

CAMERA DEI DEPUTATI

N 4017/15

ANNESSO 14

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 14

CONTO CONSUNTIVO
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
PER I CONSULENTI DEL LAVORO
(ENPACL)

ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 14

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

CONTO CONSUNTIVO

**ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
PER I CONSULENTI DEL LAVORO
(ENPACL)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1985

PARTE I – ENTRATE
PARTE II – SPESE

CODICE	C A P I T O L O		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E		
		<u>TITOLO I°</u>		
		<u>ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>		
		Cat. 1° - ALIQUOTE A CARICO DI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI		
1.01.01.0	1	- Contrib. obligat. degli iscritti	16.200.000.000	=
1.01.02.0	2	- Contrib. indir. "marche Russo Spena"	450.000.000	=
		Totale Categoria 1°	16.650.000.000	=
		Cat. 2° - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI AL- L'ONERE DI SPECIF. GESTIONI		
1.02.01.0	3	- Quote di partecipaz. degli iscritti all'onere di specif. gestioni	=	=
		Totale Categoria 2°	=	=
		TOTALE TITOLO I°	16.650.000.000	=
		<u>TITOLO II°</u>		
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>		
		Cat. 3° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		
2.03.01.0	4	- Trasferimenti da parte dello Stato	=	=
		Totale Categoria 3°	=	=
		Cat. 4° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI		
2.04.01.0	5	- Trasferimenti da parte delle Regioni	=	=
		Totale Categoria 4°	=	=
		Cat. 5° - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE		

segue

ESTIONE DI COMPETENZA					
PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFF. TRA ACCERTAMENTO E PREVISIONI	ESISTENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		
16.200.000.000	14.490.030.623	8.039.187.537	22.529.218.160	6.329.218.160	3.466.522.360
450.000.000	291.895.200	92.841.600	384.736.800	- 65.263.200	52.336.800
16.650.000.000	14.781.925.823	8.132.029.137	22.913.954.960	6.263.954.960	3.518.859.160
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
16.650.000.000	14.781.925.823	8.132.029.137	22.913.954.960	6.263.954.960	3.518.859.160
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I	
			R I A C C E R T A M E N T I	
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E	I N P I U'	I N M E N O
		<u>TITOLO I°</u>		
		<u>ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>		
		Cat. 1° - ALIQUOTE A CARICO DI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI		
1.01.01.0	1	- Contrib. obbligat. degli iscritti	=	=
1.01.02.0	2	- Contrib. indir. "marche Russo Spena"	=	=
		Totale Categoria 1°	=	=
		Cat. 2° - QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI AL- L'ONERE DI SPECIF. GESTIONI		
1.02.01.0	3	- Quote di partecipaz. degli iscritti all'onere di specif. gestioni	=	=
		Totale Categoria 2°	=	=
		TOTALE TITOLO I°	=	=
		<u>TITOLO II°</u>		
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>		
		Cat. 3° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO		
2.03.01.0	4	- Trasferimenti da parte dello Stato	=	=
		Totale Categoria 3°	=	=
		Cat. 4° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI		
2.04.01.0	5	- Trasferimenti da parte delle Regioni	=	=
		Totale Categoria 4°	=	=
		Cat. 5° - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE		
		segue		

E S I D U I			TOTALE RISCOSSIONI COMPETENZA E RESIDUI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
T O T A L E	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE		
3.466.522.360	3.401.017.520	65.504.840	17.891.048.143	8.104.692.377
52.336.800	52.336.800	=	344.232.000	92.841.600
3.518.859.160	3.453.354.320	65.504.840	18.235.280.143	8.197.533.977
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
3.518.859.160	3.453.354.320	65.504.840	18.235.280.143	8.197.533.977
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI
	N.ro	DENOMINAZIONE		
2.05.01.0	6	- Trasferimenti da parte dei comuni e delle provincie	=	=
		Totale Categoria 5^	=	=
		Cat. 6^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
2.06.01.0	7	- Contrib. e conc. erog. 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 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
3.07.01.0	8	- Ric. della vendita di pubblicazioni	=	=
3.07.02.0	9	- Prov. derivanti da prestazioni di servizi	=	=
3.07.03.0	10	- Realizzi per cessioni materiali fuori uso	=	=
		Totale Categoria 7^	=	=
		Cat. 8^ - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
3.08.01.0	11	- Affitti di immobili	350.000.000	=
3.08.02.0	12	- Inter. e premr su titoli a reddito fisso	2.200.000.000	=
3.08.03.0	13	- Divid. e altri prov. su titoli, azioni e partecipaz.	=	=
3.08.04.0	14	- Inter. attivi e altri prov. su mutui ipotecari	=	=
3.08.05.0	15	- Inter. attivi su depositi e c/c	300.000.000	=
3.08.06.0	16	- interessi attivi su prestiti al personale	2.800.000	=
		Totale Categoria 8^	2.852.800.000	=

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI	
			RIACCERTAMENTI	
	N.ro	DENOMINAZIONE	IN PIU'	IN MENO
2.05.01.0	6	- Trasferimenti da parte dei comuni e delle provincie	=	=
		Totale Categoria 5^	=	=
		Cat. 6^ - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		
2.06.01.0	7	- Contrib. e conc. erog. 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 PRESTAZIONI DI SERVIZI		
3.07.01.0	8	- Ric. della vendita di pubblicazioni	=	=
3.07.02.0	9	- Prov. derivanti da prestazioni di servizi	=	=
3.07.03.0	10	- Realizzi per cessioni materiali fuori uso	=	=
		Totale Categoria 7^	=	=
		Cat. 8^ - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
3.08.01.0	11	- Affitti di immobili	=	=
3.08.02.0	12	- Inter. e premr su titoli a reddito fisso	=	=
3.08.03.0	13	- Divid. e altri prov. su titoli, azioni e partecipaz.	=	=
3.08.04.0	14	- Inter. attivi e altri prov. su mutui ipotecari	=	=
3.08.05.0	15	- Inter. attivi su depositi e c/c	=	=
3.08.06.0	16	- interessi attivi su prestiti al personale	=	=
		Totale Categoria 8^	=	=

CODICE	C A P I T O L O		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E		
		Cat. 9 [^] - POSIE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		
3.09.01.0	17	- Recuperi e rimborsi diversi	=	=
3.09.02.0	18	- Recuperi e rimborsi dovuti da locatari	=	=
3.09.03.0	19	- Rimb. di spese di amministr. per la gestione "Assistenza Sanitaria"	=	=
3.09.04.0	20	- Rimborsi spese tecnico istruttoria mutui ipotecari	=	=
		Totale Categoria 9 [^]	=	=
		Cat. 10 [^] - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
3.10.01.0	21	- Entrate eventuali	=	=
3.10.02.0	22	- interessi di mora	=	=
3.10.03.0	23	- Spese tecniche amministrative mutui ipotecari	=	=
3.10.04.0	24	- Oblazioni, lasciti, donazioni, eredità e atti di liberalità	=	=
		Totale Categoria 10 [^]	=	=
		TOTALE TITOLO III ^o	2 852 800 000	=
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	19 502 800 000	=
		<u>TITOLO IV^o</u>		
		<u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E</u> <u>RISCOSSIONE DI CREDITI</u>		
		Cat. 11 [^] - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	=	=
4.11.01.0	25	- Alienazione di immobili (da reddito)	=	=
		Totale Categoria 11 [^]	=	=

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI	
			RIACCERTAMENTI.	
	N.ro	DENOMINAZIONE	IN PIU'	IN MENO
		Cat. 9° - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		
3.09.01.0	17	- Recuperi e rimborsi diversi	=	=
3.09.02.0	18	- Recuperi e rimborsi dovuti da locatari	=	=
3.09.03.0	19	- Rimb. di spese di amministr. per la gestione "Assistenza Sanitaria"	=	=
3.09.04.0	20	- Rimborsi spese tecnico istruttoria mutui ipotecari	=	=
		Totale Categoria 9°	=	=
		Cat. 10° - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
3.10.01.0	21	- Entrate eventuali	=	=
3.10.02.0	22	- interessi di mora	=	=
3.10.03.0	23	- Spese tecniche amministrative mutui ipotecari	=	=
3.10.04.0	24	- Oblazioni, lasciti, donazioni, eredità e atti di liberalità	=	=
		Totale Categoria 10°	=	=
		TOTALE TITOLO III°	=	=
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	=	=
		<u>TITOLO IV°</u>		
		<u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENT PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</u>		
		Cat. 11° - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	=	=
4.11.01.0	25	- Alienazione di immobili (da reddito)	=	=
		Totale Categoria 11°	=	=

RESIDUI			TOTALE RISCOSSIONI COMPETENZA E RESIDUI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE		
6 605.110	6 605 110	=	79 431 226	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
6 605 110	6 605 110	=	79 431 226	=
=	=	=	1 218 232	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	1 218 232	=
917 158 186	911 097 620	6 060 566	3 541 945 280	1 203 376 251
4 436 017 346	4 364 451 940	71 565 406	21 777 225 423	9 400.910 228
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=

CODICE	C A P I T O L O		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E		
4.12.01.0	26	Cat. 12 [^] - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - Alienazione di mobili, impianti, attrezzature e mac- chinari	=	=
		Totale Categoria 12 [^]	=	=
		Cat. 13 [^] - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		
4.13.01.0	27	- Cessioni di partecipazioni azionarie	=	=
4.13.02.0	28	- Cessioni di conferimenti e quote in altri enti	=	=
4.13.03.0	29	- Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	=	=
4.13.04.0	30	- Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	=	=
4.13.05.0	31	- Riscossioni di buoni postali	=	=
4.13.06.0	32	- Riscossioni di altri titoli di credito	=	=
		Totale Categoria 13 [^]	=	=
		Cat. 14 [^] - RISCOSSIONE DI CREDITI		
4.14.01.0	33	- Prelevamenti di depositi bancari	=	=
4.14.02.0	34	- Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	=	=
4.14.03.0	35	- Incassi di annualità e semestralità scontate a terzi	=	=
4.14.04.0	36	- Riscossione di prestiti al personale ed anticipazio- ni a breve termine	10 000.000	=
4.14.05.0	37	- Riscossione di anticipazione delle gestioni autonome	=	=
4.14.06.0	38	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	=	=
4.14.07.0	39	- Riscossione di crediti diversi	=	=
		Totale Categoria 14 [^]	10 000.000	=
		TOTALE TITOLO IV [°]	10 000 000	=

ESTIONE DI COMPETENZA					
PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFF. TRA ACCERTAMENTO E PREVISIONI	ESISTENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	2.809 843 140	=	2 809 843 140	2 809 843 140	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	2.809 843 140	=	2 809 843 140	2 809 843 140	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
10 000 000	2.282 502	8 589.821	10.872 323	872 323	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
10.000.000	2.282.502	8.589.821	10 872 323	872.323	=
10 000 000	2.812 125 642	8.589 821	2 820 715 463	2 810 715.463	=

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI	
			RISPARMIAMENTI	
	N.ro	DENOMINAZIONE	IN PIU'	IN MENO
4.12.01.0	26	Cat. 12 [^] - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - Alienazione di mobili, impianti, attrezzature e macchinari	=	=
		Totale Categoria 12 [^]	=	=
		Cat. 13 [^] - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		
4.13.01.0	27	- Cessioni di partecipazioni azionarie	=	=
4.13.02.0	28	- Cessioni di conferimenti e quote in altri enti	=	=
4.13.03.0	29	- Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	=	=
4.13.04.0	30	- Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	=	=
4.13.05.0	31	- Riscossioni di buoni postali	=	=
4.13.06.0	32	- Riscossioni di altri titoli di credito	=	=
		Totale Categoria 13 [^]	=	=
		Cat. 14 [^] - RISCOSSIONE DI CREDITI		
4.14.01.0	33	- Prelevamenti di depositi bancari	=	=
4.14.02.0	34	- Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	=	=
4.14.03.0	35	- Incassi di annualità e semestralità scontate a terzi	=	=
4.14.04.0	36	- Riscossione di prestiti al personale ed anticipazioni a breve termine	=	=
4.14.05.0	37	- Riscossione di anticipazione delle gestioni autonome	=	=
4.14.06.0	38	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	=	=
4.14.07.0	39	- Riscossione di crediti diversi	=	=
		Totale Categoria 14 [^]	=	=
		TOTALE TITOLO IV ^o	=	=

RESIDUI			TOTALE RISCOSSIONI COMPETENZA E RESIDUI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE		
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	2.809.843.140	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	2.809.843.140	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	2.282.502	8.589.821
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	2.282.502	8.589.821
=	=	=	=	=
=	=	=	2.812.125.642	8.589.821
=	=	=	=	=

CODICE	C A P I T O L O		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E		
		<u>TITOLO V°</u>		
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		
		Cat. 15^ - TRASFERIMENTI DALLO STATO		
5.15.01.0	40	- Trasferimenti dallo Stato	=	=
		Totale Categoria 15^	=	=
		Cat. 16^ - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI		
5.16.01.0	41	- Trasferimenti dalle Regioni	=	=
		Totale Categoria 16^	=	=
		Cat. 17^ - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE		
5.17.01.0	42	- Trasferimenti da Comuni e Province	=	=
		Totale Categoria 17^	=	=
		Cat. 18^ - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI		
5.18.01.0	43	- Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	=	=
		Totale Categoria 18^	=	=
		TOTALE TITOLO V°	=	=
		<u>TITOLO VI°</u>		
		<u>ACCENZIONE DI PRESTITI</u>		
		Cat. 19^ - ASSUNZIONE DI MUTUI		
6.19.01.0	44	- Assunzione di mutui	=	=
		Totale Categoria 19^	=	=
		Cat. 20^ - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI		
6.20.01.0	45	- Assunzione di altri debiti finanziari segue	=	=

CODICE	CAPITOL O		G E S T I O N E D E I	
			R I A C C E R T A M E N T I	
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E	I N P I U '	I N M E N O
		<u>TITOLO V°</u>		
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		
5.15.01.0	40	Cat. 15^ - TRASFERIMENTI DALLO STATO - Trasferimenti dallo Stato	=	=
		Totale Categoria 15^	=	=
5.16.01.0	41	Cat. 16^ - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI - Trasferimenti dalle Regioni	=	=
		Totale Categoria 16^	=	=
5.17.01.0	42	Cat. 17^ - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE - Trasferimenti da Comuni e Province	=	=
		Totale Categoria 17^	=	=
5.18.01.0	43	Cat. 18^ - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI - 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	44	Cat. 19^ - ASSUNZIONE DI MUTUI - Assunzione di mutui	=	=
		Totale Categoria 19^	=	=
6.20.01.0	45	Cat. 20^ - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI - Assunzione di altri debiti finanziari segue	=	=

CODICE	C A P I T O L O		PREVISIONI INIZIALI	-VARIAZIONI
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E		
6.20.02.0	46	- Costituzione depositi cauzionali da terzi	=	=
		Totale Categoria 20^	=	=
6.21.01.0	47	Cat. 21^ - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI - Emissione 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	48	- Ritenute erariali su stipendi e pensioni	900.000.000	=
7.22.02.0	49	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	68.000.000	=
7.22.03.0	50	- Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo	36.000.000	=
7.22.04.0	51	- Ritenute sindacali	1.500.000	=
7.22.05.0	52	- Trattenuite per conto terzi	=	=
7.22.06.0	53	- Rimborso di somme pagate per conto terzi	=	=
7.22.07.0	54	- Partite in conto sospesi	20.000.000	=
7.22.08.0	55	- Somme riscosse per conto di terzi "Gestione Sanitarie"	=	=
7.22.09.0	56	- Gestione servizio economato	5.000.000	=
		Totale Categoria 22^	1.030.500.000	=
		TOTALE TITOLO VII°	1.030.500.000	=

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					E S I S T E N T I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O
P R E V I S I O N I D E F I N I T I V E	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F . T R A A C C E R T A M E N T O E P R E V I S I O N I	
	R I S C O S S E	D A R I S C U O T E R E	T O T A L E		
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
900.000.000	958.247.798	=	958.247.798	58.247.798	=
68.000.000	61.693.822	=	61.693.822	6.306.178	=
36.000.000	28.694.516	=	28.694.516	7.305.484	=
1.500.000	1.528.869	=	1.528.869	28.869	=
=	816.000	=	816.000	816.000	=
=	=	=	=	=	=
20.000.000	20.046.911.394	41.889	20.046.953.283	20.026.953.283	60.643.672 41.424.813
=	=	=	=	=	=
5.000.000	5.000.000	=	5.000.000	=	=
1.030.500.000	21.102.892.399	41.889	21.102.934.288	20.072.434.288	102.068.485
1.030.500.000	21.102.892.399	41.889	21.102.934.288	20.072.434.288	102.068.485

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I	
			R I A C C E R T A M E N T I	
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E	I N ' P I U ' ^	I N M E N O
6.20 02.0	46	- Costituzione depositi cauzionali da terzi	=	
		Totale Categoria 20	=	
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
6.21.01.0	47	Cat. 21^ - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI - Emissione di obbligazioni	=	=
		Totale Categoria 21^	=	=
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
		TOTALE TITOLO VI°	=	=
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
		<u>TITOLO VII°</u>		
		<u>PARTITE DI GIRO</u>		
		Cat. 22^ - PARTITE DI GIRO		
7.22 01.0	48	- Ritenute erariali su stipendi e pensioni	=	=
7.22.02.0	49	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	=	=
7.22.03.0	50	- Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo	=	=
7.22.04.0	51	- Ritenute sindacali	=	=
7.22.05.0	52	- Trattenute per conto terzi	=	=
7.22.06.0	53	- Rimborso di somme pagate per conto terzi	=	=
7.22.07.0	54	- Partite in conto sospesi	=	=
7.22.08.0	55	- Somme riscosse per conto di terzi "Gestione Sanitarie"	=	=
7 22.09.0	56	- Gestione servizio economato	=	=
		Totale Categoria 22^	=	=
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				
		TOTALE TITOLO VII°	=	=
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>				

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI
	N.ro	DENOMINAZIONE		
		RIEPILOGO DEI TITOLI		
		TITOLO I° - ENTRATE CONTRIBUTIVE	16.350.000.000	=
		TITOLO II° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	=	=
		TITOLO III° - ALTRE ENTRATE	2.852.800.000	=
		TITOLO IV° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	10.000.000	=
		TITOLO V° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	=	=
		TITOLO VI° - ACCENSIONE DI PRESTITI	=	=
		TITOLO VII° - PARTITE DI GIRO	1.030.500.000	=
		Totale delle entrate	20.543.300.000	=
		Disavanzo finanziario		
		Totale a pareggio		

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					E S I S T E N T I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O
P R E V I S I O N I D E F I N I T I V E	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F . T R A A C C E R T A M E N T O E P R E V I S I O N I	
	R I S C O S S E	D A R I S C U O T E R E	T O T A L E		
16 650 000 000	14.781 925 823	8 132 029 137	22 913 954 960	6 263 954 960	3 518 859 160
=	=	=	=	=	=
2 852.800 000	2 630 847 660	1 197 315 685	3 828 163 345	975 363 345	917 158 186
10 000 000	2 812 125 642	8 589 821	2 820 715 463	2 810 715 463	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
1 030 500 000	21 102 892 399	41 889	21 102 934 288	20 072 434 288	102 068 485
20 543 300 000	41 327.791 524	9 337 976 532	50 665 768 056	30 122 468 056	4 538 085 831
			22 875 945		
			50 688 644 001		

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI	
	N.ro	DENOMINAZIONE	RIACCERTAMENTI	
			IN PIU'	IN MENO
		RIEPILOGO DEI TITOLI		
		TITOLO I° - ENTRATE CONTRIBUTIVE	=	=
		TITOLO II° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	=	=
		TITOLO III° - ALTRE ENTRATE	=	=
		TITOLO IV° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	=	=
		TITOLO V° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	=	=
		TITOLO VI° - ACCENSIONE DI PRESTITI	=	=
		TITOLO VII° - PARTITE DI GIRO	=	=
		Totale delle Entrate	=	=
		Disavanzo finanziario		
		Totale a pareggio		

E S I D U I			TOTALE RISCOSSIONI COMPETENZA E RESIDUI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
T O T A L E	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE		
3 518 859 160	3 453 354 320	65 504 840	18 235 280 143	8 197 533 977
=	=	=	=	=
917 158 186	911 097 620	6 060 566	3 541 945 280	1 203 376 251
=	=	=	2 812 125 642	8 589 821
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
102 068 485	2 273 543	99 794 942	21 105 165 942	99 836 831
4 538 085 831	4 366 725 483	171 360 348	45 694 517 007	9 509 336 880

CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI
	N.ro	DENOMINAZIONE		
		<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 e vice presidenza	65.000.000	=
1.01.02.0	2	- Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli Organi Collegiali di amministrazione	270.000.000	=
1.01.03.0	3	- Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio sindacale	7.000.000	1.500.000
		Totale Categoria 1^	342.000.000	1.500.000
		Cat. 2^ - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
1.02.01.0	4	- Stipendi e altri assegni fissi al personale	586.000.000	=
1.02.02.0	5	- Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti per la produttività	47.500.000	22.875.000
1.02.03.0	6	- Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	300.000	=
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	189.000.000	=
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		

S I O N E D I C O M P E T E N Z A					
PREVISIONI DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E			DIFF. TRA IMPEGNI E PREVISIONI	ESISTENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
	PAGATE	DA PAGARE	T O T A L E		
65.000.000	45.661.174	19.338.826	65.000.000	=	13.005.920
270.000.000	113.036.544	156.963.456	270.000.000	=	6.588.139
8.500.000	6.700.000	1.261.000	7.961.000	- 539.000	465.000
343.500.000	165.397.718	177.563.282	342.961.000	- 539.000	20.059.059
586.000.000	574.423.934	11.576.066	586.000.000	=	=
70.375.000	28.740.560	35.728.121	64.468.681	- 5.906.319	27.029.534
300.000	=	=	=	- 300.000	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
189.000.000	146.84	25.269.265	172.109.606	- 16.890.394	18.331.464
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I	
			R I A C C E R T A M E N T I	
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E	I N P I U'	I N M E N O
		<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 e vice presidenza	=	=
1.01.02.0	2	- Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli Organi Collegiali di amministrazione	=	=
1.01.03.0	3	- Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio sindacale	=	=
		Totale Categoria 1°	=	=
		Cat. 2° - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
1.02.01.0	4	- Stipendi e altri assegni fissi al personale	=	=
1.02.02.0	5	- Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti per la produttività	=	=
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	=	=

RESIDUI			TOTALE PAGAMENTI COMPETENZA E RESIDUI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALE	PAGATI	DA PAGARE		
13.005.920	8.253.173	4.752.747	53.914.347	24.091.573
6.588.139	6.588.139	=	119.624.683	156.963.456
465.000	465.000	=	7.165.000	1.261.000
20.059.059	15.306.312	4.752.747	180.704.030	182.316.029
=	=	=	574.423.934	11.576.066
27.029.534	27.029.534	=	55.770.094	35.728.121
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
18.331.464	18.331.464	=	165.171.805	25.269.265
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=

CODICE	C A P I T O L O		-	
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI
1.02.09.0	12	- Premi di incentivazioni e produttività al personale	11 875 000	- 11 875 000
1.02.10.0	13	- Equo indennizzo al personale per la perdita dell'integrità fisica, per intermità contratta per causa di servizio	=	=
		Totale Categoria 2 [^]	834 675 000	11 000 000
		Cat. 3 [^] - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		
1.03.01.0	14	- Pensioni a carico dell'Ente	=	=
		Totale Categoria 3 [^]	=	=
		Cat. 4 [^] - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		
1.04.01.0	15	- Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	3 000 000	=
1.04.02.0	16	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo, stampati cancelleria e per noleggio materiale tecnico	20 000.000	=
1.04.03.0	17	- Spese di rappresentanza	1 000 000	=
1.04.04.0	18	- Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	10 000 000	=
1.04.05.0	19	- Spese per accertamenti sanitari	10 000 000	=
1.04.06.0	20	- Spese per cure, ricoveri, protesi	=	=
1.04.07.0	21	- Acquisto vestiario e divise	500 000	=
1.04.08.0	22	- Fitto locali	120 000 000	16 641 281
1.04.09.0	23	- Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti della Sede	15 000 000	=
1.04.10.0	24	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	60.000.000	=
1.04.11.0	25	- Spese per studi, indagini e rilevazioni	1 000 000	=
1.04.12.0	26	- Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestaz.	50 000 000	=

STIONE DI COMPETENZA					
PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFF. TRA IMPEGNI E PREVISIONI	ESISTENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
845 675 000	750 004 835	72 573 452	822 578 287	- 23 096 713	45 360 998
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
3 000 000	1 939 603	19 000	1 958 603	- 1 041 397	121 500
20 000 000	17 958 867	1 486 450	19 445 317	- 554 683	14 998 140
1 000 000	32 300	=	32 300	- 967 700	=
10 000 000	300 000	770 000	1 070 000	- 8 930 000	=
10 000 000	8 353 574	=	8 353 574	- 1 646 426	=
=	=	=	=	=	=
500 000	=	=	=	- 500 000	=
136 641 281	120 000 000	16 641 281	136.641,281	=	=
15 000 000	=	=	=	- 15 000 000	=
60 000 000	48 385 760	397 000	48 782.760	- 11 217 240	=
1.000.000	=	=	=	- 1 000 000	=
50 000.000	=	=	=	- 50 000 000	=

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I	
			R I A C C E R T A M E N T I	
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E	I N P I U '	I N M E N O
1.02.09.0	12	- Premi di incentivazioni e produttività al personale	=	=
1.02.10.0	13	- Equo indennizzo al personale per la perdita dell'integrità fisica, per infermità contratta per causa di servizio	=	=
		Totale Categoria 2^	-----	-----
		Cat. 3^ - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA		
1.03.01.0	14	- Pensioni a carico dell'Ente		=
		Totale Categoria 3^	=	=
		Cat. 4^ - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		
1.04.01.0	15	- Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	=	=
1.04.02.0	16	- Spese per l'acquisto di materiale di consumo, stampati cancelleria e per noleggio materiale tecnico	=	=
1.04.03.0	17	- Spese di rappresentanza	=	=
1.04.04.0	18	- Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	=	=
1.04.05.0	19	- Spese per accertamenti sanitari	=	=
1.04.06.0	20	- Spese per cure, ricoveri, protesi	=	=
1.04.07.0	21	- Acquisto vestiario e divise	=	=
1.04.08.0	22	- Fitto locali	=	=
1.04.09.0	23	- Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti della Sede	=	=
1.04.10.0	24	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	=	=
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 manifestaz.	=	=

RESIDUI			TOTALE PAGAMENTI COMPETENZA E RESIDUI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALE	PAGATI	DA PAGARE		
-	-	=	-	-
=	=	=	=	=
45.360.998	45.360.998	=	795.365.833	72.573.452
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
121.500	121.500	=	2.061.103	19.000
14.998.140	14.620.293	377.847	32.579.160	1.864.297
=	=	=	32.300	=
=	=	=	300.000	770.000
=	=	=	8.353.574	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	120.000.000	16.641.281
=	=	=	=	=
=	=	=	48.385.760	397.000
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=

CODICE	C A P I T O L O		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E		
1.04.13.0	27	- Spese per concorsi	=	15 000 000
1.04.14.0	28	- Manutenzione noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto e spese di locomozione	3.500 000	=
1.04.15.0	29	- Canoni d'acqua sede	8.500 000	=
1.04.16.0	30	- Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice sede	28.000 000	1 000.000
1.04.17.0	31	- Combust. ed energia elettr. per riscaldamento degli impianti tecnici della sede	15 000 000	=
1.04.18.0	32	- Onorari e compensi per speciali incarichi, perizie e consulenze	80.000 000	=
1.04.19.0	33	- Trasporti e facchinaggi	1 000 000	1 500 000
1.04.20.0	34	- Premi di assicurazione	12 000 000	=
1.04.21.0	35	- Spese pubblicazione e circolari	60.000 000	=
1.04.22.0	36	- Spese centro elaborazione dati	100 000.000	=
1.04.23.0	37	- Oneri e servizi per gestioni immobiliari	30 000.000	=
1.04.24.0	38	- Manutenzione ordinaria immobili	30 000 000	=
1.04.25.0	39	- Manutenzione straordinaria immobili	40 000 000	=
1.04.26.0	40	- Servizio vigilanza e pulizia locali sede	50 000 000	10 000.000
1.04.27.0	41	- Manutenzione, riparazione macchine, mobili ed attrezzature d'ufficio	15 000 000	=
1.04.28.0	42	- Spese varie per la sede	2 500 000	=
		Totale Categoria 4 [^]	766.000.000	44.141 281
		Cat. 5 [^] - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		
1.05.01.0	43	- Pensioni di vecchiaia	4.250.000.000	150.000.000
1.05.02.0	44	- Pensioni di invalidità	535.000.000	=
1.05.03.0	45	- Pensioni indirette e di reversibilità	1 950 000.000	=
1.05.04.0	46	- Prestazioni di assistenza varia	50.000.000	=

STIONE DI COMPETENZA					ESISTENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFF. TRA IMPEGNI E PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
15 000 000	2 660 000	11 494 113	14 154 113	- 845 887	11 475 340
3 500 000	2.560 700	=	2 560 700	- 939 300	=
8.500 000	5.829 011	1 749 300	7 578 311	- 921 689	1 680 200
29 000 000	21 926 182	4 011 900	25 938 082	- 3 061 918	3 107 028
15.000 000	7 964.045	1 272 017	9 236 062	- 5 763 938	=
80 000 000	66.195 308	687 400	66 882 708	- 13 117 292	11 672 280
2 500 000	1.360 540	=	1 360 540	- 1 139 460	=
12 000 000	10.503 350	=	10 503 350	- 1 496 650	=
60 000 000	42.314 566	580 313	42 894 879	- 17.105 121	10 199 920
100 000.000	60 785 051	6 308 870	67 093 921	- 32 906 079	3 835 000
30 000.000	22 944 192	7 055 808	30 000 000	=	3 000 000
30 000 000	17 929.043	10 134 360	28 063 403	- 1 936.597	=
40 000.000	9 137 035	6 195 000	15 332 035	- 24 667 965	13 648 667
60 000 000	51 747 139	4 952 280	56 699 419	- 3 300 581	4 021.440
15.000 000	4.740.551	=	4 740 551	- 10.259 449	=
2 500 000	121 250	=	121 250	- 2.378 750	236 000
810.141 281	525 688 067	73 755.092	599.443 159	- 210 698.122	77.995 515
.400 000 000	4.377.939 606	16.294.532	4 394 234 138	- 5.765.862	191 580 000
535 000 000	499 949 563	35.050 437	535 000 000	=	158 709 451
950.000 000	1.879.750 104	16.974 868	1.896 724 972	- 53 275 028	290 559.000
50.000.000	1.750.000	=	1.750 000	- 48.250.000	=

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI	
			RIACCERTAMENTI	
	N.ro	DENOMINAZIONE	IN PIU'	IN MENO
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	=	=
1.04.15.0	29	- Canoni d'acqua sede	=	=
1.04.16.0	30	- Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice sede	=	=
1.04.17.0	31	- Combust. ed energia elettr. per riscaldamento degli impianti tecnici della sede	=	=
1.04.18.0	32	- Onorari e compensi per speciali incarichi, perizie e consulenze	=	=
1.04.19.0	33	- Trasporti e facchinaggi	=	=
1.04.20.0	34	- Premi di assicurazione	=	=
1.04.21.0	35	- Spese pubblicazione e circolari	=	=
1.04.22.0	36	- Spese centro elaborazione dati	=	=
1.04.23.0	37	- Oneri e servizi per gestioni immobiliari	=	=
1.04.24.0	38	- Manutenzione ordinaria immobili	=	=
1.04.25.0	39	- Manutenzione straordinaria immobili	=	=
1.04.26.0	40	- Servizio vigilanza e pulizia locali sede	=	=
1.04.27.0	41	- Manutenzione, riparazione macchine, mobili ed attrezzature d'ufficio	=	=
1.04.28.0	42	- Spese varie per la sede	=	=
		Totale Categoria 4^	=	=
		Cat. 5^ - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		
1.05.01.0	43	- Pensioni di vecchiaia	=	=
1.05.02.0	44	- Pensioni di invalidità	=	=
1.05.03.0	45	- Pensioni indirette e di reversibilità	=	=
1.05.04.0	46	- Prestazioni di assistenza varia	=	=

R E S I D U I			T O T A L E P A G A M E N T I C O M P E T E N Z A E R E S I D U I	T O T A L E R E S I D U I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O
T O T A L E	P A G A T I	D A P A G A R E		
11 475 340	11 475 340	=	14 135 340	11.494 113
=	=	=	2 560 700	=
1 680 200	1 680 200	=	7 509 211	1 749 300
3 107 028	3 107 028	=	25 033 210	4 011 900
=	=	=	7 964 045	1 272 017
11 672 280	11 672 280	=	77 867 588	687 400
=	=	=	1 360 540	=
=	=	=	10 503 350	=
10 199 920	10 199 920	=	52 514 486	580.313
3 835 000	3 835 000	=	64 620 051	6 308 870
3 000 000	2 892 861	107 139	25 837 053	7 162 947
=	=	=	17 929 043	10 134 360
13 648 667	13 648 666	1	22.785 701	6 195.001
4 021 440	4 021 440	=	55 768 579	4 952 280
=	=	=	4 740 551	=
236 000	236 000	=	357 250	=
77 995 515	77 510 528	484 987	603 198 595	74 240.079
191 580 000	132 262 159	59 317 841	4 510 201 765	75 612.373
158 709 451	145 462 207	13 247 244	645 411.770	48 297 681
290 559 000	135 874 514	154 684 486	2 015 624 618	171 659 354
=	=	=	1 750 000	=

CODICE	C A P I T O L O		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E		
1.05.05.0	47	- Liquidazione in conto capitale	400.000.000	=
		Totale Categoria 5^	7.185.000.000	150.000.000
		Cat. 6^ - TRASFERIMENTI PASSIVI		
1.06.01.0	48	- Allo Stato	=	=
1.06.02.0	49	- Alle Regioni	=	=
1.06.03.0	50	- Ai comuni e provincie	=	=
1.06.04.0	51	- Ad altri enti del settore pubblico	=	=
1.06.05.0	52	- Altri trasferimenti passivi	=	=
1.06.06.0	53	- Interv. assist. per il personale in servizio, di quello cessato dal serv. e delle loro famiglie e per attività socio ricreative	=	4.300.000
		Totale Categoria 6^	=	4.300.000
		Cat. 7^ - ONERI FINANZIARI		
1.07.01.0	54	- Interessi passivi e spese accessorie	60.000.000	=
1.07.02.0	55	- Spese e commissioni bancarie	16.000.000	=
1.07.03.0	56	- Aggio vendita marche "Russo Spena"	13.000.000	=
		Totale Categoria 7^	89.000.000	=
		Cat. 8^ - ONERI TRIBUTARI		
1.08.01.0	57	- Imposte, tasse e tributi vari	100.000.000	=
		Totale Categoria 8^	100.000.000	=
		Cat. 9^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
1.09.01.0	58	- Restituzione rimborsi diversi	200.000.000	=
		Totale Categoria 9^	200.000.000	=

ESTIONE DI COMPETENZA					
PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFF. TRA IMPEGNI E PREVISIONI	ESISTENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
400 000 000	339 367 000	=	339 367 000	- 60 633 000	=
7 335 000 000	7 098 756 273	68 319 837	7 167 076 110	- 167 923 890	640 848 451
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
4 300 000	4 300 000	=	4 300 000	=	=
4 300 000	4 300 000	=	4 300 000	=	=
60 000 000	59 496 765	=	59 496 765	- 503 235	=
16 000 000	12 314 304	=	12 314 304	- 3 685 696	1 851 910
13 000.000	10 327 720	1 924 344	12 252 064	- 747 936	=
89 000 000	82 138 789	1 924 344	84 063 133	- 4 936 867	1.851.910
100 000 000	96 106.725	=	96 106 725	- 3 893 275	=
100 000 000	96 106 725	=	96 106 725	- 3 893 275	=
200 000.000	37 921 735	=	37 921 735	-162 078 265	850 000
200 000 000	37 921 735	=	37 921 735	-162 078 265	850.000

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I	
			R I A C C E R T A M E N T I	
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E	I N P I U'	I N M E N O
1.05.05.0	47	- Liquidazione in conto capitale	=	=
		Totale Categoria 5^	=	=
		Cat. 6^ - TRASFERIMENTI PASSIVI		
1.06.01.0	48	- Allo Stato	=	=
1.06.02.0	49	- Alle Regioni	=	=
1.06.03.0	50	- Ai comuni e provincie	=	=
1.06.04.0	51	- Ad altri enti del settore pubblico	=	=
1.06.05.0	52	- Altri trasferimenti passivi	=	=
1.06.06.0	53	- Interv. assist. per il personale in servizio, di quello cessato dal serv. e delle loro famiglie e per attivita socio ricreative	=	=
		Totale Categoria 6^	=	=
		Cat. 7^ - ONERI FINANZIARI		
1.07.01.0	54	- Interessi passivi e spese accessorie	=	=
1.07.02.0	55	- Spese e commissioni bancarie	=	=
1.07.03.0	56	- Aggio vendita marche "Russo Spena"	=	=
		Totale Categoria 7^	=	=
		Cat. 8^ - ONERI IRIBUTARI		
1.08.01.0	57	- Imposte, tasse e tributi vari	=	=
		Totale Categoria 8^	=	=
		Cat. 9^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
1.09.01.0	58	- Restituzione rimborsi diversi	=	=
		Totale Categoria 9^	=	=

R E S I D U I			TOTALE PAGAMENTI COMPETENZA E RESIDUI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
T O T A L E	PAGATI	DA PAGARE		
=	=	=	339 367 000	=
640 848.451	413 598 880	227 249 571	7.512 355.153	295 569 408
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	4.300 000	=
=	=	=	4 300.000	=
=	=	=	59 496 765	=
1 851 910	1 851 910	=	14 166 214	=
=	=	=	10 327 720	1 924 344
1 851 910	1 851.910	=	83 990 699	1.924.344
=	=	=	96 106 725	=
=	=	=	96 106 725	=
850 000	850 000	=	38 771 735	=
850 000	850 000	=	38 771 735	=

CODICE	C A P I T O L O		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E		
		Cat. 10° - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
1.10.01.0	59	- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed access.	15.000.000	=
1.10.02.0	60	- Fondi di riserva	250.000.000	- 226.641.281
1.10.03.0	61	- Oneri vari straordinari	=	=
1.10.04.0	62	- Spese di realizzo entrate	=	=
1.10.05.0	63	- Oneri su prestiti ed anticipazioni a breve termine	=	=
1.10.06.0	64	- Spese per ruoli esattoriali	=	=
1.10.07.0	65	- Contributi, soccorsi ed oblazioni a fondo perduto	=	=
1.10.08.0	66	- Interventi assist. per il personale in serv.di quello cessato dal serv. e delle loro famiglie per attività socio-ricreative	4.300.000	- 4.300.000
		Totale Categoria 10°	269.300.000	- 230.941.281
		TOTALE TITOLO I°	9.785.975.000	- 20.000.000
		<u>TITOLO II°</u>		
		<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>		
		Cat. 11° - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
2.11.01.0	67	- Acquisti immobili	9.312.907.595	6.926.839.627
2.11.02.0	68	- Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immob.	=	=
2.11.03.0	69	- Spese per costruzioni in corso	=	=
2.11.04.0	70	- Acquisti diritti reali	=	=
		Totale Categoria 11°	9.312.907.595	6.926.839.627
		Cat. 12° - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
2.12.01.0	71	- Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	100.000.000	=

STIONE DI COMPETENZA					
PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFF. TRA IMPEGNI E PREVISIONI	ESISTENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
	PAGATE	DA PAGARE	T O T A L E		
15.000 000	7 536 310	1 866 141	9 402 451	- 5 597 549	=
23 358 719	=	=	=	- 23 358 719	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
38 358 719	7.536 310	1 866 141	9 402 451	- 28 956.268	=
9 765 975 000	8 767 850 452	396 002 148	9 163 852 600	- 602 122 400	786 965.933
6 239 747 222	=	13 924 000 000	13 924 000 000	- 2 315 747 222	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
5 239 747 222	=	13 924 000 000	13 924 000 000	- 2 315 747 222	=
100 000.000	=	=	=	- 100.000 000	355 374 700

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I	
			R I A C C E R T A M E N T I	
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E	I N P I U '	I N M E N O
		Cat. 10 [^] - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
1.10.01.0	59	- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed access.	=	=
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	=	=
1.10.05.0	63	- Oneri su prestiti ed anticipazioni a breve termine	=	=
1.10.06.0	64	- Spese per ruoli esattoriali	=	=
1.10.07.0	65	- Contributi, soccorsi ed oblazioni a fondo perduto	=	=
1.10.08.0	66	- Interventi assist. per il personale in serv.di quello cessato dal serv. e delle loro famiglie per attività socio-ricreative	=	=
		Totale Categoria 10 [^]	=	=
		TOTALE TITOLO I ^o	=	=
		<u>TITOLO II^o</u>		
		<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>		
		Cat. 11 [^] - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
2.11.01.0	67	- Acquisti immobili	=	=
2.11.02.0	68	- Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immob.	388 885 000	=
2.11.03.0	69	- Spese per costruzioni in corso	=	=
2.11.04.0	70	- Acquisti diritti reali	=	=
		Totale Categoria 11 [^]	388 885 000	=
		Cat. 12 [^] - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
2.12.01.0	71	- Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	=	=

E S I D U I			TOTALE PAGAMENTI COMPETENZA E RESIDUI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
T O T A L E	PAGATI	DA PAGARE		
=	=	=	7 536.310	1 866 141
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	7 536 310	1 866.141
786 965 933	554 478.628	232 487 305	9 322 329 080	628.489 453
=	=	=	=	13 924 000.000
388 885 000	207 765 197	181 119 803	207 765 197	181 119.803
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
388 885 000	207.765 197	181 119 803	207 765.197	14 105.119 803
355 374.700	163 624 700	191 750 000	163 624.700	191 750.000

CODICE	C A P I T O L O		PREVISIONI INIZIALI	VARTAZIONI
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E		
2.12.02.0	72	- Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	=	=
2.12.03.0	73	- Acquisti di automezzi	=	=
2.12.04.0	74	- Grandi manutenzioni di automezzi	=	=
2.12.05.0	75	- Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	25.000.000	=
2.12.06.0	76	- Acquisti di marche "Russo Spena"	20.000.000	=
		Totale Categoria 12 [^]	145.000.000	=
		Cat. 13 [^] - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		
2.13.01.0	77	- Sottoscrizione e acquisti di partecipazioni azionarie	=	=
2.13.02.0	78	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	=	=
2.13.03.0	79	- Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	7.912.907.595	/1.562.477.67
2.13.04.0	80	- Depositi in buoni postali	=	=
2.13.05.0	81	- Acquisti di altri titoli di credito e cartelle fondiarie	1.200.000.000	- 1.200.000.00
		Totale Categoria 13 [^]	9.112.907.595	- 2.762.477.67
		Cat. 14 [^] - CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		
2.14.01.0	82	- Versamenti in deposito	=	=
2.14.02.0	83	- Concessione di mutui a medio e lungo termine	200.000.000	=
2.14.03.0	84	- Sconti a terzi di annualità, semestralità ecc.	=	=
2.14.04.0	85	- Concessioni di prestiti al personale ed anticipazioni a breve termine	25.000.000	=
2.14.05.0	86	- Anticipazioni alle gestioni autonome	=	=
2.14.06.0	87	- Depositi a cauzione	=	=
2.14.07.0	88	- Concessioni di crediti diversi	=	=
		Totale Categoria 14 [^]	225.000.000	=

STIONE DI COMPETENZA					ESISTENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFF. TRA IMPEGNI E PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
25 000 000	17 860 100	412 528	18 272 628	- 6 727 372	4 360 690
20 000 000	15 604.320	=	15 604 320	- 4 395 680	=
145 000 000	33 464 420	412.528	33 876 948	- 111 123 052	359 735 390
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
> 350 429 923	6 349 961 800	=	6 349 961 800	- 468 123	2 809 843 140
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
> 350 429.923	6 349 961 800	=	6 349 961 800	- 468 123	2 809 843 140
=	=	=	=	=	=
200.000 000	61 248 705	=	61 248 705	- 138 751 295	=
=	=	=	=	=	=
25 000 000	25.000 000	=	25 000 000	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
225 000.000	86 248 705	=	86 248.705	- 138.751.295	=

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DE	
			RIACCERTAMENTI	
	N.ro	DENOMINAZIONE	IN PIU'	IN MENO
2.12.02.0	72	- Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	=	=
2.12.03.0	73	- Acquisti di automezzi	=	=
2.12.04.0	74	- Grandi manutenzioni di automezzi	=	=
2.12.05.0	75	- Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	=	=
2.12.06.0	76	- Acquisti di marche "Russo Spena"	6 844 056	=
		Totale Categoria 12^	6.844 056	=
		Cat. 13^ - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		
2.13.01.0	77	- Sottoscrizione e acquisti di partecipazioni azionarie	=	=
2.13.02.0	78	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	=	=
2.13.03.0	79	- Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	=	=
2.13.04.0	80	- Depositi in buoni postali	=	=
2.13.05.0	81	- Acquisti di altri titoli di credito e cartelle fondiarie	=	=
		Totale Categoria 13^	=	=
		Cat. 14^ - CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI		
2.14.01.0	82	- Versamenti in deposito	=	=
2.14.02.0	83	- Concessione di mutui a medio e lungo termine	=	=
2.14.03.0	84	- Sconti a terzi di annualità, semestralità ecc.	=	=
2.14.04.0	85	- Concessioni di prestiti al personale ed anticipazioni a breve termine	=	=
2.14.05.0	86	- Anticipazioni alle gestioni autonome	=	=
2.14.06.0	87	- Depositi a cauzione	=	=
2.14.07.0	88	- Concessioni di crediti diversi	=	=
		Totale Categoria 14^	=	=

R E S I D U I			TOTALE PAGAMENTI COMPETENZA E RESIDUI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
T O T A L E	PAGATI	DA PAGARE		
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
4.360.690	4.360.690	=	22.220.790	412.528
6.844.056	6.844.056	=	22.448.376	=
366.579.446	174.829.446	191.750.000	208.293.866	192.162.528
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
2.809.843.140	2.809.843.140	=	9.159.804.940	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
2.809.843.140	2.809.843.140	=	9.159.804.940	=
=	=	=	=	=
=	=	=	61.248.705	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	86.248.705	=

CODICE	C A P I T O L O		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E		
2.15.01.0	89	Cat. 15 [^] - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO - Indennità anzianità e similari al personale cessato dal servizio	10.000 000	20 000 000
		Totale Categoria 15 [^]	10 000 000	20 000 000
		TOTALE TITOLO II ^o	18 805 815 190	4 184 361 955
		<u>TITOLO III^o</u>		
		<u>ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</u>		
3.16.01.0	90	Cat. 16 [^] - RIMBORSI DI MUTUI - Rimborsi di mutui	=	=
		Totale Categoria 16 [^]	=	=
3.17.01.0	91	Cat. 17 [^] - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE - Rimborsi di anticipazioni passive	=	=
		Totale Categoria 17 [^]	=	=
3.18.01.0	92	Cat. 18 [^] - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI - Rimborsi di obbligazioni	=	=
		Totale Categoria 18 [^]	=	=
3.19.01.0	93	Cat. 19 [^] - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	=	=
		Totale Categoria 19 [^]	=	=

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI	
			RIACCERTAMENTI	
	N.ro	DENOMINAZIONE	IN PIU'	IN MENO
2.15.01.0	89	Cat. 15 [^] - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO - Indennità anzianità e similari al personale cessato dal servizio	=	=
		Totale Categoria 15 [^]	=	=
		TOTALE TITOLO II ^o	395 729 056	=
		<u>TITOLO III^o</u>		
		<u>ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</u>		
3.16.01.0	90	Cat. 16 [^] - RIMBORSI DI MUTUI - Rimborsi di mutui	=	=
		Totale Categoria 16 [^]	=	=
3.17.01.0	91	Cat. 17 [^] - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE - Rimborsi di anticipazioni passive	=	=
		Totale Categoria 17 [^]	=	=
3.18.01.0	92	Cat. 18 [^] - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI - Rimborsi di obbligazioni	=	=
		Totale Categoria 18 [^]	=	=
3.19.01.0	93	Cat. 19 [^] - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	=	=
		Totale Categoria 19 [^]	=	=

CODICE	C A P I T O L O		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E		
3.20.01.0	94	Cat. 20^ - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI - Estinzioni debiti diversi	=	=
3.20.02.0	95	- Restituzione depositi cauzionali a terzi	=	=
		Totale Categoria 20^	=	=
		TOTALE TITOLO III°	=	=
		<u>TITOLO IV°</u>		
		<u>PARTITE DI GIRO</u>		
		Cat. 21^ - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
4.21.01.0	96	- Ritenute erariali su stipendi e pensioni	900 000 000	=
4.21.02.0	97	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	68 000 000	=
4.21.03.0	98	- Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo	36 000 000	=
4.21.04.0	99	- Ritenute sindacali	1 500 000	=
4.21.05.0	100	- Trattenute a favore di terzi	=	=
4.21.06.0	101	- Somme pagate per conto di terzi	=	=
4.21.07.0	102	- Partite in conto sospesi	20 000 000	=
4.21.08.0	103	- Versamento di somme riscosse per conto di terzi "Gestione Sanitaria"	=	=
4.21.09.0	104	- Gestione servizio economato	5 000 000	=
		Totale Categoria 21^	1 030 500 000	=
		TOTALE TITOLO IV°	1 030 500 000	=

ESTIONE DI COMPETENZA					
PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFF. TRA IMPEGNI E PREVISIONI	ESISTENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=
900.000.000	848.266.680	109.981.118	958.247.798	+ 58.247.798	175.611.819
68.000.000	53.115.912	8.577.910	61.693.822	- 6.306.178	7.218.391
36.000.000	21.833.178	6.861.338	28.694.516	- 7.305.484	1.028.651
1.500.000	1.198.322	330.547	1.528.869	+ 28.869	222.841
=	544.000	272.000	816.000	+ 816.000	68.000
=	=	=	=	=	7.756.500
20.000.000	20.037.117.995	9.835.288	20.046.953.283	+ 20.026.953.283	=
=	=	=	=	=	470.000
5.000.000	5.000.000	=	5.000.000	=	=
1.030.500.000	20.967.076.087	135.858.201	21.102.934.288	20.072.434.288	192.376.202
1.030.500.000	20.967.076.087	135.858.201	21.102.934.288	20.072.434.288	192.376.202

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I	
			R I A C C E R T A M E N T I	
	N.ro	D E N O M I N A Z I O N E	I N P I U'	I N M E N O
3.20.01.0	94	Cat. 20^- ESTINZIONE DEBITI DIVERSI - Estinzioni debiti diversi	=	=
3.20.02.0	95	- Restituzione depositi cauzionali a terzi	=	=
		Totale Categoria 20^	=	=
		TOTALE TITOLO III^	=	=
		<u>TITOLO IV^</u>		
		<u>PARTITE DI GIRO</u>		
		Cat. 21^ - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
4.21.01.0	96	- Ritenute erariali su stipendi e pensioni	=	=
4.21.02.0	97	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	=	=
4.21.03.0	98	- Ritenute erariali su redditi di lavoro autonomo	=	=
4.21.04.0	99	- Ritenute sindacali	=	=
4.21.05.0	100	- Trattenute a favore di terzi	=	=
4.21.06.0	101	- Somme pagate per conto di terzi	=	=
4.21.07.0	102	- Partite in conto sospesi	=	=
4.21.08.0	103	- Versamento di somme riscosse per conto di terzi "Gestione Sanitaria"	=	=
4.21.09.0	104	- Gestione servizio economato	=	=
		Totale Categoria 21^	=	=
		TOTALE TITOLO IV^	=	=

R E S I D U I			TOTALE PAGAMENTI COMPETENZA E RESIDUI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
T O T A L E	PAGATI	DA PAGARE		
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
=	=	=	=	=
175.611.819	175.611.819	=	1.023.878.499	109.981.118
7.218.391	7.218.391	=	60.334.303	8.577.910
1.028.651	1.028.651	=	22.861.829	6.861.338
222.841	222.841	=	1.421.163	330.547
68.000	68.000	=	612.000	272.000
7.756.500	6.976.500	780.000	6.976.500	780.000
=	=	=	20.037.117.995	9.835.288
470.000	=	470.000	=	470.000
=	=	=	5.000.000	=
192.376.202	191.126.202	1.250.000	21.158.202.289	137.108.201
192.376.202	191.126.202	1.250.000	21.158.202.289	137.108.201

CODICE	CAPITOLO			
	N.ro	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI
		RIEPILOGO DEI TITOLI		
		TITOLO I° - SPESE CORRENTI	9.785.975.000	- 20.000.000
		TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	18.805.815.190	+ 4.184.361.955
		TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	=	=
		TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO	1.030.500.000	=
		Totale generale delle spese	29.622.290.190	4.164.361.955
		Avanzo finanziario		
		Totale a pareggio		

S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					ESISTENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
PREVISIONI DEFINITIVE	S O M M E I M P E G N A T E			DIFF. TRA IMPEGNI E PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE	T O T A L E		
9.765.975.000	8.767.850.452	396.002.148	9.163.852.600	- 602.122.400	786.965.933
22.990.177.145	6.497.444.585	13.924.412.528	20.421.857.113	- 2.568.320.032	3.169.578.530
=	=	=	=	=	467.891.143
1.030.500.000	20.967.076.087	135.858.201	21.102.934.288	+20.072.434.288	192.376.202
33.786.652.145	36.232.371.124	14.456.272.877	50.688.644.001	16.901.991.856	4.616.811.808
			=		
			50.688.644.001		

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DEI	
			RIACCERTAMENTI	
	N.ro	DENOMINAZIONE	IN PIU'	IN MENO
		RIEPILOGO DEI TITOLI		
		TITOLO I° - SPESE CORRENTI	=	=
		TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	395.729.056	=
		TITOLO III° - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	=	=
		TITOLO IV° - PARTITE DI GIRO	=	=
		Totale generale delle spese	395.729.056	
		Avanzo finanziario		
		Totale a pareggio		

E S I D U I			TOTALE PAGAMENTI COMPETENZA E RESIDUI	TOTALE RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
T O T A L E	PAGATI	DA PAGARE		
786.965.933	554.478.628	232.487.305	9.322.329.080	628.489.453
3.565.307.586	3.192.437.783	372.869.803	9.689.882.368	14.297.282.331
467.891.143	43.868.388	424.022.755	43.868.388	424.022.755
192.376.202	191.126.202	1.250.000	21.158.202.289	137.108.201
5.012.540.864	3.981.911.001	1.030.629.863	40.214.282.125	15.486.902.740

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 1985**

SITUAZIONE PATRIMONIAL

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
	<u>Disponibilità liquide</u>				
1	Cassa	8.754.807.985	14.235.042.867	5.480.234.882	=
2	Banche	=	=	=	=
3	Conti correnti postali	=	=	=	=
4	Altri conti correnti	=	=	=	=
		8.754.807.985	14.235.042.867	5.480.234.882	=
	<u>Residui attivi</u>				
5	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	=	=	=	=
6	Crediti verso iscritti, soci e terzi cont.	3.518.859.160	8.197.533.977	4.678.674.817	=
7	Crediti verso acquirenti utenti ecc.	=	=	=	=
8.	Crediti diversi	1.019.226.671	1.311.802.903	292.576.232	=
		4.538.085.831	9.509.336.880	4.971.251.049	=
	<u>Crediti bancari e finanziari</u>				
9	Depositi vincolati	=	=	=	=
10	Mutui ed anticipazioni attive	=	61.248.705	61.248.705	=
11	Crediti per annualità semestrali ecc. scontate a terzi	=	=	=	=

31/12/1985

Allegato "G" -

N.ro onti	P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
		al 1.1.1985	al 31.12.1985	in più	in meno
	<u>Debiti di tesoreria</u>				
1	Anticipazioni del tesoriere	=	=	=	=
2	Scoperti di conto corrente	=	=	=	=
		=	=	=	=
	<u>Residui passivi</u>				
3	Debiti verso lo Stato ed altri Enti	=	151.292.178	=	=
4	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	4.148.920.665	295.569.408	10.913.959.320	=
5	Debiti verso fornitori	=	435.340.897	=	=
6	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	=	243.667.870	=	=
7	Debiti diversi	=	13.937.009.632	=	=
		4.148.920.665	15.062.879.985	10.913.959.320	=
	<u>Debiti bancari e finanziari</u>				
8	Mutui ed anticipazioni passive (residui passivi)	467.891.143	424.022.755	=	43.868.388

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
12	Prestiti al personale	19.718.541	33.846.218	14.127.677	=
13	Crediti verso gestioni autonome	=	=	=	=
14	Depositi cauzionali	13.469.715	13.469.715	=	=
15	Crediti diversi bancari e finanziari	=	=	=	=
		33.188.256	108.564.638	75.376.382	=
	<u>Rimanenze attive d'esercizio</u>				
16	Rimanenze di prodotti	=	=	=	=
17	Rimanenza di materie prime	=	=	=	=
18	Rimanenze di viveri	=	=	=	=
19	Risconti attivi	=	=	=	=
		=	=	=	=
	<u>Investimenti mobiliari</u>				
20	Partecipazioni azionarie	=	=	=	=
21	Conferimenti e quote in altri Enti	=	=	=	=
22	Titoli emessi o garantiti dallo Stato	10.040.456.472	13.580.575.132	3.540.118.660	=

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
9	Debiti verso terzi per depositi a cauzione	1.600.000	1.600.000	=	=
10	Debiti verso gestioni autonome	=	=	=	=
11	Debiti diversi bancari e finanziari	=	=	=	=
		469.491.143	425.622.755	=	43.868.388
	<u>Rimanenze passive di esercizio</u>				
12	Riserve tecniche (fondo pensioni)	28.109.405.908	45.197.336.759	17.087.930.851	=
13	Risconti passivi	=	=	=	=
14	Depositi a cauzione da terzi	=	=	=	=
		28.109.405.908	45.197.336.759	17.087.930.851	=
	<u>Fondi di accantonamento vari</u>				
15	Fondo di liquidazione, indenn., anzianità al personale	128.398.832	141.170.289	12.771.457	=
		128.398.832	141.170.289	12.771.457	=

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
23	Obbligazioni e cartelle fondiarie	=	=	=	=
24	Buoni postali	=	=	=	=
25	Altri titoli credito	=	=	=	=
		10.040.456.472	13.580.575.132	3.540.118.660	=
	<u>Immobili</u>				
26	Edifici	9.039.700.000	9.039.700.000	=	=
27	Investimenti immobiliari in corso	=	13.924.000.000	13.924.000.000	=
28	Costruzioni in corso	=	=	=	=
29	Diritti reali	=	=	=	=
		9.039.700.000	22.963.700.000	13.924.000.000	=
	<u>Immobilizzazioni tecniche</u>				
30	Impianti, attrezzature e macchinari	410.837.505	410.837.505	=	=
31	Automezzi	7.950.000	7.950.000	=	=
32	Mobili e macchine d'uffi- cio	56.083.560	74.356.188	18.272.628	=
		474.871.065	493.143.693	18.272.628	=
	<u>Altri costi pluriennali</u>				
33	Spese di costituzione ampliamento riorg.	3.150.000	3.150.000	=	=

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
	<u>Poste rettificative dell'attivo</u>				
16	Fondo svalutazione crediti	=	=	=	=
17	Fondo ammortamento impianti attrezzature e macchinari	34.321.683	50.854.919	16.533.236	=
18	Fondo ammort. automezzi mobili e macchinari	29.266.744	73.642.245	44.375.501	=
		63.588.427	124.497.164	60.908.737	=
	TOTALE PASSIVITA'	32.919.804.975	60.951.506.952	28.075.570.365	43.868.388
	<u>Patrimonio Netto</u>				
19	Fondo di dotazione	=	=	=	=
20	Riserve obbligatorie	=	=	=	=
21	Riserve facoltative	=	=	=	=
22	Fondo rivalutazione con guaglio monetario	=	=	=	=
23	Avanzo economico d'esercizio	=	=	=	=
		=	=	=	=
	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
34	Costi e perdite emissio- ne prestiti	=	=	=	=
35	Costi pluriennali diversi (Marche "Russo Spena")	35.545.366	57.993.742	22.448.376	=
		38.695.366	61.143.742	22.448.376	=
	TOTALE ATTIVITA'	32.919.804.975	60.951.506.952	28.031.701.977	=
	<u>Deficit patrimoniale</u>				
36	Disavanzo economico eser- cizio precedente	=	=	=	=
37	Disavanzo economico dello esercizio	=	=	=	=
		=	=	=	=
	TOTALE A PAREGGIO	32.919.804.975	60.951.506.952	28.031.701.977	=

C O N T O E C O N O M I C O

PARTE

ENTRATE E SPESE

T I T O L O I°

ENTRATE CONTRIBUTIVE

Cat. 1^- Aliquote contributive a carico degli iscritti	£. 22.913.954.960
Cat. 2^- Quote di partecipazione iscritti all'onere di specifiche gestioni	£. =

T 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	£. =

T I T O L O III°

ALTRE ENTRATE

Cat. 7^- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	£. =
Cat. 8^- Redditi e proventi patrimoniali	£. 3.754.118.997
Cat. 9^- Poste correttive e compensative di spese correnti	£. 72.826.116
Cat. 10^- Entrate non classificabili in altre voci	£. 1.218.232

TOTALE PARTE PRIMA

£. 26.742.118.305

DELL'ESERCIZIO 1985

PRIMA

FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I°

SPESE CORRENTI

Cat. 1^- Spese per gli organi dell'Ente	£.	342.961.000
Cat. 2^- Oneri per il personale in attività di servizio	£.	822.578.287
Cat. 3^- Oneri per il personale in quiescenza	£.	=
Cat. 4^- Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	£.	599.443.159
Cat. 5^- Spese per prestazioni istituzionali	£.	7.167.076.110
Cat. 6^- Trasferimenti passivi	£.	4.300.000
Cat. 7^- Oneri finanziari	£.	84.063.133
Cat. 8^- Oneri tributari	£.	96.106.725
Cat. 9^- Poste correttive e compensative di entrate correnti	£.	37.921.735
Cat. 10^- Spese non classificabili in altre voci	£.	9.402.451

TOTALE PARTE PRIMA

£. 9.163.852.600

PARTE

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)

£. 1.986.658
=====

D) Variazioni patrimoniali straordinarie:

Sopravvenienze attive

£. =

Insussistenze passive

£. =

£. =
=====

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. 59 DPR 509/79)	£.	1.986.658.
	=====	=====

D) Ammortamenti e deperimenti:

Immobili	£.	=
Impianti, attrezzature e macchinari	£.	44.375.501
Automezzi, mobili e macchine d'ufficio	£.	16.533.236
Diversi	£.	=
	£.	60.908.737
	=====	=====

E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi

£. =

£. =

TOTALE PARTE SECONDA

£. 1.986.658

TOTALE GENERALE

£. 26.744.104.963

DISAVANZO ECONOMICO

£. =

TOTALE A PAREGGIO

£. 26.744.104.963

E) Svalutazioni e deprezzamenti:	
Svalutazioni crediti	£. =
Svalutazione titoli	£. =
Deprezzamento immobili, impianti e macchine	£. =
Eliminazione impianti ed altri immobilizz. non ammortizzati	£. =
	<u>£. =</u>
	=====
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:	
Imposte e tasse da regolare	£. =
Altri oneri da definire	£. =
Accantonamenti diversi	£. =
Accantonamenti a fondo rischi	£. =
	<u>£. =</u>
	=====
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	
	£. 40.541.117
	<u>£. 40.541.117</u>
	=====
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
Sopravvenienze passive	£. 388.885.000
Insussistenze attive	£. =
	<u>£. 388.885.000</u>
	=====
I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successive esercizi	
	£. =
	<u>£. =</u>
	=====
TOTALE PARTE SECONDA	£. 492.321.512
	=====
TOTALE GENERALE	£. 9.656.174.112
AVANZO ECONOMICO	£. 17.087.930.851
TOTALE A PAREGGIO	<u>£. 26.744.104.963</u>
	=====

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

£. 8.754.807.985

RISCOSSIONI

{ in c/competenza..... £. 41.327.791.524
 { in c/residui..... £. 4.366.725.483

£. 45.694.517.007

PAGAMENTI

{ in c/competenza..... £. 36.232.371.124
 { in c/residui..... £. 3.981.911.001

£. 40.214.282.125

84

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

£. 14.235.042.867

RESIDUI ATTIVI

{ degli esercizi precedenti..... £. 171.360.348
 { dell'esercizio..... £. 9.337.976.532

£. 9.509.336.880

RESIDUI PASSIVI

{ degli esercizi precedenti..... £. 1.030.629.863
 { dell'esercizio..... £. 14.456.272.877

£. 15.486.902.740

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

£. 8.257.477.007
 =====