

PARTE 1^a ENTRATE

Codice	N.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		Denominazione ²	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	alle previsioni	
				In aumento	In diminuzione					in +	in -
41301	9	TITOLO IV									
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI									
		Categoria 13 [^] - Realizzo di valori mobiliari									
		Realizzo di titoli emessi dallo Stato	865 000 000	0	0	865 000 000	2 364 958 391	4 982	2 364 963 373	1 499 963 373	0
		TOTALE CATEGORIA 13 [^]	865 000 000	0	0	865 000 000	2 364 958 391	4 982	2 364 963 373	1 499 963 373	0
41401	10	Categoria 14 [^] - Riscossione di prestiti e anticipazioni									
		Riscossioni anticipazioni	5 000 000	0	0	5 000 000	2 499 996	0	2 499 996	0	-2 500 004
		TOTALE CATEGORIA 14 [^]	5 000 000	0	0	5 000 000	2 499 996	0	2 499 996	0	-2 500 004
		TOTALE TITOLO IV	870 000 000	0	0	870 000 000	2 367 458 387	4 982	2 367 463 368	1 499 963 373	-2 500 004
72201	11	TITOLO VII									
		PARTITE DI GIRO									
		Categoria 22 [^] - Entrate aventi natura di partita di giro									
		Ritenute erariali	63 000 000	0	0	63 000 000	41 432 000	0	41 432 000	0	-21 568 000
		Ratenute previdenziali ed assistenziali	15 000 000	0	0	15 000 000	12 107 763	0	12 107 763	0	-2 892 237
		Partite in sospeso. Anticipo al cassiere	3 000 000	0	0	3 000 000	1 425 000 000	0	1 425 000 000	1 422 000 000	0
		Trattenute per conto terzi	500 000	0	0	500 000	537 543	0	537 543	37 543	0
		TOTALE CATEGORIA 22 [^]	81 500 000	0	0	81 500 000	1 479 077 306	0	1 479 077 306	1 422 037 543	-24 460 237
		TOTALE TITOLO VII	81 500 000	0	0	81 500 000	1 479 077 306	0	1 479 077 306	1 422 037 543	-24 460 237
		RIEPILOGO DEI TITOLI									
TITOLO I	835 000 000	0	0	835 000 000	847 364 815	10 294 045	857 658 860	22 658 860	0		
TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TITOLO III	74 500 000	0	0	74 500 000	189 918 249	0	189 918 249	115 977 189	-558 920		
TITOLO IV	870 000 000	0	0	870 000 000	2 367 458 387	4 982	2 367 463 369	1 499 963 373	-2 500 004		
TITOLO VII	81 500 000	0	0	81 500 000	1 479 077 306	0	1 479 077 306	1 422 037 543	-24 460 237		
		TOTALE DELLE ENTRATE	1 861 000 000	0	0	1 861 000 000	4 883 818 757	10 299 027	4 894 117 784	3 060 636 945	-27 519 161
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	666 000 689			770 967 932					
		FONDO CASSA INIZIALE									
		TOTALE GENERALE	2 527 000 689	0	0	2 631 967 932	4 883 818 757	10 299 027	4 894 117 784	3 060 636 945	-27 519 161

PARTE II^a SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
Codice	N.	Denominazione	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	in +	in -
				In aumento	In diminuzione						
		TITOLO I									
		SPESE CORRENTI									
		Categoria 1^ - Spese per gli Organi dell' Ente									
10101	1	Indennita' alla Presidenza	68 000 000	11 322 586	0	79 322 586	79 322 586	0	79 322 586	0	0
10102	2	Indennita' agli Amministratori	5 000 000	0	0	5 000 000	2 730 000	0	2 730 000	0	-2.270 000
10103	3	Compensi ed indennita' ai Revisori	13 000 000	0	0	13 000 000	5.132 400	3 348 000	8 480.400	0	-4 519 600
		TOTALE CATEGORIA 1^	86 000 000	11 322 586	0	97 322 586	87 184 986	3 348 000	90 532 986	0	-6 789 600
		Categoria 2^ - Oneri per il Personale in attività di servizio									
10201	4	Stipendi al Personale	100 000 000	30 000 000	0	130 000 000	113 555 336	0	113 555 336	0	-16 444.664
10202	5	Fondo Miglioramenti Efficienza Enti	16 000 000	0	0	16 000 000	5 366.528	5 364 549	10 731.077	0	-5 268 923
10203	6	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	35 000 000	10 000 000	0	45 000 000	35 526 313	4 329.107	39 855 420	0	-5.144 580
10204	7	Spese per aggiornamento Personale	15 000 000	0	7.500 000	7 500 000	0	0	0	0	-7 500 000
10205	8	Spese convenzione mensa	5 000 000	500 000	0	5 500 000	5 041 920	0	5 041.920	0	-458 080
		TOTALE CATEGORIA 2^	171 000 000	40 500 000	7 500 000	204 000 000	159 490 097	9 693 656	169 183 753	0	-34 816 247
		Categoria 4^ - Spese per acquisto beni di consumo e di servizi									
10401	9	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	5 000 000	0	0	5 000 000	2.198 000	0	2.198.000	0	-2 802.000
10402	10	Materiali di consumo, cancelleria, stampati	14 000 000	0	0	14 000 000	5 325 267	271.320	5.596.587	0	-8.403.413
10403	11	Spese di rappresentanza	4 000 000	0	0	4 000 000	1.100.100	0	1.100.100	0	-2 899 900
10404	12	Manutenzione, riparazione, adattamento locali	40 000 000	0	0	40 000 000	19 621 912	0	19 621.912	0	-20 378 088
10405	13	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	24 000 000	0	0	24 000 000	15 141.700	0	15 141.700	0	-8.858 300
10406	14	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni	40 000 000	0	40 000 000	0	0	0	0	0	0
10407	15	Spese per energia elettrica per illuminazione	4 000 000	0	0	4 000 000	1.283.000	791.000	2.074.000	0	-1 926 000
10408	16	Combustibile per riscaldamento	5 000 000	0	0	5 000 000	1.374 380	1 878 000	3 252.380	0	-1.747 620
10409	17	Oneri e compensi per speciali incarichi	105 000 000	0	0	105 000 000	79 188 560	0	79.188 560	0	-25 811.440
10410	18	Trasporti e facchinaggio	2 000 000	500000	0	2 500 000	2 485 000	0	2 485 000	0	-15 000
10411	19	Premi di assicurazione	3 000 000	0	0	3 000 000	1 887.460	0	1.887 460	0	-1.112.540
10412	20	Spese condominiali	4 500 000	4 023 940	0	8 523 940	8 523 940	0	8.523 940	0	0
		TOTALE CATEGORIA 4^	250 500 000	4 523 940	40 000 000	215 023 940	138 129 319	2 940 320	141 069 639	0	-73 954 301
		Categoria 5^ - Spese per prestazioni Istituzionali									
10501	21	Benefici di natura sociale e assistenziale	1 613 000	0	0	1 613 000	1.613 000	0	1 613 000	0	0
		TOTALE CATEGORIA 5^	1 613 000	0	0	1 613 000	1.613 000	0	1 613 000	0	0

PARTE II^A SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA					Totale
Codice N.	Denominazione	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Residui alla fine dello esercizio
						in +	in -			in +	in -	
	TITOLO I											
	SPESE CORRENTI											
	Categoria 1^A - Spese per gli Organi dell' Ente											
10101 1	Indennità alla Presidenza	0	0	0	0	0	0	68 000 000	79 322 586	11 322 586	0	0
10102 2	Indennità agli Amministratori	0	0	0	0	0	0	5 000 000	2 730 000	0	-2 270 000	0
10103 3	Compensi ed indennità ai Revisori	0	0	0	0	0	0	13 000 000	5 132 400	0	-7 867 600	3 348 000
	TOTALE CATEGORIA 1^A	0	0	0	0	0	0	86 000 000	87 184 986	11 322 586	-10 137 600	3 348 000
	Categoria 2^A - Oneri per il Personale in attività di servizio											
10201 4	Stipendi al Personale	0	0	0	0	0	0	100 000 000	113 555 336	13 555 336	0	0
10202 5	Fondo Miglioramenti Efficienza Enti	6 368 540	6 368 540	0	6 368 540	0	0	16 000 000	11 735 068	0	-4 264 932	5 368 549
10203 6	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	4 235 368	4 235 368	0	4 235 368	0	0	35 000 000	39 761 681	4 761 681	0	4 329 107
10204 7	Spese per aggiornamento Personale	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	-15 000 000	0
10205 8	Spese convenzione mensa	0	0	0	0	0	0	5 000 000	5 041 920	41 920	0	0
	TOTALE CATEGORIA 2^A	10 603 908	10 603 908	0	10 603 908	0	0	171 000 000	170 094 005	18 358 937	-19 264 932	9 693 656
	Categoria 4^A - Spese per acquisto beni di consumo e di servizi											
10401 9	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	0	0	0	0	0	0	5 000 000	2 198 000	0	-2 802 000	0
10402 10	Materiali di consumo, cancelleria, stampati	654 500	654 500	0	654 500	0	0	14 000 000	5 979 767	0	-8 020 233	271 320
10403 11	Spese di rappresentanza	1 217 800	1 217 800	0	1 217 800	0	0	4 000 000	2 317 900	0	-1 682 100	0
10404 12	Manutenzione, riparazione, adattamento locali	904 995	904 995	0	904 995	0	0	40 000 000	20 526 907	0	-19 473 093	0
10405 13	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	0	0	0	0	0	0	24 000 000	15 141 700	0	-8 858 300	0
10406 14	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni	0	0	0	0	0	0	40 000 000	0	0	-40 000 000	0
10407 15	Spese per energia elettrica per illuminazione	621 000	621 000	0	621 000	0	0	4 000 000	1 904 000	0	-2 096 000	791 000
10408 16	Combustibile per riscaldamento	1 172 000	1 172 000	0	1 172 000	0	0	5 000 000	2 546 380	0	-2 453 620	1 678 000
10409 17	Oneri e compensi per speciali incarichi	0	0	0	0	0	0	105 000 000	79 188 560	0	-25 811 440	0
10410 18	Trasporti e facchinaggio	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 485 000	485 000	0	0
10411 19	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	0	3 000 000	1 887 460	0	-1 112 540	0
10412 20	Spese condominiali	0	0	0	0	0	0	4 500 000	8 523 940	4 023 940	0	0
	TOTALE CATEGORIA 4^A	4 570 295	4 570 295	0	4 570 295	0	0	250 500 000	142 699 614	4 508 940	-112 309 328	2 940 320
	Categoria 5^A - Spese per prestazioni istituzionali											
10501 21	Benefici di natura sociale e assistenziale	0	0	0	0	0	0	1 613 000	1 613 000	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 5^A	0	0	0	0	0	0	1 613 000	1 613 000	0	0	0

PARTE II^a SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
Codice	N	Denominazione	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	in +	in -
				In aumento	In diminuzione						
		Categoria 7^a - Oneri finanziari									
10701	22	Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10702	23	Spese e commissioni bancarie	2 500 000	0	0	2 500 000	397 756	0	397.756	0	-2.102.244
		TOTALE CATEGORIA 7^a	2 500 000	0	0	2 500 000	397.756	0	397.756	0	-2.102.244
		Categoria 8^a - Oneri tributari									
10801	24	Imposte e tasse	27 000 000	0	0	27 000 000	12.906 363	2 509 682	15 416 045	0	-11.583 955
		TOTALE CATEGORIA 8^a	27 000 000	0	0	27 000 000	12.906 363	2 509 682	15 416 045	0	-11.583 955
		Categoria 9^a - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
10901	25	Restituzione e rimborsi diversi	10 000 000	3 000 000	0	13 000 000	11 938 050	0	11.938 050	0	-1 061.950
		TOTALE CATEGORIA 9^a	10 000 000	3 000 000	0	13 000 000	11.938 050	0	11.938 050	0	-1.061.950
		Categoria 10^a - Spese non classificabili in altre voci									
11001	26	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	-1.000.000
11002	27	Fondo di riserva	14 000 000	0	13 346 526	653 474	0	0	0	0	-653.474
11003	28	Oneri vari straordinari	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	-1 000 000
		TOTALE CATEGORIA 10^a	16 000 000	0	13 346 526	2.653 474	0	0	0	0	-2 653 474
		TOTALE TITOLO I	564 613 000	59 346 526	60 846 526	563 113 000	411.659.571	18 491 658	430 151.229	0	-132.961.771
		TITOLO II									
		SPESE IN CONTO CAPITALE									
		Categoria 12^a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
21201	29	Acquisto mobili e macchine per ufficio	10 000 000	0	0	10 000 000	1.988 000	0	1.988 000	0	-8 012 000
		TOTALE CATEGORIA 12^a	10 000 000	0	0	10 000 000	1.988 000	0	1.988 000	0	-8 012 000
		Categoria 13^a - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari									
21301	30	Acquisto titoli e BOT	870 000 000	500 000 000	0	1.370 000 000	2 869.963.373	0	2 869.963.373	1.499.963.373	0
		TOTALE CATEGORIA 13^a	870 000 000	500 000 000	0	1 370 000 000	2.869.963.373	0	2 869 963 373	1.499 963 373	0
		Categoria 14^a - Concessioni di prestiti al Personale									
21401	31	Concessione di prestiti	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	-50 000 000
		TOTALE CATEGORIA 14^a	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0	0	0	-50 000 000

PARTE II^ SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				Totale	
Codice	N.	Denominazione	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Residui alla fine dello esercizio
							in +	in -			in +	in -	
10701	22	Categoria 7^ - Oneri finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10702	23	Oneri finanziari	15 850	15 850	0	15 850	0	0	2 500 000	413 606	0	-2 086 394	0
		Spese e commissioni bancarie	15 850	15 850	0	15 850	0	0	2 500 000	413 606	0	-2 086 394	0
		TOTALE CATEGORIA 7^	15 850	15 850	0	15 850	0	0	2 500 000	413 606	0	-2 086 394	0
10801	24	Categoria 8^ - Oneri tributari	0	0	0	0	0	0	27 000 000	12 908 363	0	-14 093 637	2 509 682
		Imposte e tasse	0	0	0	0	0	0	27 000 000	12 908 363	0	-14 093 637	2 509 682
		TOTALE CATEGORIA 8^	0	0	0	0	0	0	27 000 000	12 908 363	0	-14 093 637	2 509 682
10901	25	Categoria 9^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti	0	0	0	0	0	0	10 000 000	11 938 050	1 938 050	0	0
		Restituzione e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	10 000 000	11 938 050	1 938 050	0	0
		TOTALE CATEGORIA 9^	0	0	0	0	0	0	10 000 000	11 938 050	1 938 050	0	0
11001	26	Categoria 10^ - Spese non classificabili in altre voci	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	-1 000 000	0
11002	27	Spese per IRI, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0	0	0	0	0	0	14 000 000	0	0	-14 000 000	0
11003	28	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	-1 000 000	0
		Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	16 000 000	0	0	-16 000 000	0
		TOTALE CATEGORIA 10^	15 190 053	15 190 053	0	15 190 053	0	0	564 613 000	426 849 824	36 128 513	-173 891 889	18 491 658
		TOTALE TITOLO I	15 190 053	15 190 053	0	15 190 053	0	0	564 613 000	426 849 824	36 128 513	-173 891 889	18 491 658
		TITOLO II											
		SPESE IN CONTO CAPITALE											
21201	29	Categoria 12^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	10 000 000	1 988 000	0	-8 012 000	0
		Acquisto mobili e macchine per ufficio	0	0	0	0	0	0	10 000 000	1 988 000	0	-8 012 000	0
		TOTALE CATEGORIA 12^	0	0	0	0	0	0	10 000 000	1 988 000	0	-8 012 000	0
21301	30	Categoria 13^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	0	0	0	0	0	0	870 000 000	2 869 963 373	1 999 963 373	0	0
		Acquisto titoli e BOT	0	0	0	0	0	0	870 000 000	2 869 963 373	1 999 963 373	0	0
		TOTALE CATEGORIA 13^	0	0	0	0	0	0	870 000 000	2 869 963 373	1 999 963 373	0	0
21401	31	Categoria 14^ - Concessioni di prestiti al Personale	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	-50 000 000	0
		Concessione di prestiti	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	-50 000 000	0
		TOTALE CATEGORIA 14^	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	0	-50 000 000	0

PARTE II^A SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Codice	N.	Denominazione	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			Initiali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	in +	in -
				In aumento	In diminuzione						
21501	32	Categoria 15^ - Indennità di anzianità per cessato servizio									
		Indennità di anzianità	0	1 500 000	0	1 500 000	1 095 010	0	1 095 010	0	-404 990
		TOTALE CATEGORIA 15^	0	1 500 000	0	1 500 000	1 095 010	0	1 095 010	0	-404 990
		TOTALE TITOLO II	930 000 000	501 500 000	0	1 431 500 000	2 873 046 383	0	2 873 046 383	1 499 963 373	-58 416 990
		TITOLO IV									
		PARTITE DI GIRO									
		Categoria 21^ - Spese aventi natura di partite di giro									
42101	33	Ritenute erariali	63 000 000	0	0	63 000 000	35 426 000	6 006 000	41 432 000	0	-21 568 000
42102	34	Ritenute previdenziali ed assistenziali	15 000 000	0	0	15 000 000	10 753 368	1 354 395	12 107 763	0	-2 892 237
42103	35	Partite in conto sospeso	3 000 000	0	0	3 000 000	1 425 000 000	0	1 425 000 000	1 422 000 000	0
42104	36	Somme pagate per conto terzi	500 000	0	0	500 000	537 543	0	537 543	37 543	0
		TOTALE CATEGORIA 21^	81 500 000	0	0	81 500 000	1 471 716 911	7 360 395	1 479 077 306	1 422 037 543	-24 460 237
		TOTALE TITOLO IV	81 500 000	0	0	81 500 000	1 471 716 911	7 360 395	1 479 077 306	1 422 037 543	-24 460 237
		RIEPILOGO TITOLI									
		TITOLO I	564 613 000	59 346 526	60 846 526	563 113 000	411 659 571	18 491 658	430 151 229	0	-132 961 771
		TITOLO II	930 000 000	501 500 000	0	1 431 500 000	2 873 046 383	0	2 873 046 383	1 499 963 373	-58 416 990
		TITOLO IV	81 500 000	0	0	81 500 000	1 471 716 911	7 360 395	1 479 077 306	1 422 037 543	-24 460 237
		TOTALE SPESE	1 576 113 000	560 846 526	60 846 526	2 076 113 000	4 756 422 865	25 852 053	4 782 274 918	2 922 000 916	-215 838 998
		AVANZO DI COMPETENZA	950 887 689						111 842 866		
		AVANZO DI CASSA PREVISTO									
		TOTALE GENERALE	2 527 000 689	560 846 526	60 846 526	2 076 113 000	4 756 422 865	25 852 053	4 894 117 784	2 922 000 916	-215 838 998

PARTE II^a SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				Totale
Codice	N	Denominazione	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazione		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		Residui alla fine dello esercizio
							in +	in -			in +	in -	
21501	32	Categoria 18 ^a . Indennità di anzianità per cessato servizio											
		Indennità di anzianità	0	0	0	0	0	0	0	1 095 010	1 095 010	0	
		TOTALE CATEGORIA 15 ^a	0	0	0	0	0	0	0	1 095 010	1 095 010	0	0
		TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0	930 000 000	2 873 046 383	2 001 058 383	-58 012 000	0
		TITOLO IV											
		PARTITE DI GIRO											
		Categoria 21 ^a . Spese aventi natura di partite di giro											
42101	33	Ritenute erariali	7 926 378	7 925 000	1 378	7 926 378	0	0	63 000 000	43 351 000	0	-19 649 000	6 007 378
42102	34	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1 344 951	1 294 632	50 319	1 344 951	0	0	15 000 000	12 048 000	0	-2 952 000	1 404 714
42103	35	Partite in conto sospeso	0	0	0	0	0	0	3 000 000	1 425 000 000	1 422 000 000	0	0
42104	36	Somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0	0	500 000	537 543	37 543	0	0
		TOTALE CATEGORIA 21 ^a	9 271 329	9 219 632	51 697	9 271 329	0	0	81 500 000	1 480 936 543	1 422 037 543	-22 601 000	7 412 092
		TOTALE TITOLO IV	9 271 329	9 219 632	51 697	9 271 329	0	0	81 500 000	1 480 936 543	1 422 037 543	-22 601 000	7 412 092
		RIEPILOGO TITOLI											
		TITOLO I	15 190 053	15 190 053	0	15 190 053	0	0	584 813 000	426 849 824	0	-137 763 376	18 491 658
		TITOLO II	0	0	0	0	0	0	930 000 000	2 873 046 383	1 943 046 383	0	0
		TITOLO IV	9 271 329	9 219 632	51 697	9 271 329	0	0	81 500 000	1 480 936 543	1 399 436 543	0	7 412 092
		TOTALE SPESE	24 461 382	24 409 685	51 697	24 461 382	0	0	1 576 113 000	4 780 832 550	3 342 482 926	-137 763 376	25 903 750
		AVANZO DI COMPETENZA											
		AVANZO DI CASSA PREVISTO							859 204 527	763 022 159			
		TOTALE GENERALE	24 461 382	24 409 685	51 697	24 461 382	0	0	2 435 317 527	5 543 854 709	3 342 482 926	-137 763 376	25 903 750

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1994

N. Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AI 01.01.1994	AI 31.12.1994	In +	In -
	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	Conto Corrente Postale	0	0	0	0
	Conto Corrente Bancario	633.694.502	763.022.159	129.327.657	0
	Titoli depositati in custodia	666.500.000	1.171.500.000	505.000.000	0
	TOTALE	1.300.194.502	1.934.522.159	634.327.657	0
	RESIDUI ATTIVI				
	Crediti verso lo Stato	20.000.000	20.000.000	0	0
	Crediti verso iscritti	28.941.946	13.844.541	0	-15.097.405
	Crediti diversi	950.000	4.982	0	-945.018
	TOTALE	49.891.946	33.849.523	0	-16.042.423
	PRESTITI AL PERSONALE				
	Prestiti concessi	7.291.671	4.791.675	0	-2.499.996
	TOTALE	7.291.671	4.791.675	0	-2.499.996
	IMMOBILI				
	Appartamento in Roma - Viale America, 111	1.368.500.000	1.368.500.000	0	0
	TOTALE	1.368.500.000	1.368.500.000	0	0
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	Mobili, macchine, attrezzatura ufficio	149.100.177	150.968.177	1.868.000	0
	TOTALE	149.100.177	150.968.177	1.868.000	0
	TOTALE ATTIVITA'	2.874.978.296	3.492.631.534	636.195.657	-18.542.419
N Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AI 01.01.1994	AI 31.12.1994	In +	In -
	RESIDUI PASSIVI				
	Spese per gli organi dell' Ente	0	3.348.000	3.348.000	0
	Oneri per il personale in servizio	10.603.908	9.693.656	0	-910.252
	Spese per acquisto beni di consumo	4.570.295	2.940.320	0	-1.629.975
	Commissioni bancarie	15.850	0	0	-15.850
	Oneri tributari	0	2.509.682	2.509.682	0
	Debiti diversi	9.271.329	7.412.092	0	-1.859.237
	TOTALE	24.461.382	25.903.750	5.857.682	-4.415.314
	FONDI DI ACCANTONAMENTO				
	Fondo liquidazione indennità di anzianità	69.565.361	73.265.027	3.699.666	0
	TOTALE	69.565.361	73.265.027	3.699.666	0
	POSTE RETTIFICATIVE DELL' ATTIVO				
	Fondo ammortamento mobili	74.859.977	118.571.581	43.711.604	0
	Fondo ammortamento immobili	41.055.000	82.110.000	41.055.000	0
	TOTALE	115.914.977	200.681.581	84.766.604	0
	TOTALE PASSIVITA'	209.941.720	299.850.358	94.323.952	-4.415.314
	PATRIMONIO NETTO				
	Avanzo economico di esercizio	2.665.036.576	3.192.781.176	541.871.705	-14.127.105
	TOTALE A PAREGGIO	2.874.978.296	3.492.631.534	636.195.657	-18.542.419

CONTO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 1994

Parte prima
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I		TITOLO I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE		SPESE CORRENTI	
Categoria 1 ^a - Aliquote contributive	857.658.860	Categoria 1 ^a - Spese per gli Organi dell'Ente	89.210.400
TITOLO II		Categoria 2 ^a - Oneri per il Personale in servizio	169.183.753
ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Categoria 4 ^a - Spese acquisto beni consumo e servizi	141.069.639
Categoria 3 ^a - Trasferimenti da parte dello Stato	0	Categoria 5 ^a - Spese per prestazioni istituzionali	1.613.000
TITOLO III		Categoria 7 ^a - Oneri finanziari	397.756
ALTRE ENTRATE		Categoria 8 ^a - Oneri tributari	15.416.045
Categoria 7 ^a - Entrate derivanti da prestazioni di servizi	30.890.000	Categoria 9 ^a - Poste correttive e compensative entrate correnti	11.938.050
Categoria 8 ^a - Redditi e proventi patrimoniali	157.938.597	Categoria 10 ^a - Spese non classificabili in altre voci	1.322.586
Categoria 9 ^a - Poste correttive e compensative spese correnti	148.572		
Categoria 10 ^a - Entrate non classificabili in altre voci	941.080		
(a) TOTALE PARTE PRIMA	1.047.577.109	(a) TOTALE PARTE PRIMA	430.151.229

CONTO ECONOMICO PER L' ESERCIZIO 1994**Parte seconda****COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
Sopravvenienze attive	0	Attrezzature, mobili e macchine ufficio	43.711.604
Insussistenze passive	0	Immobili	41.055.000
		ACCANTONAMENTI	
		Quota esercizio per accantonamento	4.794.676
		Fondo indennità per anzianità Personale	0
		VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
		Sopravvenienze passive	0
		Insussistenze attive	120.000
(b) TOTALE PARTE SECONDA	0	(b) TOTALE PARTE SECONDA	89.681.280
TOTALE GENERALE (a+b)	1.047.577.109	TOTALE GENERALE (a+b)	519.832.509
DISAVANZO ECONOMICO	0	AVANZO ECONOMICO	527.744.600
TOTALE A PAREGGIO	1.047.577.109	TOTALE A PAREGGIO	1.047.577.109

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1994

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO			633.694.502
RISCOSSIONI	in conto competenza	4.883.818.757	
	in conto residui	<u>26.341.450</u>	4.910.160.207
PAGAMENTI	in conto competenza	4.756.422.865	
	in conto residui	<u>24.409.685</u>	<u>4.780.832.550</u>
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			763.022.159
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	23.550.496	
	dell'esercizio	<u>10.299.027</u>	33.849.523
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	51.697	
	dell' esercizio	<u>25.852.053</u>	<u>25.903.750</u>
AVANZO D' AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			<u>770.967.932</u>

SITUAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI ALL' 1.1.1994
SUDDIVISI PER CAPITOLO DI COMPETENZA E PER ESERCIZIO DI PROVENIENZA

Capitolo	SITUAZIONE RESIDUI			PAGATI		VARIAZIONI IN -		DA PAGARE	
	1.1.94	1992	1993	1992	1993	1992	1993	1992	1993
10202	6.368.540	0	6.368.540	0	6.368.540	0	0	0	0
10203	4.235.368	0	4.235.368	0	4.235.368	0	0	0	0
10402	654.500	0	654.500	0	654.500	0	0	0	0
10403	1.217.800	0	1.217.800	0	1.217.800	0	0	0	0
10404	904.995	0	904.995	0	904.995	0	0	0	0
10407	621.000	0	621.000	0	621.000	0	0	0	0
10408	1.172.000	0	1.172.000	0	1.172.000	0	0	0	0
10702	15.850	0	15.850	0	15.850	0	0	0	0
42101	7.926.378	0	7.926.378	0	7.925.000	0	0	0	1.378
42102	1.344.951	0	1.344.951	0	1.294.632	0	0	0	50.319
	24.461.382	0	24.461.382	0	24.409.685	0	0	0	51.697

ENTE NAZIONALE DELL'ARIA
 IL DIRETTORE GENERALE
Gen. B. A. (a) Franco Paciore

ENTE NAZIONALE DELL'ARIA
 IL PRESIDENTE
Gen. B.A.p.a. Francesco Lapreta