

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4017/15

ANNESSO 11

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

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

—

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

Presentato il 29 settembre 1986

TABELLA n. 15

Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ANNESSO N. 11

CONTO CONSUNTIVO

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
A FAVORE DEI GEOMETRI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 11

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

CONTO CONSUNTIVO

**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
A FAVORE DEI GEOMETRI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1985

GESTIONE PREVIDENZA

Parte I^a - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONE		
			Iniziali	Variazioni	
	N.ro	Denominazione		in aumento	in diminuzione
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
		<u>TITOLO 1^o</u>			
		<u>ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>			
		Cat.1 ^a ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI			
1.01.01.0	1	- Contributi soggettivi obbligatori iscritti Cassa	59.000.000.000	=	=
1.01.02.0	2	- Contributi soggettivi di solidarietà iscritti Albo	2.780.000.000	=	=
1.01.03.0	3	- Contributi integrativi iscritti	14.820.000.000	=	=
1.01.04.0	4	- Contributi riscatto	100.000.000	=	=
		Totale Categoria 1 ^a	76.700.000.000	=	=
		Cat.2 ^a QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI			
2.02.01.0	5	- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	=	=	=
		Totale Categoria 2 ^a	=	=	=
		TOTALE TITOLO 1 ^o	76.700.000.000	=	=

ESTIONE DI COMPETENZA						
Definitive	SOMME ACCERTATE			Differenza alle	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Riscosse	Rimaste da riscuotere	TOTALI accertamenti	in più	in meno	
7 (4.5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
59.000.000.000	57.326.470.640	5.568.072.882	62.894.543.522	3.894.543.522	=	10.910.694.518
2.780.000.000	2.714.324.722	153.314.134	2.867.638.856	87.638.856	=	505.226.776
14.820.000.000	12.631.402.295	2.377.600.705	15.009.003.000	189.003.000	=	3.023.400.517
100.000.000	1.249.923.395	=	1.249.923.395	1.149.923.395	=	=
76.700.000.000	73.922.121.052	8.098.987.721	82.021.108.773	5.321.108.773	=	14.439.321.811
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
76.700.000.000	73.922.121.052	8.098.987.721	82.021.108.773	5.321.108.773	=	14.439.321.811

Parte I^a - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI A		
			Riscossi	Rimasti da riscuotere	TOTALI
	N.ro	Denominazione			
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		<u>TITOLO I^o</u>			
		<u>ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>			
		Cat.1 ^a ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI			
1.01.01.0	1	- Contributi soggettivi obbligatori iscritti Cassa	5.000.351.675	6.042.172.836	11.042.524.511
1.01.02.0	2	- Contributi soggettivi di solidarietà iscritti Albo	266.332.817	249.006.284	515.339.101
1.01.03.0	3	- Contributi integrativi iscritti	8.750.567.232	1.742.298.053	10.492.865.285
1.01.04.0	4	- Contributi riscatto	=	=	=
		Totale Categoria 1 ^a	14.017.251.724	8.033.477.173	22.050.728.897
		Cat.2 ^a QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI			
2.02.01.0	5	- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	=	=	=
		Totale Categoria 2 ^a	=	=	=
		TOTALE TITOLO I ^o	14.017.251.724	8.033.477.173	22.050.728.897

Parte II^a - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONE		
			Iniziali	Variazioni	
	N.ro	Denominazione		in aumento	in diminuzione
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
		TITOLO II^a			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
		Cat.3^a TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
2.03.01.0	6	- Trasferimenti da parte dello Stato	=	=	=
		Totale Categoria 3^a	=	=	=
		Cat.4^a TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
2.04.01.0	7	- Trasferimenti da parte delle Regioni	=	=	=
		Totale Categoria 4^a	=	=	=
		Cat.5^a TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE			
2.05.01.0	8	- Trasferimenti da parte dei comuni e delle province	=	=	=
		Totale Categoria 5^a	=	=	=
		Cat.6^a TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
2.06.01.0	9	- Contributi e concorsi erogati da Enti pubblici	=	=	=
		Totale Categoria 6^a	=	=	=
		TOTALE TITOLO II^a	=	=	=

Parte II^a - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI A		
			Riscossi	Rimasti da riscuotere	TOTALI
	N.ro	Denominazione			
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		TITOLO II^a			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
		Cat.3^a TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			
2.03.01.0	6	- Trasferimenti da parte dello Stato	=	=	=
		Totale Categoria 3^a	=	=	=
		Cat.4^a TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			
2.04.01.0	7	- Trasferimenti da parte delle Regioni	=	=	=
		Totale Categoria 4^a	=	=	=
		Cat.5^a TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE			
2.05.01.0	8	- Trasferimenti da parte dei comuni e delle provincie	=	=	=
		Totale Categoria 5^a	=	=	=
		Cat.6^a TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
2.06.01.0	9	- Contributi e concorsi erogati da Enti pubblici	=	=	=
		Totale Categoria 6^a	=	=	=
		TOTALE TITOLO II^a	=	=	=

Parte I^a - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONE		
			Iniziali	Variazioni	
	N.ro	Denominazione		in aumento	in diminuzione
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
		TITOLO III ^a			
		ALTRE ENTRATE			
		cat. 7 ^a ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
3.07.01.0	10	- Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	=	=	=
3.07.02.0	11	- Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	=	=	=
3.07.03.0	12	- Realizzi per cessione materiali fuori uso	2.000.000	-	=
		Totale Categoria 7 ^a	2.000.000	=	=
		cat. 8 ^a REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
3.08.01.0	13	- Affitti di immobili	6.150.000.000	=	=
3.08.02.0	14	- Interessi e premi su titoli a reddito fisso	21.650.000.000	=	=
3.08.03.0	15	- Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	=	=	=
3.08.04.0	16	- Interessi attivi e altri proventi su mutui ipotecari	3.000.000.000	=	=
3.08.05.0	17	- Interessi attivi su depositi e conti correnti	4.000.000.000	=	=
3.08.06.0	18	- Interessi attivi su prestiti al personale	12.000.000	=	=
3.08.07.0	19	- Interessi attivi su mutui al personale	1.000.000	=	=
		Totale categoria 8 ^a	34.813.000.000	=	=

ESTIONE DI COMPETENZA						
Definitive	SOMME ACCERTATE			Differenza alle	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Riscosse	Rimaste da riscuotere	TOTALI accertamenti	in più	in meno	
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
2.000.000	300.000	=	300.000	=	1.700.000	=
2.000.000	300.000	=	300.000	=	1.700.000	=
6.150.000.000	3.496.746.560	772.181.132	4.268.927.692	=	1.881.072.308	820.305.630
21.650.000.000	16.124.705.636	9.609.934.737	25.734.640.373	4.084.640.373	=	2.736.253.128
=	=	=	=	=	=	=
3.000.000.000	1.325.507.842	1.970.086.443	3.295.594.285	295.594.285	=	2.154.098.730
4.000.000.000	1.983.716.491	2.335.806.827	4.319.523.318	319.523.318	=	4.149.075.791
12.000.000	12.360.596	=	12.360.596	360.596	=	=
1.000.000	=	=	=	=	1.000.000	=
34.813.000.000	22.943.037.125	14.688.009.139	37.631.046.264	4.700.118.574	1.882.072.308	9.859.733.279

Parte I^a - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI A		
			Riscossi	Rimasti da riscuotere	TOTALI
	N.ro	Denominazione			
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		TITOLO III ^o			
		ALTRE ENTRATE			
		Cat. 7 ^a ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI			
3.07.01.0	10	- Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	=	=	=
3.07.02.0	11	- Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	=	=	=
3.07.03.0	12	- Realizzi per cessione materiali fuori uso	=	=	=
		Totale Categoria 7 ^a	=	=	=
		Cat. 8 ^a REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
3.08.01.0	13	- Affitti di immobili	890.192.834	23.776.673	913.969.507
3.08.02.0	14	- Interessi e premi su titoli a reddito fisso	2.734.883.628	1.369.500	2.736.253.128
3.08.03.0	15	- Dividendi ed altri proventi su titoli azionari e partecipazioni	=	=	=
3.08.04.0	16	- Interessi attivi e altri proventi su mutui ipotecari	1.358.562.281	804.328.056	2.162.890.337
3.08.05.0	17	- Interessi attivi su depositi e conti correnti	4.149.075.791	=	4.149.075.791
3.08.06.0	18	- Interessi attivi su prestiti al personale	=	=	=
3.08.07.0	19	- Interessi attivi su mutui al personale	=	=	=
		Totale categoria 8 ^a	9.132.714.534	829.474.229	9.962.188.763

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al ter- mine dell'eser- cizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza 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)
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	2.000.000	300.000	=	1.700.000	=
=	=	2.000.000	300.000	=	1.700.000	=
104.037.600	10.373.723	6.300.000.000	4.386.939.394	=	1.913.060.606	795.957.805
=	=	18.700.000.000	18.859.589.264	159.589.264	=	9.611.304.237
=	=	=	=	=	=	=
8.791.607	=	3.200.000.000	2.684.070.123	=	515.929.877	2.774.414.499
=	=	4.200.000.000	6.132.792.282	1.932.792.282	=	2.335.806.827
=	=	12.000.000	12.360.596	360.596	=	=
=	=	=	=	=	=	=
112.829.207	10.373.723	32.412.000.000	32.075.751.659	2.092.742.142	2.428.990.483	15.517.483.368

Parte I^o - ENTRATE

CODICE	C A P I T O L O		P R E V I S I O N E			G
			Variazioni			
			Iniziali	in aumento		
	N.ro	D e n o m i n a z i o n e				
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	
		Cat.9 ^a POSTE CORRETTIVE E COMPENSA- TIVE DI SPESE CORRENTI				
3.09.01.0	20	- Recuperi e rimborsi diversi	300.000.000	=	=	
3.09.02.0	21	- Rimborsi spese dovuti dai locata- ri	1.600.000.000	=	=	
3.09.03.0	22	- Rimborsi spese tecnico istruttoria mutui ipotecari	50.000.000	=	=	
		Totale Categoria 9 ^a	1.950.000.000	=	=	
		Cat.10 ^a ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
3.10.01.0	23	- Entrate eventuali	10.000.000	=	=	
3.10.02.0	24	- Interessi di mora diversi	3.000.000	=	=	
3.10.03.0	25	- Interessi di mora e maggiorazioni per ritardato pagamento contributi	10.000.000	=	=	
3.10.04.0	26	- Sanzioni per ritardata od omessa dichiarazione (art. 17)	200.000.000	=	=	
3.10.05.0	27	- Sanzioni per infedele dichiara- zione (art. 17)	=	=	=	
3.10.06.0	28	- Spese tecniche am.ve mutui ipote- cari	180.000.000	=	=	
3.10.07.0	29	- Oblazioni, lasciti, donazioni, e- redità ed atti di liberalità	=	=	=	
3.10.08.0	30	- Interessi di mora su mutui	5.000.000	=	=	
3.10.09.0	31	- Interessi di mora dai locatari	3.000.000	=	=	
		(segue Cat.10 ^a)				

ESTIONE DI COMPETENZA						
	SOMME ACCERTATE			Differenza alle	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	TOTALI accertamenti	in più	in meno	
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
300.000.000	354.622.548	915.974	355.538.522	55.538.522	=	153.042
1.600.000.000	881.017.917	395.415.475	1.276.433.392	=	323.566.608	457.922.695
50.000.000	29.894.400	=	29.894.400	=	20.105.600	=
1.950.000.000	1.265.534.865	396.331.449	1.661.866.314	55.538.522	343.672.208	458.075.737
10.000.000	1.292.758	5.000	1.297.758	=	8.702.242	=
3.000.000	=	=	=	=	3.000.000	=
10.000.000	=	=	=	=	10.000.000	=
200.000.000	11.340.876.312	2.342.102.768	13.682.979.080	13.482.979.080	=	=
=	=	=	=	=	=	=
180.000.000	89.623.653	138.737.503	228.361.156	48.361.156	=	113.313.173
=	=	=	=	=	=	=
5.000.000	19.071.876	18.666.184	37.738.060	32.738.060	=	49.000.609
3.000.000	4.057.106	=	4.057.106	1.057.106	=	=

Parte I^a - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI A		
			Riscossi	Rimasti da riscuotere	TOTALI
	N.ro	Denominazione			
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		Cat.9 ^a POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
3.09.01.0	20	- Recuperi e rimborsi diversi	153.042	=	153.042
3.09.07.0	21	- Rimborsi spese dovuti dai locatari	340.737.337	125.547.703	466.285.040
3.09.03.0	22	- Rimborsi spese tecnico istruttoria mutui ipotecari	=	=	=
		Totale Categoria 9 ^a	340.890.379	125.547.703	466.438.082
		Cat.10 ^a ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
3.10.01.0	23	- Entrate eventuali	=	=	=
3.10.02.0	24	- Interessi di mora diversi	=	=	=
3.10.03.0	25	- Interessi di mora e maggiorazioni per ritardato pagamento contributi	=	=	=
3.10.04.0	26	- Sanzioni per ritardata od omessa dichiarazione (art. 17)	=	=	=
3.10.05.0	27	- Sanzioni per infedele dichiarazione (art. 17)	=	=	=
3.10.06.0	28	- Spese tecniche amme.ve mutui ipotecari	89.716.268	24.119.786	113.836.054
3.10.07.0	29	- Oblazioni, lasciti, donazioni, eredità ed atti di liberalità	=	=	=
3.10.08.0	30	- Interessi di mora su mutui	19.928.243	29.505.415	49.433.658
3.10.09.0	31	- Interessi di mora dai locatari	=	=	=
		(segue Cat.10 ^a)			

I I I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui attivi al ter- mine dell'eser- cizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza 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)
=	=	300.000.000	354.775.590	54.775.590	=	915.974
15.080.621	6.718.276	1.700.000.000	1.221.755.254	=	478.244.746	520.963.178
=	=	50.000.000	29.894.400	=	20.105.600	=
15.080.621	6.718.276	2.050.000.000	1.606.425.244	54.775.590	498.350.346	521.879.152
=	=	10.000.000	1.292.758	=	8.707.242	5.000
=	=	3.000.000	=	=	3.000.000	=
=	=	10.000.000	=	=	10.000.000	=
=	=	200.000.000	11.340.876.312	11.140.876.312	=	2.342.102.768
=	=	=	=	=	=	=
522.881	=	200.000.000	179.339.921	=	20.660.079	162.857.289
=	=	=	=	=	=	=
433.049	=	50.000.000	39.000.119	=	10.999.881	48.171.599
=	=	3.000.000	4.057.106	1.057.106	=	=

Parte I° - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		6		
			PREVISIONE		
	N.ro	D e n o m i n a z i o n e	Iniziali	Variazioni	
1				in aumento	in diminuzione
2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	
3.10.10.0	32	- Interessi e rivalutazione per ripristino posizione assicurativa (4° comma art.21)	=	=	=
		Totale Categoria 10°	411.000.000	=	=
		TOTALE TITOLO III°	37.176.000.000	=	=
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	113.876.000.000	=	=
		<u>TITOLO IV°</u>			
		<u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI E</u>			
		<u>RISCOSSIONE DI CREDITI</u>			
		Cat.11° ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
4.11.01.0	33	- Alienazione di immobili (da reddito)	=	=	=
		Totale Categoria 11°	=	=	=
		Cat.12° ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
4.12.01.0	34	- Alienazione di mobili, impianti, attrezzature e macchinari	5.000.000	=	=
		Totale categoria 12°	5.000.000	=	=
		Cat.13° REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
4.13.01.0	35	- Cessioni di partecipazioni azionarie	=	=	=
4.13.02.0	36	- Cessioni di conferimenti e quote in altri enti	=	=	=

ESTIONE DI COMPETENZA						
Definitive	SOMME ACCERTATE			Differenza alle	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Riscosse	Rinaste da riscuotere	TOTALI accertamenti	in più	in meno	
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
=	=	=	=	=	=	=
411.000.000	11.454.921.705	2.499.511.455	13.954.433.160	13.565.135.402	21.702.242	162.313.782
37.176.000.000	35.663.793.695	17.583.852.043	53.247.645.738	18.320.792.496	2.249.146.758	10.480.122.798
113.876.000.000	109.585.914.747	25.682.839.764	135.268.754.511	23.641.901.269	2.249.146.758	24.919.444.609
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
5.000.000	=	=	=	=	5.000.000	=
5.000.000	=	=	=	=	5.000.000	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=

Parte I^a - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		G E S T I O N E D E I R E S I D U I A		
			Riscossi	Rimasti da riscuotere	TOTALI
	N.ro	Denominazione			
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
3.10.10.0	32	- Interessi e rivalutazione per ripristino posizione assicurativa (4 ^o comma art.21)	=	=	=
		Totale Categoria 10 ^a	109.644.511	53.625.201	163.269.712
		TOTALE TITOLO III ^o	9.583.249.424	1.008.647.133	10.591.896.557
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	23.600.501.148	9.042.124.306	32.642.625.454
		<u>TITOLO IV^o</u>			
		<u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI E RISCOSSIONE DI CREDITI</u>			
		Cat.11 ^a ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
4.11.01.0	33	- Alienazione di immobili (da reddito)	=	=	=
		Totale Categoria 11 ^a	=	=	=
		Cat.12 ^a ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
4.12.01.0	34	- Alienazione di mobili, impianti, attrezzature e macchinari	=	=	=
		Totale categoria 12 ^a	=	=	=
		Cat.13 ^a REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
4.13.01.0	35	- Cessioni di partecipazioni azionarie	=	=	=
4.13.02.0	36	- Cessioni di conferimenti e quote in altri enti	=	=	=

T I V I		G E S T I O N E D I C A S S A				Totale dei residui attivi al ter- mine dell'eser- cizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza 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)
=	=	=	=	=	=	=
955.930	=	476.000.000	11.564.566.216	11.141.933.418	53.367.202	2.553.136.656
128.865.758	17.091.999	34.940.000.000	45.247.043.119	13.289.451.150	2.892.408.031	18.592.499.176
7.740.605.166	17.424.321	118.940.000.000	133.186.415.895	19.121.344.072	4.874.928.177	34.724.964.070
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	5.000.000	=	=	5.000.000	=
=	=	5.000.000	=	=	5.000.000	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=

Parte I^a - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONE		
			Iniziali	Variazioni	
				in aumento	in diminuzione
	N.ro	Denominazione			
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
4.13.03.0	37	- Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	=	=	=
4.13.04.0	38	- Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	100.000.000	=	=
4.13.05.0	39	- Riscossioni di buoni postali	=	=	=
4.13.06.0	40	- Riscossioni di altri titoli di credito	=	=	=
		Totale categoria 13 ^a	100.000.000	=	=
		Cat.14 ^a RISCOSSIONI DI CREDITI			
4.14.01.0	41	- Prelevamenti di depositi bancari	=	=	=
4.14.02.0	42	- Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	1.800.000.000	=	=
4.14.03.0	43	- Incassi di annualità e semestralità scontate a terzi	=	=	=
4.14.04.0	44	- Riscossioni di prestiti al personale ed anticipazioni a breve termine	60.000.000	=	=
4.14.05.0	45	- Riscossioni di anticipazioni dalle gestioni autonome	=	=	=
4.14.06.0	46	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	2.000.000	=	=
4.14.07.0	47	- Riscossioni di crediti diversi	5.000.000	=	=
4.14.08.0	48	- Riscossioni di mutui ipotecari al personale dipendente	5.000.000	=	=
		Totale categoria 14 ^a	1.872.000.000	=	=
		TOTALE TITOLO IV ^a	1.977.000.000	=	=

GESTIONE DI COMPETENZA						
Definitive	S O M M E A C C E R T A T E			Differenza alle	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Riscosse	Rinaste da riscuotere	TOTALI accertamenti	in più	in meno	
7 (4.5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
=	1.507.500.000	=	1.507.500.000	1.507.500.000	=	=
100.000.000	3.118.827.840	=	3.118.827.840	3.018.827.840	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
100.000.000	4.626.327.840	=	4.626.327.840	4.526.327.840	=	=
=	=	=	=	=	=	=
1.800.000.000	747.945.900	926.006.638	1.673.952.538	=	126.047.462	838.157.484
=	=	=	=	=	=	=
60.000.000	80.528.578	183.495	80.712.073	20.712.073	=	=
=	=	=	=	=	=	=
2.000.000	=	=	=	=	2.000.000	5.450.000
5.000.000	=	20.000.000	20.000.000	15.000.000	=	50.683.516
5.000.000	=	=	=	=	5.000.000	=
1.872.000.000	828.474.478	946.190.133	1.774.664.611	35.712.073	133.047.462	894.291.000
1.977.000.000	5.454.802.318	946.190.133	6.400.992.451	4.562.039.913	138.047.462	894.291.000

Parte I^a - 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 A		
			Riscossi	Rimasti da riscuotere	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)
4.13.03.0	37	- Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	=	=	=
4.13.04.0	38	- Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiariae	=	=	=
4.13.05.0	39	- Riscossioni di buoni postali	=	=	=
4.13.06.0	40	- Riscossioni di altri titoli di credito	=	=	=
		Totale categoria 13 ^a	=	=	=
		Cat.14 ^a RISCOSSIONI DI CREDITI			
4.14.01.0	41	- Prelevamenti di depositi bancari	=	=	=
4.14.02.0	42	- Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	582.776.788	258.676.339	841.453.127
4.14.03.0	43	- Incassi di annualità e sequestrali scontate a terzi	=	=	=
4.14.04.0	44	- Riscossioni di prestiti al personale ed anticipazioni a breve termine	=	=	=
4.14.05.0	45	- Riscossioni di anticipazioni dalle gestioni autonome	=	=	=
4.14.06.0	46	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	4.778.200	771.800	5.550.000
4.14.07.0	47	- Riscossioni di crediti diversi	=	75.688.516	75.688.516
4.14.08.0	48	- Riscossioni di mutui ipotecari al personale dipendente	=	=	=
		Totale categoria 14 ^a	587.554.988	335.136.655	922.691.643
		TOTALE TITOLO IV ^o	587.554.988	335.136.655	922.691.643

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al ter- mine dell'eser- cizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza 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)
=	=	=	1.507.500.000	1.057.500.000	=	=
=	=	100.000.000	3.118.827.840	3.018.827.840	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	100.000.000	4.626.327.840	4.526.327.840	=	=
=	=	=	=	=	=	=
3.295.643	=	1.500.000.000	1.330.722.688	=	169.277.312	1.184.682.977
=	=	=	=	=	=	=
=	=	60.000.000	80.528.578	20.528.578	=	183.495
=	=	=	=	=	=	=
100.000	=	5.000.000	4.778.200	=	221.800	771.800
25.005.000	=	50.000.000	=	=	50.000.000	95.688.516
=	=	5.000.000	=	=	5.000.000	=
28.400.643	=	1.620.000.000	1.416.029.466	20.528.578	224.499.112	1.281.326.788
28.400.643	=	1.725.000.000	6.042.357.306	4.546.856.418	229.499.112	1.281.326.788

Parte I^a - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		6		
			PREVISIONE		
	N.ro	Denominazione	Iniziali	Variazioni	
				in aumento	in diminuzione
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
		<u>TITOLO V^o</u>			
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI</u>			
		<u>IN CONTO CAPITALE</u>			
5.15.01.0	49	Cat.15 ^a TRASFERIMENTI DALLLO STATO - Trasferimenti dallo Stato	=	=	=
		Totale Categoria 15 ^a	=	=	=
		=====	=====	=====	=====
5.16.01.0	50	Cat.16 ^a TRASFERIMENTI DALLE REGIONI - Trasferimenti dalle Regioni	=	=	=
		Totale Categoria 16 ^a	=	=	=
		=====	=====	=====	=====
5.17.01.0	51	Cat.17 ^a TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE - Trasferimenti da Comuni e Provin cie	=	=	=
		Totale Categoria 17 ^a	=	=	=
		=====	=====	=====	=====
5.18.01.0	52	Cat.18 ^a TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	=	=	=
		Totale Categoria 18 ^a	=	=	=
		=====	=====	=====	=====
		TOTALE TITOLO V ^o	=	=	=
		=====	=====	=====	=====
		<u>TITOLO VI^o</u>			
		<u>ACCENSIONE DI PRESTITI</u>			

[illegible]

Parte I^a - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI A		
	N.ro	Denominazione	Riscossi	Rimasti da riscuotere	TOTALI
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		<u>TITOLO V^o</u>			
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>			
		Cat.15 ^a TRASFERIMENTI DALLLO STATO			
5.15.01.0	49	- Trasferimenti dallo Stato	=	=	=
		Totale Categoria 15 ^a	=	=	=
		Cat.16 ^a TRASFERIMENTI DALLE REGIONI			
5.16.01.0	50	- Trasferimenti dalle Regioni	=	=	=
		Totale Categoria 16 ^a	=	=	=
		Cat.17 ^a TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE			
5.17.01.0	51	- Trasferimenti da Comuni e Provincie	=	=	=
		Totale Categoria 17 ^a	=	=	=
		Cat.18 ^a TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
5.18.01.0	52	- Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	=	=	=
		Totale Categoria 18 ^a	=	=	=
		TOTALE TITOLO V ^o	=	=	=
		<u>TITOLO VI^o</u>			
		<u>ACCENSIONE DI PRESTITI</u>			

[illegible]

Parte I^a - ENTRATE

CODICE	C A P I T O L O		6		
			P R E V I S I O N E		
	N.ro	D e n o m i n a z i o n e	Iniziali	Variazioni	
1				in aumento	in diminuzione
	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
6.19.01.0	53	Cat.19 ^a ASSUNZIONE DI MUTUI - Assunzione di mutui	=	=	=
		Totale Categoria 19 ^a	=	=	=
6.20.01.0	54	Cat.20 ^a ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI - Contrazioni di debiti diversi	=	=	=
6.20.02.0	55	- Costituzione depositi cauzionali da terzi	200.000.000	=	=
		Totale Categoria 20 ^a	200.000.000	=	=
6.21.01.0	56	Cat.21 ^a EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI - Emissioni di obbligazioni	=	=	=
		Totale Categoria 21 ^a	=	=	=
		TOTALE TITOLO VI ^a	200.000.000	=	=
		<u>TITOLO VII^a</u>			
		<u>PARTITE DI GIRO</u>			
7.22.01.0	57	Cat.22 ^a PARTITE DI GIRO - Ritenute erariali	3.000.000.000	=	=
7.22.02.0	58	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	200.000.000	=	=
7.22.03.0	59	- Ritenute diverse	10.000.000	=	=
7.22.04.0	60	- Trattenute per conto terzi	70.000.000	=	=
7.22.05.0	61	- Rimborsi di somme pagate per conto terzi	20.000.000	=	=

GESTIONE DI COMPETENZA						
Definitive	SOMME ACCERTATE			Differenza alle	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Riscosse	Rimaste da riscuotere	TOTALI accertamenti	in più	in meno	
7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
200.000.000	86.406.488	=	86.406.488	=	113.593.512	=
200.000.000	86.406.488	=	86.406.488	=	113.593.512	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
200.000.000	86.406.488	=	86.406.488	=	113.593.512	=
3.000.000.000	3.007.755.661	=	3.007.755.661	7.755.661	=	22.654.114
200.000.000	245.901.027	=	245.901.027	45.901.027	=	=
10.000.000	4.060.141	=	4.060.141	=	5.939.859	=
70.000.000	37.649.733	=	37.649.733	=	32.350.267	=
20.000.000	5.806.060	607.918	6.413.978	=	13.586.022	993.720

Parte I^a - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI A		
			Riscossi	Rimasti da riscuotere	TOTALI
	N.ro	Denominazione			
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
6.19.01.0	53	Cat.19^ ASSUNZIONE DI MUTUI			
		- Assunzione di mutui	=	=	=
		Totale Categoria 19^	=	=	=
6.20.01.0	54	Cat.20^ ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
		- Contrazioni di debiti diversi	=	=	=
		- Costituzione depositi cauzionali da terzi	=	=	=
6.20.02.0	55	Totale Categoria 20^	=	=	=
6.21.01.0	56	Cat.21^ EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI			
		- Emissioni di obbligazioni	=	=	=
		Totale Categoria 21^	=	=	=
		TOTALE TITOLO VI^	=	=	=
		<u>TITOLO VII^</u>			
		<u>PARTITE DI GIRO</u>			
		Cat.22^ PARTITE DI GIRO			
7.22.01.0	57	- Ritenute erariali	22.654.114	=	22.654.114
7.22.02.0	58	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	=	=	=
7.22.03.0	59	- Ritenute diverse	=	=	=
7.22.04.0	60	- Trattenute per conto terzi	=	=	=
7.22.05.0	61	- Rimborsi di somme pagate per conto terzi	993.720	=	993.720

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al ter- mine dell'eser- cizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza 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)
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	200.000.000	86.406.488	=	113.593.512	=
=	=	200.000.000	86.406.488	=	113.593.512	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	200.000.000	86.406.488	=	113.593.512	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	3.000.000.000	3.030.409.775	30.409.775	=	=
=	=	200.000.000	245.901.027	45.901.027	=	=
=	=	10.000.000	4.060.141	=	5.939.859	=
=	=	70.000.000	37.649.733	=	32.350.267	=
=	=	20.000.000	6.799.780	=	13.200.220	607.918

Parte I^a - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONE		
			Iniziali	Variazioni	
				in aumento	in diminuzione
	N.ro	Denominazione			
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
7.22.06.0	62	- Partite in conto sospesi	70.000.000.000	=	=
		Totale categoria 22 ^a	73.300.000.000	=	=
		TOTALE TITOLO VII ^a	73.300.000.000	=	=
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I ^a - ENTRATE CONTRIBUTIVE	76.700.000.000	=	=
		TITOLO II ^a - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	=	=	=
		TITOLO III ^a - ALTRE ENTRATE	37.176.000.000	=	=
		TITOLO IV ^a - ENTRATE PER ALIENAZIO- NE DI BENI PATRIMONIA- LI E RISCOSSIONE CREDI- TI	1.977.000.000	=	=
		TITOLO V ^a - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI CON- TO CAPITALE	=	=	=
		TITOLO VI ^a - ACCENSIONE DI PRESTITI	200.000.000	=	=
		TITOLO VII ^a - PARTITE DI GIRO	73.300.000.000	=	=
		Totale delle entrate	189.353.000.000	=	=
		Disavanzo finanziario			
		Totale a pareggio			

ESTIONE DI COMPETENZA						
Definitive	SONNE ACCERTATE			Differenza alle	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Riscossa	Rimaste da riscuotere	TOTALI accertamenti	in più	in meno	
7 (4-5-6) 70.000.000.000	8 246.874.083.468	9 (10-8) 112.044.595.186	10 (8-9) 358.918.678.654	11 (10-7) 288.918.678.654	12 (7-10) =	13 2.361.244.589
73.300.000.000	250.175.256.090	112.045.203.104	362.220.459.194	288.972.335.342	51.876.148	2.384.892.423
73.300.000.000	250.175.256.090	112.045.203.104	362.220.459.194	288.972.335.342	51.876.148	2.384.892.423
76.700.000.000	73.922.121.052	8.098.987.721	82.021.108.773	5.321.108.773	=	14.439.321.811
=	=	=	=	=	=	=
37.176.000.000	35.663.793.695	17.583.852.043	53.247.645.738	18.320.792.496	2.249.146.758	10.480.122.798
1.977.000.000	5.454.802.318	946.190.133	6.400.992.451	4.562.039.913	138.047.462	894.291.000
=	=	=	=	=	=	=
200.000.000	86.406.488	=	86.406.488	=	113.593.512	=
73.300.000.000	250.175.256.090	112.045.203.104	362.220.459.194	288.972.335.342	51.876.148	2.384.892.423
189.353.000.000	365.302.379.643	138.674.233.001	503.976.612.644	317.176.276.524	2.552.663.880	28.198.628.032
			33.144.230.551			
			537.120.843.195			

Parte I^a - ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI A		
			Riscossi	Rimasti da riscuotere	TOTALI
	N.ro	Denominazione			
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
7.22.06.01	62	- Partite in conto sospesi	2.250.442.988	85.696.601	2.336.139.589
		Totale categoria 22 ^a	2.274.090.822	85.696.601	2.359.787.423
		TOTALE TITOLO VII ^o	2.274.090.822	85.696.601	2.359.787.423
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I ^o - ENTRATE CONTRIBUTIVE	14.017.251.724	8.033.477.173	22.050.728.897
		TITOLO II ^o - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	=	=	=
		TITOLO III ^o - ALTRE ENTRATE	9.583.249.424	1.008.647.133	10.591.896.557
		TITOLO IV ^o - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI	587.554.988	335.136.655	922.691.643
		TITOLO V ^o - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI CONTO CAPITALE	=	=	=
		TITOLO VI ^o - ACCENSIONE DI PRESTITI	=	=	=
		TITOLO VII ^o - PARTITE DI GIRO	2.274.090.822	85.696.601	2.359.787.423
		Totale delle entrate	26.462.146.958	9.462.957.562	35.925.104.520
		Disavanzo finanziario			
		Totale a pareggio			

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 ter- mine dell'eser- cizio
Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
in più	in meno			in più	in meno	
17 =	18 25.005.000	19 69.000.000.000	20 (14+8) 249.124.526.456	21 (20-19) 180.124.526.456	22 (19-20) =	23 (9+15) 112.130.291.787
=	25.005.000	72.300.000.000	252.449.346.912	180.200.837.258	51.490.346	112.130.899.705
=	25.005.000	72.300.000.000	252.449.346.912	180.200.837.258	51.490.346	112.130.899.705
7.611.739.408	332.322	84.000.000.000	87.939.372.776	5.831.892.922	1.892.520.146	16.132.464.894
=	=	=	=	=	=	=
128.865.758	17.091.999	34.940.000.000	45.247.043.119	13.289.451.150	2.982.408.031	18.592.499.176
28.400.643	=	1.725.000.000	6.042.357.306	4.546.856.418	229.499.112	1.281.326.788
=	=	=	=	=	=	=
=	=	200.000.000	86.406.488	=	113.593.512	=
=	25.105.000	72.300.000.000	252.449.346.912	180.200.837.258	51.490.346	112.130.899.705
7.769.005.809	42.529.321	193.165.000.000	391.764.526.601	203.869.037.748	5.269.511.147	148.137.190.563

Parte II° - SPESE

CODICE	CAPITOLO		G E S I O		
			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)
		<u>TITOLO 1°</u>			
		<u>SPESE CORRENTI</u>			
		Cat.1° SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
1.01.01.0	1	- Assegni e indennità alla presidenza e vice presidenza	80.000.000	=	=
1.01.02.0	2	- Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli Organi Collegiali di amministrazione e Commissioni varie	700.000.000	=	=
1.01.03.0	3	- Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio sindacale	80.000.000	=	=
1.01.04.0	4	- Premi di assicurazione Organi istituzionali	15.000.000	=	=
		Totale Categoria 1°	875.000.000	=	=
		Cat.2° ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
1.02.01.0	5	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale	2.400.000.000	=	=
1.02.02.0	6	- Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti per la produttività	310.000.000	=	=
1.02.03.0	7	- Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	40.000.000	=	=
1.02.04.0	8	- Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero	=	=	=

NE DI COMPETENZA						
Definitive	SONNE IMPEGNATE			Differenza 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
80.000.000	65.511.962	10.152.414	75.664.376	=	4.535.624	26.030.908
700.000.000	515.414.531	121.480.531	636.895.062	=	63.104.938	125.717.165
80.000.000	76.414.205	=	76.414.205	=	3.585.795	=
15.000.000	9.898.565	=	9.898.565	=	5.101.435	=
875.000.000	667.239.263	131.632.945	798.872.208	=	76.127.792	151.748.073
2.400.000.000	2.141.533.879	=	2.141.533.879	=	258.466.121	=
310.000.000	118.512.284	142.805.339	261.317.623	=	48.682.377	154.363.102
40.000.000	5.536.486	161.832	5.698.318	=	34.301.682	=
=	=	=	=	=	=	=

Parte II^o - SPESE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI		
			Pagati	Rimasti da pagare	Totali
	N.ro	Denominazione			
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		<u>TITOLO 1^o</u>			
		<u>SPESE CORRENTI</u>			
		Cat.1 ^a SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
1.01.01.0	1	- Assegni e indennità alla presidenza e vice presidenza	39.923.483	=	39.923.483
1.01.02.0	2	- Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli Organi Collegiali di amministrazione e Commissioni varie	122.925.687	=	122.925.687
1.01.03.0	3	- Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio sindacale	=	=	=
1.01.04.0	4	- Premi di assicurazione Organizzatori	=	=	=
		Totale Categoria 1 ^a	162.849.170	=	162.849.170
		Cat.2 ^a ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
1.02.01.0	5	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale	=	=	=
1.02.02.0	6	- Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti per la produttività	135.847.393	7.500.000	143.347.393
1.02.03.0	7	- Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	=	=	=
1.02.04.0	8	- Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero	=	=	=

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 del- l'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza 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)
13.892.575	=	106.000.000	105.435.445	=	564.555	10.152.414
=	2.791.478	825.700.000	638.340.218	=	187.359.782	121.480.531
=	=	80.000.000	76.414.205	=	3.585.795	=
=	=	15.000.000	9.898.565	=	5.101.435	=
13.892.575	2.791.478	1.026.700.000	830.088.433	=	196.611.567	131.632.945
=	=	2.400.000.000	2.141.533.879	=	258.466.121	=
=	11.015.709	460.000.000	254.359.677	=	205.640.323	150.305.339
=	=	40.000.000	5.536.486	=	34.463.514	161.832
=	=	=	=	=	=	=

Parte II^a - SPESE

CODICE	CAPITOL O		G E S T I O		
			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)
1.02.05.0	9	- Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	=	=	=
1.02.06.0	10	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	820.000.000	=	=
1.02.07.0	11	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente	=	=	=
1.02.08.0	12	- Corsi per il personale e partecipazione alle spese per i corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	40.000.000	=	=
1.02.09.0	13	- Equo indennizzo al personale per la perdita dell'integrità fisica per infermità contratta per causa di servizio	50.000.000	=	=
		Totale Categoria 2 ^a	3.660.000.000	=	=
		Cat.3 ^a ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
1.03.01.0	14	- Oneri derivanti dall'applicazione delle leggi 24.5.70 n° 336 e 9.10.1971 n° 824	=	=	=
		Totale Categoria 3 ^a	=	=	=
		Cat.4 ^a SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
1.04.01.0	15	- Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	50.000.000	=	=

NE DI COMPETENZA						
Definitive	S O M M E I M P E G N A T E			Differenza 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
=	=	=	=	=	=	=
820.000.000	599.523.692	94.779.550	694.303.242	=	125.696.758	87.817.146
=	=	=	=	=	=	=
40.000.000	4.602.000	=	4.602.000	=	35.398.000	3.964.800
50.000.000	=	=	=	=	50.000.000	=
3.660.000.000	2.869.708.341	237.746.721	3.107.455.062	=	552.544.938	246.1 .048
=	=	=	=	=	=	37.729.269
=	=	=	=	=	=	37.729.269
50.000.000	10.323.346	7.312.000	17.635.346	=	32.364.654	4.186.880

Parte II^a - 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)
1.02.05.0	9	- Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	=	=	=
1.02.06.0	10	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	87.817.146	=	87.817.146
1.02.07.0	11	- Altri oneri sociali a carico dell'Ente	=	=	=
1.02.08.0	12	- Corsi per il personale e partecipazione alle spese per i corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	3.964.800	=	3.964.800
1.02.09.0	13	- Equo indennizzo al personale per la perdita dell'integrità fisica per infermità contratta per causa di servizio	=	=	=
		Totale Categoria 2 ^a	227.629.339	7.500.000	235.129.339
		Cat.3 ^a ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA			
1.03.01.0	14	- Oneri derivanti dall'applicazione delle leggi 24.5.70 n° 336 e 9.10.1971 n° 824	3.971.502	33.757.767	37.729.269
		Totale Categoria 3 ^a	3.971.502	33.757.767	37.729.269
		Cat.4 ^a SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI			
1.04.01.0	15	- Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	4.186.880	=	4.186.880

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 del- l'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza 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)
=	=	=	=	=	=	=
=	=	880.000.000	687.340.838	=	192.659.162	94.779.550
=	=	=	=	=	=	=
=	=	43.000.000	8.566.800	=	34.433.200	=
=	=	50.000.000	=	=	50.000.000	=
=	11.015.709	3.873.000.000	3.097.337.680	=	775.662.320	245.246.721
=	=	4.000.000	3.971.502	=	28.498	33.757.767
=	=	4.000.000	3.971.502	=	28.498	33.757.767
=	=	54.000.000	14.510.226	=	39.489.774	7.312.000

Parte II° - SPESE

CODICE	CAPITOLO		G E S T I O		
			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)
1.04.02.0	16	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo stampati, cancelleria, materiale vario e per noleggio di materiale tecnico	270.000.000	=	=
1.04.03.0	17	- Spese di rappresentanza	18.000.000	=	=
1.04.04.0	18	- Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	18.000.000	=	=
1.04.05.0	19	- Spese per accertamenti sanitari	50.000.000	=	=
1.04.06.0	20	- Spese per cure, ricoveri e protesi	2.000.000	=	=
1.04.07.0	21	- Acquisto vestiario e divise	20.000.000	=	=
1.04.08.0	22	- Spese varie per la sede	18.000.000	=	=
1.04.09.0	23	- Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti della Sede	100.000.000	=	=
1.04.10.0	24	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	320.000.000	100.000.000	=
1.04.11.0	25	- Spese per studi, indagini e rilevazioni	170.000.000	=	=
1.04.12.0	26	- Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	20.000.000	=	=
1.04.13.0	27	- Spese per concorsi	30.000.000	=	=
1.04.14.0	28	- Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto e spese di locomozione.	12.000.000	=	=

NE DI COMPETENZA						
Definitive	SONNE IMPEGNATE			Differenza alle	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Pagate	Rinaste 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
270.000.000	150.465.503	5.487.000	155.952.503	=	114.047.497	29.910.029
18.000.000	324.393	=	324.393	=	17.675.607	8.616.860
18.000.000	8.244.925	=	8.244.925	=	9.755.075	1.169.895
50.000.000	47.853.573	370.348	48.223.921	=	1.776.079	22.234.835
2.000.000	=	=	=	=	2.000.000	=
20.000.000	6.621.756	=	6.621.756	=	13.378.244	=
18.000.000	767.650	=	767.650	=	17.232.350	=
100.000.000	26.402.841	8.281.240	34.684.081	=	65.315.919	1.295.464
420.000.000	333.040.467	=	333.040.467	=	86.959.533	1.100
170.000.000	38.689.603	67.561.903	106.251.506	=	63.748.494	=
20.000.000	=	=	=	=	20.000.000	=
30.000.000	=	=	=	=	30.000.000	=
12.000.000	8.579.117	=	8.579.117	=	3.420.883	43.750

Parte II^a - SPESE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI		
			Pagati	Rimasti da pagare	Totali
	N.ro	Denominazione			
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
1.04.02.0	16	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo stampati, cancelleria, materiale vario e per noleggio di materiale tecnico	29.910.029	=	29.910.029
1.04.03.0	17	- Spese di rappresentanza	8.616.860	=	8.616.860
1.04.04.0	18	- Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	1.169.600	=	1.169.600
1.04.05.0	19	- Spese per accertamenti sanitari	22.234.835	=	22.234.835
1.04.06.0	20	- Spese per cure, ricoveri e protesi	=	=	=
1.04.07.0	21	- Acquisto vestiario e divise	=	=	=
1.04.08.0	22	- Spese varie per la sede	=	=	=
1.04.09.0	23	- Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti della Sede	1.295.464	=	1.295.464
1.04.10.0	24	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1.100	=	1.100
1.04.11.0	25	- Spese per studi, indagini e rilevazioni	=	=	=
1.04.12.0	26	- Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	=	=	=
1.04.13.0	27	- Spese per concorsi	=	=	=
1.04.14.0	28	- Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto e spese di locomozione.	43.750	=	43.750

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 del- l'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza 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)
"	"	299.900.000	180.375.532	"	119.524.468	5.487.000
"	"	26.600.000	8.941.253	"	17.658.747	"
"	295	19.100.000	9.414.525	"	9.685.475	"
"	"	72.200.000	70.088.408	"	2.111.592	370.348
"	"	2.000.000	"	"	2.000.000	"
"	"	20.000.000	6.621.756	"	13.378.244	"
"	"	18.000.000	767.650	"	17.232.350	"
"	"	101.200.000	27.698.305	"	73.501.695	8.281.240
"	"	420.000.000	333.041.567	"	86.958.433	"
"	"	170.000.000	38.689.603	"	131.310.397	67.561.903
"	"	20.000.000	"	"	20.000.000	"
"	"	30.000.000	"	"	30.000.000	"
"	"	12.000.000	8.622.867	"	3.377.133	"

Parte II^a - SPESE

CODICE	CAPITOLO		G E S T I O		
			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)
1.04.15.0	29	- Canoni d'acqua sede	3.000.000	1.000.000	=
1.04.16.0	30	- Spese per l'energia elettrica per l'illuminazione e forza motrice sede	40.000.000	15.000.000	=
1.04.17.0	31	- Spese per riscaldamento e per la conduzione degli impianti tecnici della sede	35.000.000	=	=
1.04.18.0	32	- Onorari e compensi per speciali incarichi, perizie e consulenze	165.000.000	=	=
1.04.19.0	33	- Trasporti e facchinaggi	5.000.000	=	=
1.04.20.0	34	- Premi di assicurazione	3.000.000	2.000.000	=
1.04.21.0	35	- Spese pubblicazione notiziario	100.000.000	=	=
1.04.22.0	36	- Spese centro elaborazione dati	980.000.000	=	=
1.04.23.0	37	- Oneri e servizi per la gestione immobiliare	2.000.000.000	300.000.000	=
1.04.24.0	38	- Manutenzione ordinaria immobili	100.000.000	=	=
1.04.25.0	39	- Manutenzione straordinaria immobili	700.000.000	=	=
1.04.26.0	40	- Servizio vigilanza e pulizia locali sede	160.000.000	50.000.000	=
1.04.27.0	41	- Manutenzione, riparazione macchine, mobili ed attrezzature d'ufficio	32.000.000	=	=
1.04.28.0	42	- Spese meccanizzazione ruoli esattoriali	20.000.000	=	=
Totale categoria 4 ^a			5.441.000.000	468.000.000	=

NE DI COMPETENZA						
Definitiva	SONNE IMPEGNATE			Differenza alle	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Pagate	Rinaste 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
4.000.000	1.772.800	=	1.772.800	=	2.227.200	=
55.000.000	42.795.092	=	42.795.092	=	12.204.908	=
35.000.000	21.017.500	=	21.017.500	=	13.982.500	=
165.000.000	94.147.968	22.640.000	116.787.968	=	48.212.032	48.734.000
5.000.000	=	=	=	=	5.000.000	=
5.000.000	3.200.830	=	3.200.830	=	1.799.170	=
100.000.000	=	=	=	=	100.000.000	38.587.875
980.000.000	251.798.226	216.794.851	468.593.077	=	511.406.923	420.781.464
2.300.000.000	1.297.901.543	364.216.832	1.662.118.375	=	637.881.625	188.358.186
100.000.000	35.137.121	11.263.438	46.400.559	=	53.599.441	5.018.659
700.000.000	203.500.787	246.086.487	449.587.274	=	250.412.726	74.614.569
210.000.000	171.545.723	14.255.533	185.801.256	=	24.198.744	10.936.032
32.000.000	19.329.226	9.756.240	29.085.466	=	2.914.534	=
20.000.000	5.496.608	2.945.205	8.441.813	=	11.558.187	=
5.909.000.000	2.778.956.598	976.971.077	3.755.927.675	=	2.153.072.325	854.489.598

Parte II^a - SPESE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI		
			Pagati	Rinasti da pagare	Totali
	N.ro	Denominazione			
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
1.04.15.0	29	- Canoni d'acqua sede	=	=	=
1.04.16.0	30	- Spese per l'energia elettrica per l'illuminazione e forza motrice sede	=	=	=
1.04.17.0	31	- Spese per riscaldamento e per la conduzione degli impianti tecnici della sede	=	=	=
1.04.18.0	32	- Onorari e compensi per speciali incarichi, perizie e consulenze	48.734.000	=	48.734.000
1.04.19.0	33	- Trasporti e facchinaggi	=	=	=
1.04.20.0	34	- Premi di assicurazione	=	=	=
1.04.21.0	35	- Spese pubblicazione notiziario	38.587.875	=	38.587.875
1.04.22.0	36	- Spese centro elaborazione dati	25.404.572	395.376.892	420.781.464
1.04.23.0	37	- Oneri e servizi per la gestione immobiliare	177.734.023	8.948.013	186.682.036
1.04.24.0	38	- Manutenzione ordinaria immobili	4.994.115	=	4.004.115
1.04.25.0	39	- Manutenzione straordinaria immobili	60.495.965	6.421.463	66.917.428
1.04.26.0	40	- Servizio vigilanza e pulizia locali sede	10.936.032	=	10.936.032
1.04.27.0	41	- Manutenzione, riparazione macchine, mobili ed attrezzature d'ufficio	=	=	=
1.04.28.0	42	- Spese meccanizzazione ruoli esattoriali	=	=	=
Totale categoria 4 ^a			434.345.100	410.746.368	845.091.468

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 del- l'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza 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)
=	=	4.000.000	1.772.800	=	2.227.200	=
=	=	55.000.000	42.795.092	=	12.204.908	=
=	=	35.000.000	21.017.500	=	13.982.500	=
=	=	213.700.000	142.881.968	=	70.818.032	22.640.000
=	=	5.000.000	=	=	5.000.000	=
=	=	5.000.000	3.200.830	=	1.799.170	=
=	=	138.550.000	38.587.875	=	99.962.125	=
=	=	1.400.700.000	277.202.798	=	1.123.497.202	612.171.743
=	1.676.150	2.488.350.000	1.475.635.566	=	1.012.714.434	373.164.845
=	24.544	105.000.000	40.131.236	=	64.868.764	11.263.438
=	7.697.141	774.600.000	263.996.752	=	510.603.248	252.507.950
=	=	220.900.000	182.481.755	=	38.418.245	14.255.533
=	=	32.000.000	19.329.226	=	12.670.774	9.756.240
=	=	20.000.000	5.496.608	=	14.503.392	2.945.205
=	9.398.130	6.762.800.000	3.213.301.698	=	3.549.498.302	1.387.717.445

Parte II^a - SPESE

CODICE	CAPITOLO		G E S T I O		
			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)
		Cat.5^a SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
1.05.01.0	43	- Pensioni	40.000.000.000	=	=
1.05.02.0	44	- Provvidenze straordinarie	297.400.000	=	=
		Totale Categoria 5^a	40.297.400.000	=	=
		Cat.6^a TRASFERIMENTI PASSIVI			
1.06.01.0	45	- Allo Stato	=	=	=
1.06.02.0	46	- Alle Regioni	=	=	=
1.06.03.0	47	- A comuni e provincie	=	=	=
1.06.04.0	48	- Ad altri enti del settore pubblico	=	=	=
1.06.05.0	49	- Altri trasferimenti passivi	=	=	=
1.06.06.0	50	- Interv. assist. per il personale in serv., di quello cessato dal serv. e delle loro famiglie e per attività socio ricreative	10.000.000	=	=
		Totale Categoria 6^a	10.000.000	=	=
		Cat.7^a ONERI FINANZIARI			
1.07.01.0	51	- Interessi passivi e spese accessorie	80.000.000	=	=
1.07.02.0	52	- Spese e commissioni bancarie	120.000.000	=	=
		Totale Categoria 7^a	200.000.000	=	=
		Cat.8^a ONERI TRIBUTARI			
1.08.01.0	53	- Imposte, tasse e tributi vari	2.800.000.000	1.332.000.000	=
		Totale Categoria 8^a	2.800.000.000	1.332.000.000	=

NE DI COMPETENZA						
Definitive	S O M M E I M P E G N A T E			Differenza alle	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Pagate	Rinaste 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
40.000.000.000	33.944.011.288	=	33.944.011.288	=	6.055.988.712	5.024.577
297.400.000	60.250.000	=	60.250.000	=	237.150.000	=
40.297.400.000	34.004.261.288	=	34.004.261.288	=	6.293.138.712	5.024.577
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
10.000.000	4.237.000	5.763.000	10.000.000	=	=	3.740.000
10.000.000	4.237.000	5.763.000	10.000.000	=	=	3.740.000
80.000.000	31.079.361	886.672	31.966.033	=	48.033.967	5.298.375
120.000.000	93.286.491	411.376	93.697.867	=	26.302.133	1.727.419
200.000.000	124.365.852	1.298.048	125.663.900	=	74.336.100	7.025.794
4.132.000.000	2.832.252.852	585.815.804	3.418.068.656	=	713.931.344	1.104.121.596
4.132.000.000	2.832.252.852	585.815.804	3.418.068.656	=	713.931.344	1.104.121.596

Parte II^a - 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.5 ^a SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
1.05.01.0	43	- Pensioni	5.024.577	=	5.024.577
1.05.02.0	44	- Provvidenze straordinarie	=	=	=
		Totale Categoria 5 ^a	5.024.577	=	5.024.577
		Cat.6 ^a TRASFERIMENTI PASSIVI			
1.06.01.0	45	- Allo Stato	=	=	=
1.06.02.0	46	- Alle Regioni	=	=	=
1.06.03.0	47	- A comuni e provincie	=	=	=
1.06.04.0	48	- Ad altri enti del settore pubblico	=	=	=
1.06.05.0	49	- Altri trasferimenti passivi	=	=	=
1.06.06.0	50	- Interv. assist. per il personale in serv., di quello cessato dal serv. e delle loro famiglie e per attività socio ricreative	3.740.000	=	3.740.000
		Totale Categoria 6 ^a	3.740.000	=	3.740.000
		Cat.7 ^a ONERI FINANZIARI			
1.07.01.0	51	- Interessi passivi e spese accessorie	5.298.375	=	5.298.375
1.07.02.0	52	- Spese e commissioni bancarie	1.727.419	=	1.727.419
		Totale Categoria 7 ^a	7.025.794	=	7.025.794
		Cat.8 ^a ONERI TRIBUTARI			
1.08.01.0	53	- Imposte, tasse e tributi vari	1.037.268.950	103.145.781	1.140.414.731
		Totale Categoria 8 ^a	1.037.268.950	103.145.781	1.140.414.731

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 del- l'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza 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)
=	=	40.005.000.000	33.949.035.865	=	6.055.964.135	=
=	=	297.400.000	60.250.000	=	237.150.000	=
=	=	40.302.400.000	34.009.285.865	=	6.293.114.135	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	13.740.000	7.977.000	=	5.763.000	5.763.000
=	=	13.740.000	7.977.000	=	5.763.000	5.763.000
=	=	85.250.000	36.377.736	=	48.872.264	886.672
=	=	121.700.000	95.013.910	=	26.686.090	411.376
=	=	206.950.000	131.391.646	=	75.558.354	1.298.048
36.293.135	=	4.332.000.000	3.869.521.802	=	462.478.198	688.961.585
36.293.135	=	4.332.000.000	3.869.521.802	=	462.478.198	688.961.585

Parte II° - SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O		
			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.9° POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
1.09.01.0	54	- Restituzioni e rimborsi diversi	700.000.000	=	=
1.09.02.0	55	- Restituzione contributi (art. 21)	8.400.000.000	=	=
1.09.03.0	56	- Trasferimenti contributi (6° comma art. 21)	50.000.000	=	=
		Totale Categoria 9°	9.150.000.000	=	=
		Cat.10° SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
1.10.01.0	57	- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	137.600.000	=	=
1.10.02.0	58	- Fondi di riserva	1.800.000.000	=	1.800.000.000
1.10.03.0	59	- Oneri vari straordinari	10.000.000	=	=
1.10.04.0	60	- Spese di realizzo entrate	35.000.000	=	=
1.10.05.0	61	- Oneri di cui al D.L. CPS. 29/7/47 n° 804 - L. 27/3/80 n° 112 e successive integrazioni (fondo patronato)	320.000.000	=	=
1.10.06.0	62	- Contributi, concorsi, soccorsi ed oblazioni a fondo perduto	100.000.000	=	=
		Totale Categoria 10°	2.402.600.000	=	1.800.000.000
		TOTALE TITOLO I°	64.836.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000
		<u>TITOLO II°</u>			
		<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>			

segue

NE DI COMPETENZA						
Definitive	SOMME IMPEGNATE			Differenza 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
700.000.000	699.142.102	=	699.142.102	=	857.898	381.812.017
8.400.000.000	6.780.524.626	890.173.816	7.670.698.442	=	729.301.558	953.482.511
50.000.000	=	=	=	=	50.000.000	=
9.150.000.000	7.479.666.728	890.173.816	8.369.840.544	=	780.159.456	1.335.294.528
137.600.000	97.329.729	13.623.613	110.953.342	=	26.646.658	10.095.000
=	=	=	=	=	=	=
10.000.000	21.646	=	21.646	=	9.978.354	433
35.000.000	=	=	=	=	35.000.000	=
320.000.000	=	320.000.000	320.000.000	=		1.020.594.638
100.000.000	=	=	=	=	100.000.000	225.150.700
602.600.000	97.351.375	333.623.613	430.974.988	=	171.625.012	1.255.840.771
64.836.000.000	50.858.039.297	3.163.025.024	54.021.064.321	=	10.814.935.679	5.001.159.254

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.9° POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
1.09.01.0	54	- Restituzioni e rimborsi diversi	1.082.715	380.729.302	381.812.017
1.09.02.0	55	- Restituzione contributi (art. 21)	953.482.511	=	953.482.511
1.09.03.0	56	- Trasferimenti contributi (6° comma art. 21)	=	=	=
			954.565.226	380.729.302	1.335.294.528
		Totale Categoria 9°			
		Cat.10° SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
1.10.01.0	57	- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	10.095.000	=	10.095.000
1.10.02.0	58	- Fondi di riserva	=	=	=
1.10.03.0	59	- Oneri vari straordinari	433	=	433
1.10.04.0	60	- Spese di realizzo entrate	=	=	=
1.10.05.0	61	- Oneri di cui al D.L. CPS. 29/7/47 n° 804 - L. 27/3/80 n° 112 e successive integrazioni (fondo patronato)	=	1.020.594.638	1.020.594.638
1.10.06.0	62	- Contributi, concorsi, soccorsi ed oblazioni a fondo perduto	=	225.150.700	225.150.700
			10.095.433	1.245.745.338	1.255.840.771
		Totale Categoria 10°			
			2.846.515.091	2.181.624.556	5.028.139.647
		TOTALE TITOLO I°			
		<u>TITOLO II°</u>			
		<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>			

segue

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 del- l'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza 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)
=	=	1.081.800.000	700.224.817	=	381.575.183	380.729.302
=	=	9.000.000.000	7.734.007.137	=	1.265.992.863	890.173.816
=	=	50.000.000	=	=	50.000.000	=
=	=	10.131.800.000	8.434.231.954	=	1.697.568.046	1.270.903.118
=	=	147.600.000	107.424.729	=	40.174.271	13.623.613
=	=	=	=	=	=	=
=	=	10.000.000	22.079	=	9.977.921	=
=	=	35.000.000	=	=	35.000.000	=
=	=	1.000.000.000	=	=	1.000.000.000	1.340.594.638
=	=	325.000.000	=	=	325.000.000	275.150.700
=	=	1.517.600.000	107.446.808	=	1.410.153.192	1.579.368.951
50.185.710	23.205.317	68.170.990.000	53.704.554.380	=	14.466.435.612	5.344.649.580

Parte II^a - SPESE

CODICE	CAPITOLO		G E S T I O		
			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)
		Cat.11 ^a ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
2.11.01.0	63	- Acquisti immobili	41.491.000.000	43.984.000.000	=
2.11.02.0	64	- Ricostr. riprist. e trasform. immobili	400.000.000	=	=
2.11.03.0	65	- Spese per costruzioni in corso	=	=	=
2.11.04.0	66	- Acquisti diritti reali	=	=	=
		Totale Categoria 11 ^a	41.891.000.000	43.984.000.000	=
		Cat.12 ^a ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
2.12.01.0	67	- Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	350.000.000	=	=
2.12.02.0	68	- Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	25.000.000	=	=
2.12.03.0	69	- Acquisti di automezzi	25.000.000	=	=
2.12.04.0	70	- Grandi manutenzioni di automezzi	4.000.000	=	=
2.12.05.0	71	- Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	250.000.000	=	=
		Totale Categoria 12 ^a	654.000.000	=	=
		Cat.13 ^a PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
		segue			

NE DI COMPETENZA						
Definitive	SOMME IMPEGNATE			Differenza alle	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	in più	in meno	
7 (4+5-8)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
85.475.000.000	428.400.000	42.048.600.000	42.477.000.000	=	42.998.000.000	49.320.682
400.000.000	197.667.790	19.227.651	216.895.441	=	183.104.559	9.269.017
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
85.875.000.000	626.067.790	42.067.827.651	42.693.895.441	=	43.181.104.559	58.589.699
350.000.000	=	=	=	=	350.000.000	=
25.000.000	=	=	=	=	25.000.000	=
25.000.000	22.479.180	=	22.479.180	=	2.520.820	=
4.000.000	=	=	=	=	4.000.000	=
250.000.000	60.937.065	3.000.000	63.937.065	=	186.062.935	4.932.400
654.000.000	83.416.245	3.000.000	86.416.245	=	567.583.755	4.932.400

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.11° ACQUISIZIONE BENI DI USO DU- REVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
2.11.01.0	63	- Acquisti immobili	6.439.000	42.881.682	49.320.682
2.11.02.0	64	- Ricostr. riprist. e trasform. immo- bili	8.532.234	=	8.532.234
2.11.03.0	65	- Spese per costruzioni in corso	=	=	=
2.11.04.0	66	- Acquisti diritti reali	=	=	=
		Totale Categoria 11°	14.971.234	42.881.682	57.852.916
		Cat.12° ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZA- ZIONI TECNICHE			
2.12.01.0	67	- Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	=	=	=
2.12.02.0	68	- Ripristini, trasformazioni e manu- tenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	=	=	=
2.12.03.0	69	- Acquisti di automezzi	=	=	=
2.12.04.0	70	- Grandi manutenzioni di automezzi	=	=	=
2.12.05.0	71	- Acquisti di mobili e macchine d'uf- ficio	4.932.400	=	4.932.400
		Totale Categoria 12°	4.932.400	=	4.932.400
		Cat.13° PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI			
		segue			

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 del- l'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza 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)
=	=	60.500.000.000	434.839.000	=	60.065.161.000	42.091.481.682
=	736.783	409.250.000	206.200.024	=	203.049.976	19.227.651
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	736.783	60.909.250.000	641.039.024	=	60.268.210.976	42.110.709.333
=	=	350.000.000	=	=	350.000.000	=
=	=	25.000.000	=	=	25.000.000	=
=	=	25.000.000	22.479.180	=	2.520.820	=
=	=	4.000.000	=	=	4.000.000	=
=	=	254.500.000	65.869.465	=	188.630.535	3.000.000
=	=	658.500.000	88.348.645	=	570.151.355	3.000.000

Parte II^a - SPESE

CODICE	CAPITOLO		G E S T I O		
			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)
		segue Cat. 13 ^a			
2.13.01.0	72	- Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie	=	=	=
2.13.02.0	73	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	=	=	=
2.13.03.0	74	- Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	20.000.000.000	30.000.000.000	=
2.13.04.0	75	- Depositi in buoni postali	=	=	=
2.13.05.0	76	- Acquisti di altri titoli di credito e cartelle fondiarie	11.392.000.000	13.984.000.000	=
		Totale Categoria 13^a	31.392.000.000	43.984.000.000	=
		Cat.14^a CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
2.14.01.0	77	- Versamenti in deposito	=	=	=
2.14.02.0	78	- Concessione di mutui a medio e lungo termine	10.500.000.000	=	250.000.000
2.14.03.0	79	- Sconti a terzi di annualità, semestralità ecc.	=	=	=
2.14.04.0	80	- Concessioni di prestiti al personale ed anticipazioni a breve termine	300.000.000	=	=
2.14.05.0	81	- Anticipazioni alle gestioni autonome	=	=	=
2.14.06.0	82	- Depositi a cauzione	30.000.000	=	=
2.14.07.0	83	- Concessioni di crediti diversi	20.000.000	=	=

NE DI COMPETENZA						
Definitive	SOMME IMPEGNATE			Differenza alla	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Pagate	Rinaste 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
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
50.000.000.000	48.655.400.000	=	48.655.400.000	=	1.344.000.000	=
=	=	=	=	=	=	=
25.376.000.000	10.123.860.000	14.595.000.000	24.718.860.000	=	657.140.000	=
75.376.000.000	58.779.260.000	14.595.000.000	73.374.260.000	=	2.001.740.000	=
=	=	=	=	=	=	=
10.250.000.000	1.726.500.000	2.661.000.000	4.387.500.000	=	5.862.500.000	11.663.600.000
=	=	=	=	=	=	=
300.000.000	102.280.000	35.100.000	137.380.000	=	162.620.000	28.660.000
=	=	=	=	=	=	=
30.000.000	=	=	=	=	30.000.000	=
20.000.000	20.000.000	=	20.000.000	=	=	=

Parte II^a - SPESE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI		
			Pagati	Rimasti da pagare	Totali
	N.ro	Denominazione			
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		segue Cat. 13 ^a			
2.13.01.0	72	- Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie	=	=	=
2.13.02.0	73	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	=	=	=
2.13.03.0	74	- Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	=	=	=
2.13.04.0	75	- Depositi in buoni postali	=	=	=
2.13.05.0	76	- Acquisti di altri titoli di credito e cartelle fondiarie	=	=	=
		Totale Categoria 13 ^a	=	=	=
		Cat. 14 ^a CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
2.14.01.0	77	- Versamenti in deposito	=	=	=
2.14.02.0	78	- Concessione di mutui a medio e lungo termine	3.546.000.000	5.337.100.000	8.883.100.000
2.14.03.0	79	- Sconti a terzi di annualità, semestralità ecc.	=	=	=
2.14.04.0	80	- Concessioni di prestiti al personale ed anticipazioni a breve termine	27.050.000	=	27.050.000
2.14.05.0	81	- Anticipazioni alle gestioni autonome	=	=	=
2.14.06.0	82	- Depositi a cauzione	=	=	=
2.14.07.0	83	- Concessioni di crediti diversi	=	=	=

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 del- l'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza 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)
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	50.000.000.000	48.655.400.000	=	1.344.600.000	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	25.376.000.000	10.123.860.000	=	15.252.140.000	14.595.000.000
=	=	75.376.000.000	58.779.260.000	=	16.596.740.000	14.595.000.000
=====						
=	=	=	=	=	=	=
=	2.780.500.000	17.250.000.000	5.272.500.000	=	11.977.500.000	7.988.100.000
=	=	=	=	=	=	=
=	1.610.000	328.660.000	129.330.000	=	199.330.000	35.100.000
=	=	=	=	=	=	=
=	=	30.000.000	=	=	30.000.000	=
=	=	20.000.000	20.000.000	=	=	=

Parte II^a - SPESE

CODICE	CAPITOLO		G E S T I O		
			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)
2.14.08.0	84	- Mutui ipotecari al personale dipendente	400.000.000	250.000.000	=
		Totale Categoria 14 ^a	11.250.000.000	250.000.000	250.000.000
		Cat.15 ^a INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CASSATO DAL SERVIZIO			
2.15.01.0	85	- Indennità di anzianità e similari al personale cassato dal servizio	70.000.000	=	=
		Totale Categoria 15 ^a	70.000.000	=	=
		TOTALE TITOLO II ^a	85.257.000.000	88.218.000.000	250.000.000
		<u>TITOLO III^a</u>			
		<u>ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</u>			
		Cat.16 ^a RIMBORSI DI MUTUI			
3.16.01.0	86	- Rimborsi di mutui	=	=	=
		Totale categoria 16 ^a	=	=	=
		Cat.17 ^a RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
3.17.01.0	87	- Rimborsi di anticipazioni passive	=	=	=
		Totale categoria 17 ^a	=	=	=
		Cat.18 ^a RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI			
3.18.01.0	88	- Rimborsi di obbligazioni	=	=	=
		Totale Categoria 18 ^a	=	=	=

NE DI COMPETENZA						
Definitive	SONNE IMPEGNATE			Differenza alle	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	in più	in meno	
7 (4.5-8)	8	9 (10-8)	10 (8.9)	11 (10-7)	12 (7-10)	13
650.000.000	152.000.000	=	152.000.000	=	498.000.000	=
11.250.000.000	2.000.780.000	2.696.100.000	4.696.880.000	=	6.553.120.000	11.692.260.000
70.000.000	7.242.998	1.489.545	8.732.543	=	61.267.457	6.665.971
70.000.000	7.242.998	1.489.545	8.732.543	=	61.267.457	6.665.971
173.225.000.000	61.496.767.033	59.363.417.196	120.860.184.229	=	52.364.815.771	11.762.448.070
=	=	=	=	=	=	220.770.043
=	=	=	=	=	=	220.770.043
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=

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)
2.14.08.0	84	- Mutui ipotecari al personale dipendente	=	=	=
		Totale Categoria 14°	3.573.050.000	5.337.100.000	8.910.150.000
		Cat.15° INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CASSATO SAL SERVIZIO			
2.15.01.0	85	- Indennità di anzianità e similari al personale cassato dal servizio	6.603.016	=	6.603.016
		Totale Categoria 15°	6.603.016	=	6.603.016
		TOTALE TITOLO II°	3.599.556.650	5.379.981.682	8.979.538.332
		TITOLO III°			
		ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
		Cat.16° RIMBORSI DI MUTUI			
3.16.01.0	86	- Rimborsi di mutui	35.710.979	185.059.064	220.770.043
		Totale categoria 16°	35.710.979	185.059.064	220.770.043
		Cat.17° RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
3.17.01.0	87	- Rimborsi di anticipazioni passive	=	=	=
		Totale categoria 17°	=	=	=
		Cat.18° RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI			
3.18.01.0	88	- Rimborsi di obbligazioni	=	=	=
		Totale Categoria 18°	=	=	=

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 del- l'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza 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)
=	=	650.000.000	152.000.000	=	498.000.000	=
=	2.782.110.000	18.278.660.000	5.573.830.000	=	12.704.830.000	8.033.200.000
=						
=	62.955	76.600.000	13.846.014	=	62.753.986	1.489.545
=	62.955	76.600.000	13.846.014	=	62.753.986	1.489.545
=	2.782.909.738	155.299.010.000	65.096.323.683	=	90.202.686.317	64.743.398.878
=						
=	=	36.000.000	35.710.979	=	289.021	185.059.064
=	=	36.000.000	35.710.979	=	289.021	185.059.064
=						
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=						
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=

Parte II° - SPESE

CODICE	CAPITOLO		G E S T I O		
			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)
3.19.01.0	89	Cat.19° RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
		- Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	=	=	=
		Totale Categoria 19°	=	=	=
3.20.01.0	90	Cat.20° ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
		- Estinzione debiti diversi	=	=	=
		- Restituzione depositi cauzionali a terzi	50.000.000	=	=
3.20.02.0	91	Totale Categoria 20°	50.000.000	=	=
		TOTALE TITOLO III°	50.000.000	=	=
		TITOLO IV°			
4.21.01.0	92	PARTITE DI GIRO			
		Cat.21° SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
		- Ritenute erariali	3.000.000.000	=	=
4.21.02.0	93	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	200.000.000	=	=
		- Ritenute diverse	10.000.000	=	=
		- Trattenute a favore di terzi	70.000.000	=	=
4.21.03.0	94	- Somme pagate per conto di terzi	20.000.000	=	=
		- Partite in conto sospesi	70.000.000.000	=	=
		Totale Categoria 21°	73.300.000.000	=	=
4.21.04.0	95	TOTALE TITOLO IV°	73.300.000.000	=	=

NE DI COMPETENZA						
Definitive	SOMME IMPEGNATE			Differenza alle	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Pagate	Rinaste 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
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
50.000.000	16.635.451	2.500.000	19.135.451	=	30.864.549	=
50.000.000	16.635.451	2.500.000	19.135.451	=	30.864.549	=
50.000.000	16.635.451	2.500.000	19.135.451	=	30.864.549	220.770.043
3.000.000.000	2.924.335.515	83.420.146	3.007.755.661	7.755.661	=	969.657.681
200.000.000	209.412.803	36.488.224	245.901.027	45.901.027	=	32.487.124
10.000.000	3.254.800	805.341	4.060.141	=	5.939.859	=
70.000.000	37.649.733	=	37.649.733	=	32.350.267	3.216.616
20.000.000	5.824.878	589.100	6.413.978	=	13.586.022	198.335.468
70.000.000.000	357.842.616.661	1.076.061.993	358.918.678.654	288.918.678.654	=	225.821.131
73.300.000.000	361.023.094.390	1.197.364.804	362.220.459.194	288.972.335.342	51.876.148	1.429.518.020
73.300.000.000	361.023.094.390	1.197.364.804	362.220.459.194	288.972.335.342	51.876.148	1.429.518.020

Parte II^o - 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
	N.ro	Denominazione			
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
3.19.01.0	89	Cat.19 ^o RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
		- Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	=	=	=
		Totale Categoria 19 ^o	=	=	=
3.20.01.0	90	Cat.20 ^o ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
		- Estinzione debiti diversi	=	=	=
		- Restituzione depositi cauzionali a terzi	=	=	=
3.20.02.0	91	Totale Categoria 20 ^o	=	=	=
		TOTALE TITOLO III ^o	35.710.979	185.059.064	220.770.043
		TITOLO IV ^o			
		PARTITE DI GIRO			
		Cat.21 ^o SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
		- Ritenute erariali	969.657.681	=	969.657.681
4.21.01.0	92	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	32.682.900	=	32.682.900
4.21.02.0	93	- Ritenute diverse	=	=	=
4.21.03.0	94	- Trattenute a favore di terzi	3.216.616	=	3.216.616
4.21.04.0	95	- Somme pagate per conto di terzi	190.432.366	7.903.102	198.335.468
4.21.05.0	96	- Partite in conto sospesi	19.646.092	219.458.012	239.104.104
4.21.06.0	97	Totale Categoria 21 ^o	1.215.635.655	227.361.114	1.442.996.769
		TOTALE TITOLO IV ^o	1.215.635.655	227.361.114	1.442.996.769

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 del- l'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza 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)
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	25.000.000	16.635.451	=	8.364.549	2.500.000
=	=	25.000.000	16.635.451	=	8.364.549	2.500.000
=	=	61.000.000	52.346.430	=	8.653.570	187.559.064
=	=	3.900.000.000	3.893.993.196	=	6.006.804	83.420.146
195.776	=	230.000.000	242.095.703	12.095.703	=	36.488.224
=	=	10.000.000	3.254.800	=	6.745.200	805.341
=	=	70.000.000	40.866.349	=	29.133.651	=
=	=	220.000.000	196.257.244	=	23.742.756	8.492.202
13.282.973	=	70.170.000.000	357.862.262.753	287.692.262.753	=	1.295.520.005
13.478.749	=	74.600.000.000	362.238.730.045	287.704.358.456	65.628.411	1.424.725.918
13.478.749	=	74.600.000.000	362.238.730.045	287.704.358.456	65.628.411	1.424.725.918

Parte II^a - SPESE

CODICE	CAPITOLO		GESTIO		
			PREVISIONI		
			Iniziali	Variazioni	
	N.ro	Denominazione		in aumento	in diminuzione
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)
		RIEPILOGO			
		TITOLO I - SPESE CORRENTI	64.836.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	85.257.000.000	88.218.000.000	250.000.000
		TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	50.000.000	=	=
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	73.300.000.000	=	=
		Totale generale della spesa	223.443.000.000	90.018.000.000	2.050.000.000

NE DI COMPETENZA						
Definitive	SONNE IMPEGNATE			Differenza alle	rispetto previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio
	Pagate	Rinaste 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
64.836.000.000	50.858.039.297	3.163.025.024	54.021.064.321	=	10.814.935.679	5.001.159.254
173.225.000.000	61.496.767.033	59.363.417.196	120.860.184.229	=	52.364.815.771	11.762.448.070
50.000.000	16.635.451	2.500.000	19.135.451	=	30.864.549	220.770.043
73.300.000.000	361.023.094.390	1.197.364.804	362.220.459.194	288.972.335.342	51.876.148	1.429.518.020
311.411.000.000	473.394.536.171	63.726.307.024	537.120.843.195	288.972.335.342	63.262.492.147	18.413.895.387

Parte 11ª - SPESE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI		
			Pagati	Rimasti da pagare	Totali
	N.ro	Denominazione			
1	2	3	14	15 (16-14)	16 (14+15)
		RIEPILOGO			
		TITOLO I - SPESE CORRENTI	2.846.515.091	2.181.624.556	5.028.139.647
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	3.599.556.650	5.379.981.682	8.979.538.332
		TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	35.710.979	185.059.064	220.770.043
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	1.215.635.655	227.361.114	1.442.996.769
		Totale generale della spesa	7.697.418.375	7.974.026.416	15.671.444.791

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 del- l'esercizio
Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza 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)
50.185.710	23.205.317	68.170.990.000	53.704.554.388	=	14.466.435.612	5.344.649.580
=	2.782.909.738	155.299.010.000	65.096.323.683	=	90.202.686.317	64.743.398.878
=	=	61.000.000	52.346.430	=	8.653.570	187.559.064
13.478.749	=	74.600.000.000	362.238.730.045	287.704.358.456	65.628.411	1.424.725.918
63.664.459	2.806.115.055	298.131.000.000	481.091.954.546	287.704.358.456	104.743.403.910	71.700.333.440

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE PATRIMONIALE
E CONTO ECONOMICO**

S I T U A Z I O N E P A T R

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
	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Cassa	112.273.346.735	22.945.918.790	=	89.327.427.945
2	Banche	=	=	=	=
3	Conti correnti postali.	=	=	=	=
4	Altri conti correnti	=	=	=	=
		112.273.346.735	22.945.918.790	=	89.327.427.945
	RESIDUI ATTIVI				
5	Crediti verso lo Stato ed altri enti	=	=	=	=
6	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	14.439.321.811	16.132.464.894	1.693.143.083	=
7	Crediti verso acquirenti utenti ecc.	4.432.798.321	5.487.047.347	1.054.249.026	=
8	Crediti diversi	9.326.507.900	126.517.678.322	117.191.170.422	=
		28.198.628.032	148.137.190.563	119.938.562.531	=
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
9	Depositi vincolati	=	=	=	=
10	Mutui ipotecari verso terzi e iscritti:				
	erogati	21.922.487.416	25.517.739.235	3.595.251.819	=
	da erogare	11.663.600.000	7.998.100.000	=	3.665.500.000
11	Mutui ipot. al personale:				
	erogati art. 59	=	152.000.000	152.000.000	=
	da erogare	=	=	=	=
12	Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontati a terzi	=	=	=	=

segue:

IMONIALE AL 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	3.450.743.355	2.278.001.910	=	1.172.741.445
4	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	958.507.088	890.173.816	=	68.333.272
5	Debiti verso fornitori	380.905.516	774.763.005	393.857.489	=
6	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	864.302.950	977.585.550	113.282.600	=
7	Debiti diversi	12.759.436.478	66.779.809.159	54.020.372.681	=
		18.413.895.387	71.700.333.440	54.527.512.770	1.241.074.717
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
8	Mutui ed anticipazioni passive	=	=	=	=
9	Obbligazioni in circolazione	=	=	=	=
10	Debiti verso il personale per depositi	=	=	=	=
	segue:				

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
13	Prestiti al personale	270.855.821	325.913.748	55.057.927	=
14	Crediti verso gestioni autonome	=	=	=	=
15	Depositi cauzionali v/terzi	=	=	=	=
16	Crediti diversi bancari e finanziari	=	=	=	=
		33.856.943.237	33.993.752.983	3.802.309.746	3.665.500.000
	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
17	Rimanenze di prodotti	=	=	=	=
18	Rimanenze di materie prime e materiale consumo	=	=	=	=
19	Rimanenze di viveri	=	=	=	=
20	Rimanenze diverse	=	=	=	=
21	Risconti attivi	=	=	=	=
		=	=	=	=
	INVESTIMENTI MOBILIARI				
22	Partecipazioni azionarie	=	=	=	=
23	Conferimenti e quote in altri enti	=	=	=	=
24	Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati acquistati	41.460.000.000	99.845.400.000	58.385.400.000	=
	in corso d'acquisto	=	14.595.000.000	14.595.000.000	=
25	Obbligazioni e cartelle fondiarie	25.347.278.120	21.114.810.280	=	4.232.467.840
26	Buoni postali	=	=	=	=
27	Altri titoli di credito				
		66.807.278.120	135.555.210.280	72.980.400.000	4.232.467.840

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
11	Debiti verso gestioni autonome	=	=	=	=
12	Debiti diversi bancari e finanziari: - depositi cauzionali inquilini	307.778.447	375.049.484	67.271.037	=
		307.778.447	375.049.484	67.271.037	=
	RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO				
13	Riserve tecniche	=	=	=	=
14	Risconti passivi	=	=	=	=
		=	=	=	=
	FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI				
15	Fondo liquidazione indennità anzianità personale	715.411.337	856.228.562	149.549.768	8.732.543
16	Fondo imposte e tasse	=	=	=	=
17	Fondi rischi	=	=	=	=
18	Fondi per accantonamenti diversi	=	=	=	=
		715.411.337	856.228.562	149.549.768	8.732.543

N.ro Conti	ATTIVITA'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1985	al 31.12.1985	in più	in meno
	IMMOBILI				
28	Edifici	45.637.240.040	45.853.398.698	216.158.658	=
29	Invest.immob. in corso	=	42.477.000.000	42.477.000.000	=
30	Costruzioni in corso	=	=	=	=
31	Diritti reali	=	=	=	=
		45.637.240.040	88.330.398.698	42.693.158.658	=
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
32	Impianti, attrezzature e macchinari	131.387.154	131.387.154	=	=
33	Automezzi	18.084.800	40.563.980	22.479.180	=
34	Mobili e macchine d'ufficio	470.131.180	533.794.645	63.937.065	273.600
		619.603.134	705.745.779	86.416.245	273.600
	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
35	Spese di costituzione, ampliamento e riorganiz.	=	=	=	=
36	Costi e perdite emissione prestiti	=	=	=	=
37	Costi pluriennali diversi	=	=	=	=
		=	=	=	=
	TOTALE ATTIVITA'	287.393.039.298	429.668.217.093	239.500.847.180	97.225.669.385

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
	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
19	Fondo svalutazione crediti	=	=	=	=
20	Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	400.000.000	=	=	400.000.000
21	Fondo ammortamento immobili	2.806.500.000	3.265.026.000	458.526.000	=
22	Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari	57.835.436	80.959.958	23.124.522	=
23	Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio	169.806.114	233.802.835	64.130.785	134.064
		3.434.141.550	3.579.788.793	545.781.307	400.134.064
	TOTALE PASSIVITA'	22.871.226.721	76.511.400.279	55.290.114.882	1.649.941.324

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
	DEFICIT PATRIMONIALE				
	Disavanzo economico eser- cizi precedenti	=	=	=	=
	Disavanzo economico del- l'esercizio	=	=	=	=
		=	=	=	=
	TOTALE A PAREGGIO	287.393.039.298	429.668.217.093	239.500.847.180	97.225.669.385
	CONTI D'ORDINE				
	Valori di terzi deposi- tati a cauzione, a ga- ranzia, ecc.	=	=	=	=
	CONTI DIVERSI	=	=	=	=
		=	=	=	=

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
	PATRIMONIO NETTO				
24	Fondo di dotazione	=	=	=	=
25	Riserve obbligatorie (fondo di garanzia art. 12 L. 773/82)	71.000.000.000	80.000.000.000	9.000.000.000	=
26	Riserve facoltative (ulteriori riserve)	116.422.019.565	184.521.812.577	68.099.793.012	=
27	Fondo rivalutazione conguaglio monetario	=	=	=	=
28	Avanzo economico dell'esercizio	77.099.793.012	88.635.004.237	11.535.211.225	=
		264.521.812.577	353.156.816.814	88.635.004.237	=
	TOTALE A PAREGGIO	287.393.039.298	429.668.217.093	143.925.119.119	1.649.941.324
	CONTI D'ORDINE				
	Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	=	=	=	=
	CONTI DIVERSI	=	=	=	=
		=	=	=	=

C O N T O E C O N O M I C O D E L

PARTE

ENTRATE E SPESE FI

I I T O L O I°

ENTRATE CONTRIBUTIVE

Cat. 1^ - Aliquote contributive a carico degli iscritti	£.	82.021.108.773
Cat. 2^ - Quote di partecipazione iscritti all'onere di specifiche gestioni	£.	=

I I T O L O 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 provincie	£.	=
Cat. 6^ - Trasf. da parte di altri enti del settore pubblico	£.	=

I I T O L O III°

ALTRE ENTRATE

Cat. 7^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	£.	300.000
Cat. 8^ - Redditi e proventi patrimoniali	£.	37.631.046.264
Cat. 9^ - Poste correttive e compensative di spese correnti	£.	1.661.866.314
Cat. 10^ - Entrate non classificabili in altre voci	£.	13.954.433.160

TOTALE PARTE PRIMA

£. 135.268.754.511
=====

L ' E S E R C I Z I O 1 9 8 5

PRIMA

NANZIARIE CORRENTI

I I T O L O I°

SPESE CORRENTI

Cat. 1^- Spese per gli organi dell'Ente	£.	798.872.208
Cat. 2^- Oneri per il personale in attività di servizio	£.	3.107.455.062
Cat. 3^- Oneri per il personale in quiescenza	£.	=
Cat. 4^- Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	£.	3.755.927.675
Cat. 5^- Spese per prestazioni istituzionali	£.	34.004.261.288
Cat. 6^- Trasferimenti passivi	£.	10.000.000
Cat. 7^- Oneri finanziari	£.	125.663.900
Cat. 8^- Oneri tributari	£.	3.418.068.656
Cat. 9^- Poste correttive e compensative di entrate correnti	£.	8.369.840.544
Cat.10^- Spese non classificabili in altre voci	£.	430.974.988

TOTALE PARTE PRIMA

£. 54.021.064.321
=====

COMPONENTI CHE NON DANNO

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:

Int.figurativi concess.prestiti pers.(art.59 DPR 509/79)	£.	19.121.440
	=====	

D) Variazioni patrimoniali straordinarie:

Sopravvenienze attive: - maggiori residui attivi	£.	7.765.710.166
Insussistenze passive: - minori residui passivi	£.	23.268.272
- variazione patrimoniale per diminuzione fondi ammortamento e deprezzamento immobilizzazioni tecniche	£.	400.134.064
	£.	8.189.112.502
	=====	

SECONDA

LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

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:

Oneri figurat.concess.prestiti pers. (art. 59DPR 509/79)	£.	19.121.440
	=====	

D) Ammortamenti e deperimenti:

Immobili	£.	458.526.000
Impianti, attrezzature e macchinari	£.	23.124.522
Automezzi, mobili e macchine	£.	64.130.785
Diversi	£.	=

£. 545.781.307
=====

Segue: PARTE SECONDA

(1) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi

£. =

£. =
=====

TOTALE PARTE SECONDA

£. 8.208.233.942
=====

TOTALE GENERALE

£. 143.476.988.453

DISAVANZO ECONOMICO

£. =

TOTALE A PAREGGIO

£. 143.476.988.453
=====

E) Svalutazioni e deprezzamenti:

Svalutazioni crediti	£.	=
Svalutazione titoli	£.	=
Deprezzamento immobili, impianti e macchine	£.	=
Eliminazione impianti ed altri immobilizz. non ammortizzati	£.	=
	£.	=
	=====	

F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:

Imposte e tasse da regolare	£.	=
Altri oneri da definire	£.	=
Accantonamenti diversi	£.	=
Accantonamenti a fondo rischi	£.	=
	£.	=
	=====	

G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo
indennità anzianità personale

£.	149.549.768
£.	149.549.768
	=====

H) Variazioni patrimoniali straordinarie:

Sopravvenienze passive: - maggiori residui passivi	£.	63.664.459
Insussistenze attive: - minori residui attivi	£.	42.529.321
- variazione patrimoniale per diminuzione immobilizzazioni tecniche	£.	273.600
	£.	106.467.380
	=====	

I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza
di successivi esercizi

£.	=
£.	=
	=====
£.	820.919.895
	=====
£.	54.841.984.216
£.	88.635.004.237
£.	143.476.988.453
	=====

TOTALE PARTE SECONDA

TOTALE GENERALE

AVANZO ECONOMICO

TOTALE A PAREGGIO

S I T U A Z I O N E A M M I N I S T R A T I V A

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

£. 112.273.346.735

RISCOSSIONI

{ in c/competenza..... £. 365.302.379.643
 in c/residui..... £. 26.462.146.958

£. + 391.764.526.601

PAGAMENTI

{ In c/competenza..... £. 473.394.536.171
 in c/residui..... £. 7.697.418.375

£. - 481.091.954.546

| 100 |

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

£. 22.945.918.790

RESIDUI ATTIVI

{ degli esercizi precedenti.....£. 9.462.957.562
 dell'esercizio..... £. 138.674.233.001

£. + 148.137.190.563

RESIDUI PASSIVI

{ degli esercizi precedenti..... £. 7.974.026.416
 dell'esercizio..... £. 63.726.307.024

£. - 71.700.333.440

AVANZO d'amministrazione alla fine dell'esercizio.....

£. 99.382.775.913
=====