | - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | 20.000.000 | = | = |
| 1.10.02.0 | 60 | - Fondi di riserva | 1.400.000.000 | = | 325.000.000 |
| 1.10.03.0 | 61 | - Oneri vari straordinari | = | = | = |
| 1.10.04.0 | 62 | - Spese di realizzo entrate | = | = | = |
| 1.10.06.0 | 64 | - Contributi, concorsi, soccorsi ed oblazioni a fondo perduto | 50.000.000 | = | = |
| | | Totale Categoria 10° | 1.470.000.000 | = | 325.000.000 |
| | | TOTALE TITOLO I° | 48.724.000.000 | 290.000.000 | 325.000.000 |

| I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Definitive | S O M M E I M P E G N A T E | | | Differenze alle in più | rispetto previsioni in meno | Residui all'inizio dell'esercizio |
| | Pagate | Rimaste da pagare | Totali impegni | | | |
| 7 (4.5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| 20.000.000 | 715.492 | = | 715.492 | = | 19.284.508 | = |
| 1.075.000.000 | = | = | = | = | 1.075.000.000 | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| 50.000.000 | 12.700.000 | = | 12.700.000 | = | 37.300.000 | = |
| 1.145.000.000 | 13.415.492 | = | 13.415.492 | = | 1.131.584.508 | = |
| 48.689.000.000 | 39.600.788.495 | 2.704.520.134 | 42.305.308.629 | = | 6.383.691.371 | 1.584.314.568 |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | CAPITOLO | | GESTIONE DEI RESIDUI | | |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|---------------|
| | | | Pagati | Rimasti da pagare | Totali |
| | N.ro | Denominazione | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| | | Cat 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | |
| 1 10.01.0 | 59 | - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | = | = | = |
| 1.10 02 0 | 60 | - Fondi di riserva | = | = | = |
| 1.10 03 0 | 61 | - Oneri vari straordinari | = | = | = |
| 1.10 04 0 | 62 | - Spese di realizzo entrate | = | = | = |
| 1.10.06.0 | 64 | - Contributi, concorsi, soccorsi ed oblazioni a fondo perduto | = | = | = |
| | | Totale Categoria 10° | = | = | = |
| | | TOTALE TITOLO I° | 959 889 963 | 519 480 986 | 1 479 370 949 |

| P A S S I V I | | G E S T I O N E D I C A S S A | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|---------------|-------------|-------------------------------|----------------|--|---------------|--|
| Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 | 18 | 19 | 20 (14+8) | 21(20-19) | 22(19-20) | 23 (9+15) |
| = | = | 20.000.000 | 715.492 | = | 19.284.508 | = |
| = | = | 1.075.000.000 | = | = | 1.075.000.000 | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | 51.000.000 | 12.700.000 | = | 38.300.000 | = |
| = | = | 1.146.000.000 | 13.415.492 | = | 1.132.584.508 | = |
| 2.303.925 | 107.247.544 | 50.279.000.000 | 40.560.678.458 | = | 9.718.321.542 | 3.224.001.120 |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | CAPITOLO | | G E S T I O N E | | |
|-----------|----------|---|---------------------|----------------|----------------|
| | | | P R E V I S I O N I | | |
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | <u>TITOLO II°</u> | | | |
| | | <u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u> | | | |
| | | Cat. 11° - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | | | |
| 2.11.01.0 | 66 | - Acquisti immobili | 24 290 000.000 | 19 500.000 000 | = |
| 2.11.02.0 | 67 | - Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili | = | = | = |
| 2.11.03.0 | 68 | - Spese per costruzioni in corso | = | = | = |
| 2.11.04.0 | 69 | - Acquisti diritti reali | = | = | = |
| | | Totale Categoria 11° | 24 290 000 000 | 19 500 000 000 | = |
| | | Cat. 12° - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | |
| 2.12.01.0 | 70 | - Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari | 20 000 000 | = | = |
| 2.12.02.0 | 71 | - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari | 10 000 000 | = | = |
| 2.12.03.0 | 72 | - Acquisti di automezzi | = | 35 000 000 | = |
| 2.12.04.0 | 73 | - Grandi manutenzioni di automezzi | = | = | = |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E D E I R E S I D U I | | |
|-----------|-----------------|---|---|-------------------|---------------|
| | | | Pagati | Rimasti da pagare | Totali |
| | 1 | N.ro 2 | Denominazione 3 | 14 | 15 (16-14) |
| | | <u>TITOLO II°</u> | | | |
| | | <u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u> | | | |
| | | Cat. 11° - ACQUISIZIONE BENI DI USO DU REVOLE ED OPERE IMMOBILIARI | | | |
| 2.11.01.0 | 66 | - Acquisti immobili | 6.244.000.000 | 2.000.000.000 | 8.244.000.000 |
| 2.11.02.0 | 67 | - Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili | = | = | = |
| 2.11.03.0 | 68 | - Spese per costruzioni in corso | = | = | = |
| 2.11.04.0 | 69 | - Acquisti diritti reali | = | = | = |
| | | Totale Categoria 11° | 6.244.000.000 | 2.000.000.000 | 8.244.000.000 |
| | | Cat. 12° - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZA ZIONI TECNICHE | | | |
| 2.12.01.0 | 70 | - Acquisti di impianti, attrez zature e macchinari | = | 21.353.876 | 21.353.876 |
| 2.12.02.0 | 71 | - Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordina ria impianti, attrezzature e macchinari | = | = | = |
| 2.12.03.0 | 72 | - Acquisti di automezzi | = | = | = |
| 2.12.04.0 | 73 | - Grandi manutenzioni di auto mezzi | = | = | = |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | CAPITOLO | | G E S T I O N E | | |
|-----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | | | P R E V I S I O N I | | |
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | Cat.12° - s e g u e: | | | |
| 2.12.05.0 | 74 | - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio | 50.000.000 | = | = |
| | | Totale Categoria 12° | 80.000.000 | 35.000.000 | = |
| | | Cat. 13° - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | | | |
| 2.13.01.0 | 75 | - Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie | = | = | = |
| 2.13.02.0 | 76 | - Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti | = | = | = |
| 2.13.03.0 | 77 | - Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati | 14.290.000.000 | 19.500.000.000 | = |
| 2.13.04.0 | 78 | - Depositi in buoni postali | = | = | = |
| 2.13.05.0 | 79 | - Acquisti di cartelle fondiarie per la concessione di mutui ipotecari | 10.000.000.000 | = | = |
| | | Totale Categoria 13° | 24.290.000.000 | 19.500.000.000 | = |

| D I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Definitive | S O M M E I M P E G N A T E | | | Differenze alle in più | rispetto previsioni in meno | Residui all'inizio dell'esercizio |
| | Pagate | Rimaste da pagare | Totali impegni | | | |
| 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| 50 000 000 | 26 564 305 | = | 26 564 305 | = | 23 435 695 | 245 440 |
| 115 000 000 | 57 639 605 | = | 57 639 605 | = | 57.360 395 | 21 599 316 |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| 33 790 000 000 | 33 519 292 000 | = | 33 519 292 000 | = | 270 708 000 | 87 458 |
| = | = | = | = | = | = | = |
| 10 000 000 000 | = | 10 000 000 000 | 10 000 000 000 | = | = | 10 000 000 000 |
| 43 790 000 000 | 33 519 292.000 | 10 000 000 000 | 43 519 292 000 | = | 270 708 000 | 10 000 087 458 |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E D E I R E S I D U I | | |
|-----------|-----------------|--|---|-------------------|----------------|
| | | | Pagati | Rimasti da pagare | Totali |
| | 1 | N.ro 2 | D e n o m i n a z i o n e 3 | 14 | 15 (16-14) |
| | | Cat.12° - s e g u e: | | | |
| 2.12.05.0 | 74 | - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio | 245.440 | = | 245.440 |
| | | Totale Categoria 12° | 245.440 | 21.353.876 | 21.599.316 |
| | | Cat. 13° - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | | | |
| 2.13.01.0 | 75 | - Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie | = | = | = |
| 2.13.02.0 | 76 | - Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti | = | = | = |
| 2.13.03.0 | 77 | - Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati | 87.458 | = | 87.458 |
| 2.13.04.0 | 78 | - Depositi in buoni postali | = | = | = |
| 2.13.05.0 | 79 | - Acquisti di cartelle fondiarie per la concessione di mutui ipotecari | = | 10.000.000.000 | 10.000.000.000 |
| | | Totale Categoria 13° | 87.458 | 10.000.000.000 | 10.000.087.458 |

| P A S S I V I | | G E S T I O N E D I C A S S A . | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|---------------|---------|---------------------------------|----------------|--|----------------|--|
| Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 | 18 | 19 | 20 (14+8) | 21(20-19) | 22(19-20) | 23 (9+15) |
| = | = | 50.000.000 | 26.809.745 | = | 23.190.255 | = |
| = | = | 137.000.000 | 57.885.045 | = | 79.114.955 | 21.353.876 |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | 33.790.000.000 | 33.519.379.458 | = | 270.620.542 | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | 20.000.000.000 | = | = | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 |
| = | = | 53.790.000.000 | 33.519.379.458 | = | 20.270.620.542 | 20.000.000.000 |
| | | | | | | |

PARTE II^o - SPESE

| CODICE | CAPITOLO | | G E S T I O N E | | |
|-----------|----------|--|---------------------|------------|----------------|
| | | | P R E V I S I O N I | | |
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | Cat. 14 ^o - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | | | |
| 2.14.01.0 | 80 | - Versamenti in deposito | 75 000 000 000 | = | = |
| 2.14.02.0 | 81 | - Concessioni di mutui a medio e lungo termine | 1 000 000 0000 | = | = |
| 2.14.03.0 | 82 | - Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc. | = | = | = |
| 2.14.04.0 | 83 | - Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine | = | = | = |
| 2.14.05.0 | 84 | - Anticipazioni alle gestioni autonome | = | = | = |
| 2.14.06.0 | 85 | - Depositi a cauzione | = | = | = |
| 2.14.07.0 | 86 | - Concessioni di crediti diversi | 120 000 000 | = | = |
| 2.14.08.1 | 87 | - Concessioni di crediti del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego | 80 000 000 | = | = |
| | | Totale Categoria 14 ^o | 76 200 000 000 | = | = |

| D I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Definitive | S O M M E I M P E G N A T E | | | Differenze alle in più | rispetto previsioni in meno | Residui all'inizio dell'esercizio |
| | Pagate | Rimaste da pagare | Totali impegni | | | |
| 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| 75.000.000.000 | 75.000.000.000 | = | 75.000.000.000 | = | = | = |
| 1.000.000.000 | 158.000.000 | 132.400.000 | 290.400.000 | = | 709.600.000 | 470.000.000 |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| 120.000.000 | 120.000.000 | = | 120.000.000 | = | = | 11.500.000 |
| 80.000.000 | 26.610.506 | = | 26.610.506 | = | 53.389.494 | = |
| 76.200.000.000 | 75.304.610.506 | 132.400.000 | 75.437.010.506 | = | 762.989.494 | 481.500.000 |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E D E I R E S I D U I | | |
|-----------|-----------------|--|---|-------------------|-------------|
| | | | Pagati | Rimasti da pagare | Totali |
| | 1 | N.ro 2 | D e n o m i n a z i o n e 3 | 14 | 15 (16-14) |
| | | Cat. 14° - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI | | | |
| 2.14.01.0 | 80 | - Versamenti in deposito | = | = | = |
| 2.14.02.0 | 81 | - Concessioni di mutui a medio e lungo termine | 157.000.000 | = | 157.000.000 |
| 2.14.03.0 | 82 | - Sconti a terzi di annualità, semestralità, ecc. | = | = | = |
| 2.14.04.0 | 83 | - Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine | = | = | = |
| 2.14.05.0 | 84 | - Anticipazioni alle gestioni autonome | = | = | = |
| 2.14.06.0 | 85 | - Depositi a cauzione | = | = | = |
| 2.14.07.0 | 86 | - Concessioni di crediti diversi | 11.500.000 | = | 11.500.000 |
| 2.14.08.1 | 87 | - Concessioni di crediti del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego | = | = | = |
| | | Totale Categoria 14° | 168.500.000 | = | 168.500.000 |
| | | | | | |

| P A S S I V I | | G E S T I O N E D I C A S S A | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|---|-------------|-------------------------------|----------------|--|---------------|--|
| Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 | 18 | 19 | 20 (14+8) | 21(20-19) | 22(19-20) | 23 (9+15) |
| = | = | 75.000.000.000 | 75.000.000.000 | = | = | = |
| = | 313.000.000 | 1.470.000.000 | 315.000.000 | = | 1.155.000.000 | 132.400.000 |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | 132.000.000 | 131.500.000 | = | 500.000 | = |
| = | = | 80.000.000 | 26.610.506 | = | 53.389.494 | = |
| = | 313.000.000 | 76.682.000.000 | 75.473.110.506 | = | 1.208.889.494 | 132.400.000 |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | CAPITOLO | | G E S T I O N E | | |
|-----------|----------|---|---------------------|----------------|----------------|
| | | | P R E V I S I O N I | | |
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| 2.15.01.0 | 88 | Cat. 15° - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSA TO DAL SERVIZIO - Indennità di anzianità e similari al personale cessa to dal servizio | 192.000.000 | = | = |
| | | Totale Categoria 15° | 192.000.000 | = | = |
| | | TOTALE TITOLO II° | 125.052.000.000 | 39.035.000.000 | = |
| | | <u>TITOLO III°</u> | | | |
| | | <u>ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</u> | | | |
| 3.16.01.0 | 89 | Cat. 16° - RIMBORSI DI MUTUI - Rimborsi di mutui | 300.000.000 | = | = |
| | | Totale Categoria 16° | 300.000.000 | = | = |
| 3.17.01.0 | 90 | Cat. 17° - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE - Rimborsi di anticipazioni passive | = | = | = |
| | | Totale Categoria 17° | = | = | = |

| D I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Definitive | S O M M E I M P E G N A T E | | | Differenze alle in più | rispetto previsioni in meno | Residui all'inizio dell'esercizio |
| | Pagate | Rimaste da pagare | Totali impegni | | | |
| 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| 192.000.000 | 73.155.864 | = | 73.155.864 | = | 118.844.136 | = |
| 192.000.000 | 73.155.864 | = | 73.155.864 | = | 118.844.136 | = |
| 164.087.000.000 | 108.997.603.126 | 49.767.620.000 | 158.765.223.126 | = | 5.321.776.874 | 20.104.186.774 |
| 300.000.000 | 128.087.402 | 104.138.241 | 232.225.643 | = | 67.774.357 | 96.519.524 |
| 300.000.000 | 128.087.402 | 104.138.241 | 232.225.643 | = | 67.774.357 | 96.519.524 |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E D E I R E S I D U I | | |
|-----------|-----------------|---|---|-------------------|----------------|
| | | | Pagati | Rimasti da pagare | Totali |
| | 1 | N.ro 2 | Denominazione 3 | 14 | 15 (16-14) |
| 2.15.01.0 | 88 | Cat. 15° - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSA TO DAL SERVIZIO - Indennità di anzianità e similari al personale cessa to dal servizio | = | = | = |
| | | Totale Categoria 15° | = | = | = |
| | | TOTALE TITOLO II° | 6.412.832.898 | 12.021.353.876 | 18.434.186.774 |
| | | <u>TITOLO III°</u> | | | |
| | | <u>ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</u> | | | |
| 3.16.01.0 | 89 | Cat. 16° - RIMBORSI DI MUTUI - Rimborsi di mutui | 96.519.524 | = | 96.519.524 |
| | | Totale Categoria 16° | 96.519.524 | = | 96.519.524 |
| 3.17.01.0 | 90 | Cat. 17° - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE - Rimborsi di anticipazioni passive | = | = | = |
| | | Totale Categoria 17° | = | = | = |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E | | |
|-----------|-----------------|---|---------------------|------------|----------------|
| | | | P R E V I S I O N I | | |
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| 3.18.01.0 | 91 | Cat. 18° - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI - Rimborsi di obbligazioni | = | = | = |
| | | Totale Categoria 18° | = | = | = |
| 3.19.01.0 | 92 | Cat. 19° - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni | = | = | = |
| | | Totale Categoria 19° | = | = | = |
| 3.20.01.0 | 93 | Cat. 20° - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI - Estinzione debiti diversi | = | = | = |
| 3.20.02.0 | 94 | - Restituzione depositi cau- zionali a terzi | 100 000 000 | = | = |
| | | Totale Categoria 20° | 100 000,000 | = | = |
| | | TOTALE TITOLO III° | 400 000 000 | = | = |

| D I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Definitive | S O M M E I M P E G N A T E | | | Differenze alle in più | rispetto previsioni in meno | Residui all'inizio dell'esercizio |
| | Pagate | Rimaste da pagare | Totali impegni | | | |
| 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| 100.000.000 | 3.081.830 | = | 3.081.830 | = | 96.918.170 | = |
| 100.000.000 | 3.081.830 | = | 3.081.830 | = | 96.918.170 | = |
| 400.000.000 | 131.169.232 | 104.138.241 | 235.307.473 | = | 164.692.527 | 96.519.524 |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | CAPITOL O | | GESTIONE DEI RESIDUI | | |
|-----------|-----------|---|----------------------|-------------------|------------|
| | N.ro | Denominazione | Pagati | Rimasti da pagare | Totali |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| 3.18.01.0 | 91 | Cat. 18° - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI - Rimborsi di obbligazioni | = | = | = |
| | | Totale Categoria 18° | = | = | = |
| 3.19.01.0 | 92 | Cat. 19° - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni | = | = | = |
| | | Totale Categoria 19° | = | = | = |
| 3.20.01.0 | 93 | Cat. 20° - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI - Estinzione debiti diversi | = | = | = |
| 3.20.02.0 | 94 | - Restituzione depositi cau- zionali a terzi | = | = | = |
| | | Totale Categoria 20° | = | = | = |
| | | TOTALE TITOLO III° | 96.519.524 | = | 96.519.524 |

| P A S S I V I | | G E S T I O N E D I C A S S A | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|---------------|---------|-------------------------------|-------------|--|-------------|--|
| Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 | 18 | 19 | 20 (14+8) | 21(20-19) | 22(19-20) | 23 (9+15) |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | = | = | = | = | = |
| = | = | 100.000.000 | 3.081.830 | = | 96.918.170 | = |
| = | = | 100.000.000 | 3.081.830 | = | 96.918.170 | = |
| = | = | 497.000.000 | 227.688.756 | = | 269.311.244 | 104.138.241 |
| | | | | | | |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | CAPITOLO | | G E S T I O N E | | |
|-----------|----------|---|---------------------|------------|----------------|
| | | | P R E V I S I O N I | | |
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | <u>TITOLO IV°</u> | | | |
| | | <u>PARTITE DI GIRO</u> | | | |
| | | Cat. 21° - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | |
| 4.21.01.0 | 95 | - Ritenute erariali | 2.800.000.000 | = | = |
| 4.21.02.0 | 96 | - Ritenute previdenziali e assistenziali | 280.000.000 | = | = |
| 4.21.03.0 | 97 | - Ritenute diverse | 30.000.000 | = | = |
| 4.21.04.0 | 98 | - Trattenute a favore di terzi | 10.000.000 | = | = |
| 4.21.05.0 | 99 | - Somme pagate per conto di terzi | 20.000.000 | = | = |
| 4.21.06.0 | 100 | - Partite in conto sospesi | 50.000.000.000 | = | = |
| 4.21.07.0 | 101 | - Versamento di somme riscosse per conto di terzi | 20.000.000 | = | = |
| 4.21.08.1 | 102 | - Partite di giro di pertinenza del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego | 10.000.000 | = | = |
| | | Totale Categoria 21° | 53.170.000.000 | = | = |
| | | TOTALE TITOLO IV° | 53.170.000.000 | = | = |

| D I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Definitive | S O M M E I M P E G N A T E | | | Differenze alle in più | rispetto previsioni in meno | Residui all'inizio dell'esercizio |
| | Pagate | Rimaste da pagare | Totali impegni | | | |
| 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| 2.800.000.000 | 2.608.955.648 | 639.576.072 | 3.248.531.720 | 448.531.720 | | 567.146.249 |
| 280.000.000 | 299.447.958 | 17.810.443 | 317.258.401 | 37.258.401 | | 48.941.661 |
| 30.000.000 | 30.478.594 | 3.990.623 | 34.469.217 | 4.469.217 | | 2.083.040 |
| 10.000.000 | 3.191.897 | 989.156 | 4.181.053 | = | 5.818.947 | 883.606 |
| 20.000.000 | 7.362.743 | = | 7.362.743 | = | 12.637.257 | = |
| 50.000.000.000 | 136.940.178.261 | 17.191.488.199 | 154.131.666.460 | 104.131.666.460 | = | 4.483.228.674 |
| 20.000.000 | 280.016.165 | 300.000 | 280.316.165 | 260.316.165 | | 31.118.375 |
| 10.000.000 | = | = | = | = | 10.000.000 | = |
| 53.170.000.000 | 140.169.631.266 | 17.854.154.493 | 158.023.785.759 | 104.882.241.963 | 28.456.204 | 5.133.401.605 |
| 53.170.000.000 | 140.169.631.266 | 17.854.154.493 | 158.023.785.759 | 104.882.241.963 | 28.456.204 | 5.133.401.605 |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E D E I R E S I D U I | | |
|-----------|-----------------|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Pagati | Rinasti da pagare | Totali |
| | 1 | N.ro 2 | Denominazione 3 | 14 | 15 (16-14) |
| | | <u>TITOLO IV°</u> | | | |
| | | <u>PARTITE DI GIRO</u> | | | |
| | | Cat. 21° - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | |
| 4.21.01.0 | 95 | - Ritenute erariali | 564.027.536 | 3.118.713 | 567.146.249 |
| 4.21.02.0 | 96 | - Ritenute previdenziali e assistenziali | 48.305.339 | 636.322 | 48.941.661 |
| 4.21.03.0 | 97 | - Ritenute diverse | 2.083.040 | = | 2.083.040 |
| 4.21.04.0 | 98 | - Trattenute a favore di terzi | 645.210 | 238.396 | 883.606 |
| 4.21.05.0 | 99 | - Somme pagate per conto di terzi | = | = | = |
| 4.21.06.0 | 100 | - Partite in conto sospesi | 439.347.767 | 4.178.708.317 | 4.618.056.084 |
| 4.21.07.0 | 101 | - Versamento di somme riscosse per conto di terzi | 300.000 | 30.818.375 | 31.118.375 |
| 4.21.08.1 | 102 | - Partite di giro di pertinenza del Fondo di Previdenza per il personale a rapporto d'impiego | = | = | = |
| | | Totale Categoria 21° | 1.054.708.892 | 4.213.520.123 | 5.268.229.015 |
| | | TOTALE TITOLO IV° | 1.054.708.892 | 4.213.520.123 | 5.268.229.015 |

| P A S S I V I | | G E S T I O N E D I C A S S A | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|---------------|---------------|-----------------------------------|-----------------|--|-------------|--|
| Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 | 18 | 19 | 20 (14+8) | 21(20-19) | 22(19-20) | 23 (9+15) |
| = | = | 3.368.000.000 | 3.172.983.184 | = | 195.016.816 | 642.694.785 |
| = | = | 329.000.000 | 347.753.297 | 18.753.297 | = | 18.446.765 |
| = | = | 33.000.000 | 32.561.634 | = | 438.366 | 3.990.623 |
| = | = | 11.000.000 | 3.837.107 | = | 7.162.893 | 1.227.552 |
| = | = | 20.000.000 | 7.362.743 | = | 12.637.257 | = |
| 2.902.230.341 | 2.767.402.931 | 54.484.000.000 | 137.379.526.028 | 82.895.526.028 | = | 21.370.196.516 |
| = | = | 52.000.000 | 280.316.165 | 228.316.165 | = | 31.118.375 |
| = | = | 10.000.000 | = | = | 10.000.000 | = |
| 2.902.230.341 | 2.767.402.931 | 58.307.000.000 | 141.224.340.158 | 83.142.595.490 | 225.255.332 | 22.067.674.616 |
| 2.902.230.341 | 2.767.402.931 | 58.307.000.000 | 141.224.340.158 | 83.142.595.490 | 225.255.332 | 22.067.674.616 |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | CAPITOLO | | G E S T I O N E | | |
|--------|----------|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | | P R E V I S I O N I | | |
| | | | Iniziali | Variazioni | |
| | | | | in aumento | in diminuzione |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (7-4) | 6 (4-7) |
| | | <u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u> | | | |
| | | TITOLO I° | 48.724.000.000 | 290.000.000 | 325.000.000 |
| | | TITOLO II° | 125.052.000.000 | 39.035.000.000 | = |
| | | TITOLO III° | 400.000.000 | = | = |
| | | TITOLO IV° | 53.170.000.000 | = | = |
| | | TOTALE DELLE SPESE | 227.346.000.000 | 39.325.000.000 | 325.000.000 |
| | | AVANZO DI COMPETENZA | = | = | = |
| | | TOTALE A PAREGGIO | 227.346.000.000 | 39.325.000.000 | 325.000.000 |
| | | | | | |

| D I C O M P E T E N Z A | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|
| Definitive | S O M M E I M P E G N A T E | | | Differenze alle in più | rispetto previsioni in meno | Residui all'inizio dell'esercizio |
| | Pagate | Rimaste da pagare | Totali impegni | | | |
| 7 (4+5-6) | 8 | 9 (10-8) | 10 (8+9) | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| 48.689.000.000 | 39.600.788.495 | 2.704.520.134 | 42.305.308.629 | = | 6.383.691.371 | 1.584.314.568 |
| 164.087.000.000 | 108.997.603.126 | 49.767.620.000 | 158.765.223.126 | = | 5.321.776.874 | 20.104.186.774 |
| 400.000.000 | 131.169.232 | 104.138.241 | 235.307.473 | = | 164.692.527 | 96.519.524 |
| 53.170.000.000 | 140.169.631.266 | 17.854.154.493 | 158.023.785.759 | 104.882.241.963 | 28.456.204 | 5.133.401.605 |
| 266.346.000.000 | 288.899.192.119 | 70.430.432.868 | 359.329.624.987 | 104.882.241.963 | 11.898.616.976 | 26.918.422.471 |
| = | = | = | = | = | = | = |
| 266.346.000.000 | 288.899.192.119 | 70.430.432.868 | 359.329.624.987 | 104.882.241.963 | 11.898.616.976 | 26.918.422.471 |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |

PARTE II° - SPESE

| CODICE | C A P I T O L O | | G E S T I O N E D E I R E S I D U I | | |
|--------|-----------------|-----------------------------|---|-------------------|----------------|
| | N.ro | D e n o m i n a z i o n e | Pagati | Rimasti da pagare | Totali |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 15 (16-14) | 16 (14+15) |
| | | <u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u> | | | |
| | | TITOLO I° | 959.889.963 | 519.480.986 | 1.479.370.949 |
| | | TITOLO II° | 6.412.832.898 | 12.021.353.876 | 18.434.186.774 |
| | | TITOLO III° | 96.519.524 | = | 96.519.524 |
| | | TITOLO IV° | 1.054.708.892 | 4.213.520.123 | 5.268.229.015 |
| | | TOTALE DELLE SPESE | 8.523.951.277 | 16.754.354.985 | 25.278.306.262 |
| | | AVANZO DI COMPETENZA | = | = | = |
| | | TOTALE A PAREGGIO | 8.523.951.277 | 16.754.354.985 | 25.278.306.262 |
| | | | | | |

| P A S S I V I | | G E S T I O N E D I C A S S A | | | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|---|---------------|-------------------------------|-----------------|--|----------------|--|
| Variazioni | | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| in più | in meno | | | in più | in meno | |
| 17 | 18 | 19 | 20 (14+8) | 21(20-19) | 22(19-20) | 23 (9+15) |
| 2.303.925 | 107.247.544 | 50.279.000.000 | 40.560.678.458 | = | 9.718.321.542 | 3.224.001.120 |
| = | 1.670.000.000 | 184.192.000.000 | 115.410.436.024 | = | 68.781.563.976 | 61.788.973.876 |
| = | = | 497.000.000 | 227.688.756 | = | 269.311.244 | 104.138.241 |
| 2.902.230.341 | 2.767.402.931 | 58.307.000.000 | 141.224.340.158 | 83.142.595.490 | 225.255.332 | 22.067.674.616 |
| 2.904.534.266 | 4.544.650.475 | 293.275.000.000 | 297.423.143.396 | 83.142.595.490 | 78.994.452.094 | 87.184.787.853 |
| = | = | = | = | = | = | = |
| 2.904.534.266 | 4.544.650.475 | 293.275.000.000 | 297.423.143.396 | 83.142.595.490 | 78.994.452.094 | 87.184.787.853 |
| <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> | | | | | | |

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 1985**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

| N.ro Conti | ATTIVITA' | Consistenze | | Differenze | |
|---------------|---|----------------|------------------|-----------------|------------|
| | | al 1.1.1985 | al 31.12.1985 | in più | in meno |
| | DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | |
| 1 | Casse | 59.320.689.610 | 91.965.950.025 | 32.645.260.415 | = |
| 2 | Banche: | | | | |
| | - c/c fondi cassa | 43.713.133 | 38.526.651 | = | 5.186.482 |
| | - depos. F.do di Garanzia | 12.000.000.000 | 87.000.000.000 | 75.000.000.000 | = |
| 3 | Conti correnti postali | = | = | = | = |
| 4 | Altri conti correnti | = | = | = | = |
| | | 71.364.402.743 | 179.004.476.676 | 107.645.260.415 | 5.186.482 |
| | RESIDUI ATTIVI | | | | |
| 5 | Crediti verso lo Stato ed altri enti | = | = | = | = |
| 6 | Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti | 36.226.676.475 | 52.394.763.544 | 16.168.087.069 | = |
| 7 | Crediti verso acquirenti, utenti ecc. | = | = | = | = |
| 8 | Crediti diversi | 5.050.361.960 | 10.325.028.575 | 5.274.666.615 | = |
| | | 41.277.038.435 | 62.719.792.119 | 21.442.753.684 | = |
| | CREDITI BANCARI E FINANZIARI | | | | |
| 9 | Depositi vincolati | = | = | = | = |
| 10 | Mutui ed anticipazioni attive | 470.000.000 | 446.506.747 | = | 23.493.253 |
| | segue: | | | | |

A L 31.12.1985

| N.ro Conti | P A S S I V I T A' | Consistenze | | Differenze | |
|---------------|--|----------------|------------------|----------------|-------------|
| | | al 1.1.1985 | al 31.12.1985 | in più | in meno |
| | DEBITI DI TESORERIA | | | | |
| 1 | Anticipazioni del tesoriere | = | = | = | = |
| 2 | Scoperti di conto corrente | = | = | = | = |
| | | = | = | = | = |
| | RESIDUI PASSIVI | | | | |
| 3 | Debiti verso lo Stato ed altri enti | = | = | = | = |
| 4 | Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute | 2.237.202 | 1.547.192 | = | 690.010 |
| 5 | Debiti verso fornitori | 476.657.645 | 1.548.109.507 | 1.071.451.862 | = |
| 6 | Debiti verso terzi per prestazioni ricevute | = | = | = | = |
| 7 | Debiti diversi | 26.439.527.624 | 85.635.131.154 | 59.195.603.530 | = |
| | | 26.918.422.471 | 87.184.787.853 | 60.267.055.392 | 690.010 |
| | DEBITI BANCARI E FINANZIARI | | | | |
| 8 | Mutui ed anticipazioni passive | 4.745.445.677 | 4.513.220.034 | = | 232.225.643 |
| 9 | Obbligazioni in circolazione | = | = | = | = |
| | s e g u e: | | | | |

| N.ro Conti | A T T I V I T A' | Consistenze | | Differenze | |
|---------------|--|----------------|------------------|------------|------------|
| | | al 1.1.1985 | al 31.12.1985 | in più | in meno |
| | segue: CREDITI BANCARI E FINANZIARI | | | | |
| 11 | Crediti per annualità, se- mestralità, ecc. sconta- te a terzi | = | = | = | = |
| 12 | Prestiti al personale | 526.463.255 | 573.026.844 | 46.563.589 | = |
| 13 | Crediti verso gestioni autonome | = | = | = | = |
| 14 | Depositi cauzionali | 1.535.926 | 1.535.926 | = | = |
| 15 | Crediti diversi bancari e finanziari | = | = | = | = |
| | | 997.999.181 | 1.021.069.517 | 46.563.589 | 23.493.253 |
| | RIMANENZE ATTIVE D'ESER- CIZIO | | | | |
| 16 | Rimanenze di prodotti | = | = | = | = |
| 17 | Rimanenze di materie pri- me e materiali di consu- mo | = | = | = | = |
| 18 | Rimanenze di viveri | = | = | = | = |
| 19 | Rimanenze diverse | = | = | = | = |
| 20 | Risconti attivi | 41.286.867 | 46.473.349 | 5.186.482 | = |
| | | 41.286.867 | 46.473.349 | 5.186.482 | = |

| N.ro Conti | P A S S I V I T A' | Consistenze | | Differenze | |
|---------------|--|----------------|------------------|-------------|-------------|
| | | al 1.1.1985 | al 31.12.1985 | in più | in meno |
| | segue: DEBITI BANCARI E FINANZIARI | | | | |
| 10 | Debiti verso il personale per depositi | | | | |
| 11 | Debiti verso gestioni autonome | = | = | = | = |
| 12 | Debiti diversi bancari e finanziari (depositi cauzionali da terzi) | 617.086.015 | 752.311.920 | 135.225.905 | = |
| | | 5.362.531.692 | 5.265.531.954 | 135.225.905 | 232.225.643 |
| | RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO | | | | |
| 13 | Riserve | = | = | = | = |
| 14 | Risconti passivi | = | = | = | = |
| | | = | = | = | = |

| N.ro Conti | A T T I V I T A' | Consistenze | | Differenze | |
|---------------|--|----------------|------------------|----------------|-------------|
| | | al 1.1.1985 | al 31.12.1985 | in più | in meno |
| | INVESTIMENTI MOBILIARI | | | | |
| 21 | Partecipazioni azionarie | = | = | = | = |
| 22 | Conferimenti e quote in altri enti | = | = | = | = |
| 23 | Titoli emessi o garanti- ti dallo Stato ed assi- milati. | 61.807.747.050 | 63.506.152.500 | 1.698.405.450 | = |
| 24 | Obbligazioni e cartelle fondiarie | 14.234.147.622 | 13.800.147.622 | = | 434.000.000 |
| 24 bis | Investimenti Obbligazio- ni Fondiarie in corso, in attuazione al piano im- pieghi 1984-85 | 10.000.000.000 | 20.000.000.000 | 10.000.000.000 | = |
| 25 | Buoni postali | = | = | = | = |
| 26 | Altri titoli di credito | = | = | = | = |
| | | 86.041.894.672 | 97.306.300.122 | 11.698.405.450 | 434.000.000 |
| | IMMOBILI | | | | |
| 27 | Edifici | 90.715.446.666 | 134.616.635.882 | 43.901.189.216 | = |
| 27 bis | Investimenti immobiliari in corso, in attuazione al piano impieghi 1985 | = | 39.635.220.000 | 39.635.220.000 | = |
| 28 | Costruzioni in corso | = | = | = | = |
| 29 | Diritti reali | = | = | = | = |
| | | 90.715.446.666 | 174.251.855.882 | 83.536.409.216 | = |

| N.ro Conti | P A S S I V I T A' | Consistenze | | Differenze | |
|---------------|--|----------------|------------------|---------------|---------|
| | | al 1.1.1985 | al 31.12.1985 | in più | in meno |
| | FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI | | | | |
| 15 | Fondo liquidazione inden- nità anzianità personale | 1.570.043.221 | 1.796.802.138 | 226.758.917 | = |
| 16 | Fondo imposte e tasse | = | = | = | = |
| 17 | Fondi rischi | = | = | = | = |
| 18 | Fondi per accantonamenti diversi | = | = | = | = |
| | | 1.570.043.221 | 1.796.802.138 | 226.758.917 | = |
| | POSTE RETTIFICATIVE DEL- L'ATTIVO | | | | |
| 19 | Fondo svalutazione credi- ti | = | = | = | = |
| 20 | Fondo svalutazione tito- li e partecipazioni | = | = | = | = |
| 21 | Fondo ammortamento immo- bili | 2.840.973.000 | 4.187.140.000 | 1.346.167.000 | = |
| 22 | Fondo ammortamento impian- ti, attrezzature e macchi- nari | 157.241.630 | 184.353.630 | 27.112.000 | = |
| | s e g u e: | | | | |

| N.ro Conti | ATTIVITA' | Consistenze | | Differenze | |
|---------------|---|-----------------|------------------|-----------------|-------------|
| | | al 1.1.1985 | al 31.12.1985 | in più | in meno |
| | IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | |
| 30 | Impianti, attrezzature e macchinari | 271.118.087 | 271.118.087 | = | = |
| 31 | Automezzi, | 23.753.800 | 54.829.100 | 31.075.300 | = |
| 32 | Mobili e macchine d'ufficio | 300.505.463 | 327.069.768 | 26.564.305 | = |
| | | 595.377.350 | 653.016.955 | 57.639.605 | = |
| | ALTRI COSTI PLURIENNALI | | | | |
| 33 | Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione | = | = | = | = |
| 34 | Costi e perdite emissione prestiti | = | = | = | = |
| 35 | Costi pluriennali diversi | = | = | = | = |
| | | = | = | = | = |
| | TOTALE ATTIVITA' | 291.033.445.914 | 515.002.984.620 | 224.432.218.441 | 462.679.735 |
| | a riportare: | 291.033.445.914 | 515.002.984.620 | 224.432.218.441 | 462.679.735 |

| N.ro Conti | P A S S I V I T A' | Consistenze | | Differenze | |
|---------------|---|----------------|------------------|----------------|-------------|
| | | al 1.1.1985 | al 31.12.1985 | in più | in meno |
| | segue: POSTE RETTIFICATI- VE DELL'ATTIVO | | | | |
| 23 | Fondo ammortamento auto- mezzi, mobili e macchina- ri d'ufficio | 284.585.844 | 345.313.844 | 60.728.000 | = |
| | | 3.282.800.474 | 4.716.807.474 | 1.434.007.000 | = |
| | TOTALE PASSIVITA' | 37.133.797.858 | 98.963.929.419 | 62.063.047.214 | 232.915.653 |
| | a riportare: | 37.133.797.858 | 98.963.929.419 | 62.063.047.214 | 232.915.653 |

| N.ro Conti | ATTIVITA' | Consistenze | | Differenze | |
|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | al 1.1.198 | al 31.12.198 | in più | in meno |
| | R i p o r t o : | 291.033.445.914 | 515.002.984.620 | 224.432.218.441 | 462.679.735 |
| | DEFICIT PATRIMONIALE | | | | |
| | Disavanzo economico esercizi precedenti | = | = | = | = |
| | Disavanzo economico dell'esercizio | = | = | = | = |
| | | = | = | = | = |
| | TOTALE A PAREGGIO | 291.033.445.914 | 515.002.984.620 | 224.432.218.441 | 462.679.735 |
| | CONTI D'ORDINE | | | | |
| | Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc. | 1.262.500 | 562.500 | = | 700.000 |
| | Conti diversi | 316.106.007 | 275.316.758 | = | 40.789.249 |
| | | 317.368.507 | 275.879.258 | = | 41.489.249 |

| N.ro Conti | P A S S I V I T A' | Consistenze | | Differenze | |
|---------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | al 1.1.198 | al 31.12.198 | in più | in meno |
| | R i p o r t o: PATRIMONIO NETTO | 37.133.797.858 | 98.963.929.419 | 62.063.047.214 | 232.915.653 |
| 24 | Fondo di dotazione | = | = | = | = |
| 25 | Riserve obbligatorie - Fondo di garanzia - (art.11 L.6/1981) | 78.000.000.000 | 87.000.000.000 | 9.000.000.000 | = |
| 26 | Riserve facoltative - ulteriori riserve - | 86.527.079.646 | 166.899.648.056 | 80.372.568.410 | = |
| 27 | Fondo rivalutazione con guaglio monetario | = | = | = | = |
| 28 | Avanzo economico eserci zi precedenti | = | = | = | = |
| 29 | Avanzo economico dell'e- sercizio | 89.372.568.410 | 162.139.407.145 | 72.766.838.735 | = |
| | | 253.899.648.056 | 416.039.055.201 | 162.139.407.145 | = |
| | TOTALE A PAREGGIO | 291.033.445.914 | 515.002.984.620 | 224.202.454.359 | 232.915.653 |
| | CONTI D'ORDINE | | | | |
| | Terzi per valori deposi- tati a cauzione, a garan- zia, ecc. | 1.262.500 | 562.500 | = | 700.000 |
| | Conti diversi | 316.106.007 | 275.316.758 | = | 40.789.249 |
| | | 317.368.507 | 275.879.258 | = | 41.489.249 |

PAGINA BIANCA

**CONTO ECONOMICO
DELL'ESERCIZIO 1985**

CONTO ECONOMICO

PARTE

ENTRATE E SPESE

Importo

TITOLO I°

ENTRATE CONTRIBUTIVE

| | |
|--|-----------------|
| Cat. 1° - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti | 130.966.047.992 |
| Cat. 2° - Quote di partecipazione iscritti all'onere di specifiche gestioni | = |

TITOLO II°

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

| | |
|---|---|
| Cat. 3° - Trasferimenti da parte dello Stato | = |
| Cat. 4° - Trasferimenti da parte delle regioni | = |
| Cat. 5° - Trasferimenti da parte dei comuni e delle province | = |
| Cat. 6° - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico | = |

TITOLO III°

ALTRE ENTRATE

| | |
|--|----------------|
| Cat. 7° - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi | 165.780 |
| Cat. 8° - Redditi e proventi patrimoniali | 33.734.401.764 |
| Cat. 9° - Poste correttive e compensative di spese correnti | 1.613.516.883 |
| Cat. 10° - Entrate non classificabili in altre voci | 57.914.632 |

TOTALE PARTE PRIMA

166.372.047.051

DELL'ESERCIZIO 1985

PRIMA

FINANZIARIE CORRENTI

| | <u>Importo</u> |
|---|--------------------------------|
| <u>T I T O L O I°</u> | |
| <u>SPESE CORRENTI</u> | |
| Cat. 1° - Spese per gli organi dell'Ente | 306.988.166 |
| Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio | 3.989.414.729 |
| Cat. 3° - Oneri per il personale in quiescenza | 89.616.577 |
| Cat. 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 7.572.924.594 |
| Cat. 5° - Spese per prestazioni istituzionali | 27.284.383.907 |
| Cat. 6° - Trasferimenti passivi | 22.000.000 |
| Cat. 7° - Oneri finanziari | 633.298.055 |
| Cat. 8° - Oneri tributari | 1.452.246.944 |
| Cat. 9° - Poste correttive e compensative di entrate correnti | 941.020.165 |
| Cat.10° - Spese non classificabili in altre voci | 13.415.492 |
| TOTALE PARTE PRIMA | <u>42.305.308.629</u> ===== |

PARTE

COMPONENTI CHE NON DANNO

| | Importo |
|--|------------|
| A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio: | |
| Contributi o premi per le prestazioni istituzionali | = |
| Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.) | = |
| Redditi e proventi patrimoniali | = |
| Vendite di prodotti e di materiali diversi | = |
| Vendite di pubblicazioni | = |
| Prestazioni di particolari servizi | = |
| Ricavi pluriennali | = |
| | = |
| | ===== |
| B) Produzioni e movimenti interni: | |
| Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare | = |
| | = |
| | ===== |
| C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura) | |
| Altri trasferimenti attivi (reddito figurativo correlato ai trasferimenti passivi) | 16.659.676 |
| | 16.659.676 |
| | ===== |

SECONDA

LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

| | <u>Importo</u> |
|--|----------------|
| A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi: | |
| Rimanenze iniziali di prodotti | = |
| Materie prime e materiali di consumo viveri | = |
| Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze | = |
| Spese per servizi esterni | = |
| Spese diverse di amministrazione | = |
| Spese per trasferimenti | = |
| Oneri finanziari | = |
| Spese diverse | = |
| Costi pluriennali | = |
| | = |
| | = |
| B) Produzioni e movimenti interni: | |
| Oneri in natura | = |
| | = |
| | = |
| C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura) | |
| - Altri trasferimenti passivi (oneri per l'erogazione prestiti di cui all'art. 59 D.P.R.509/79) | 16.659.676 |
| | 16.659.676 |
| | 16.659.676 |

s e g u e:

| | Importo |
|---|----------------|
| D) Variazioni patrimoniali straordinarie: | |
| Sopravvenienze attive (rivalutazione immobili) | 45.215.284.065 |
| Sopravvenienze attive (maggiori residui attivi) | 10.579.991.790 |
| Insussistenze passive (minori residui passivi) | 4.544.650.475 |
| | <hr/> |
| | 60.339.926.330 |
| | ===== |
| E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi | = |
| | <hr/> |
| | = |
| | ===== |

PARTE SECONDA

| | <u>Importo</u> |
|---|----------------|
| D) Ammortamenti e deperimenti: | |
| Immobili | 1.346.167.000 |
| Impianti, attrezzature e macchinari | 27.112.000 |
| Automezzi, mobili e macchine | 60.728.000 |
| Diversi | = |
| | <hr/> |
| | 1.434.007.000 |
| | ===== |
| E) Svalutazioni e deprezzamenti: | |
| Svalutazione crediti | = |
| Svalutazione titoli | = |
| Deprezzamento immobili, impianti, macchine | = |
| Eliminazione impianti ed altri immobilizzazioni non am- | |
| mortizzati | = |
| | <hr/> |
| | = |
| | ===== |
| F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza: | |
| Imposte e tasse da regolare | = |
| Altri oneri da definire | = |
| Accantonamenti diversi | = |
| Accantonamenti a fondo rischi | = |
| | <hr/> |
| | = |
| | ===== |

s e g u e :

Importo

TOTALE PARTE SECONDA

60.356.586.006

TOTALE GENERALE

=====

226.728.633.057

DISAVANZO ECONOMICO

=

TOTALE A PAREGGIO

226.728.633.057

=====

PARTE SECONDA

| | <u>Importo</u> |
|---|------------------------|
| G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale | 299.914.781 |
| | <u>299.914.781</u> |
| H) Variazioni patrimoniali straordinarie: | |
| Sopravvenienze passive (maggiori residui passivi) | 2.904.534.266 |
| Insussistenze attive (minori residui attivi) | 15.958.801.560 |
| Insussistenze attive patrimoniali: | |
| C/IMMOBILI 1.357.000.000 | |
| C/ MUTUI <u>313.000.000</u> | 1.670.000.000 |
| | <u>20.533.335.826</u> |
| I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi | = |
| | = |
| TOTALE PARTE SECONDA | <u>22.283.917.283</u> |
| TOTALE GENERALE | 64.589.225.912 |
| AVANZO ECONOMICO | <u>162.139.407.145</u> |
| TOTALE A PAREGGIO | <u>226.728.633.057</u> |