

T I O N E D I		C O M P E T E N Z A	
E V I S I O N I		S O M M E A C C E R T A T E	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I D E F I N I T I V E
V A R I A Z I O N I	D E F I N I T I V E		
- 1.476.411.000.000	124.790.102.000.000	127.411.264.177.010	2.621.162.177.010
100.000.000	400.000.000	285.133.000	- 114.867.000
0	0	604.804.694	604.804.694
0	0	303.420	303.420
0	0	0	0
- 1.229.000.000	142.146.000.000	101.688.656.251	- 40.457.343.749
14.486.000.000	77.432.000.000	82.362.612.157	4.930.612.157
0	0	9.277.585	9.277.585
25.236.000.000	1.778.934.000.000	1.783.120.264.011	4.186.264.011
- 93.382.000.000	8.022.239.000.000	8.087.116.860.201	64.877.860.201
- 96.133.000.000	7.638.729.000.000	7.718.379.688.163	79.650.688.163
- 387.000.000	4.215.000.000	4.379.073.550	164.073.550
0	0	0	0
- 1.627.720.000.000	142.454.197.000.000	145.189.210.850.042	2.735.013.850.042

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	
NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	RESIDUI ALL' INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI
	riporto	21.082.291.476.651	- 34.373.957.519
1 01 14	Valori capitali e interessi per la copertura degli oneri a carico del Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego derivanti dall'applicazione delle Leggi n. 336/1970 e n. 824/1971 (quota dell'esercizio)	0	0
1 01 15	Contributi a carico delle aziende per il finanziamento del trattamento speciale di disoccupazione ai sensi dell'art.9, lett. b) della Legge n. 1115/1968	0	0
1 01 16	Rivalsa verso le aziende esattoriali per quote di indennità di anzianità a loro carico ai sensi dell'art. 24, Legge n. 587/1971	0	0
1 01 17	Rivalsa verso i datori di lavoro per somme erogate ai sensi dell'art.5 terzo comma, della Legge n. 297/1982 a favore degli iscritti ai fondi di previdenza dazieri ed esattoriali	12.100.544	0
1 01 18	Contributi provenienti tramite le Casse marittime (malattia, aggiuntivo di malattia, maternità e Gescal)	24.965.430.987	0
1 01 20	Contributi per i lavoratori marittimi imbarcati su navi estere e contributi per i lavoratori marittimi relativi a periodi fino al 31/12/1979	0	0
1 01 21	Contributi per i lavoratori marittimi imbarcati sulle navi minori e galleggianti relativi a periodi fino al 31/12/79	2.096.446	0
1 01 22	Contributi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni	1.658.254.961.702	0
1 01 23	Contributi degli artigiani	4.163.557.928.533	- 154.295.550.937
1 01 24	Contributi degli esercenti attività commerciali	3.389.036.949.583	- 179.144.970.116
1 01 25	Contributi dei pescatori autonomi	0	0
1 01 26	Contributi sociali di malattia dei liberi professionisti	111.704.051.396	- 3.311.617
	da riportare	30.429.824.995.842	- 367.817.790.189

- Vedi allegato "B" per l'analisi dei movimenti di cassa

ATTIVI	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE	
21.047.917.519.132	125.051.977.095.000	124.944.016.797.556	- 107.960.297.444	23.515.164.898.586
0	400.000.000	285.133.000	- 114.867.000	0
0	0	604.804.694	604.804.694	0
0	0	303.420	303.420	0
12.100.544	0	0	0	12.100.544
24.965.430.987	142.146.000.000	99.254.552.317	- 42.891.447.683	27.399.534.921
0	77.432.000.000	82.362.612.157	4.930.612.157	0
2.096.446	0	9.277.585	9.277.585	2.096.446
1.658.254.961.702	1.648.908.575.000	1.780.445.643.927	131.537.068.927	1.660.929.581.786
4.009.262.377.596	7.691.872.032.000	7.124.667.055.448	- 567.204.976.552	4.971.712.182.349
3.209.891.979.467	7.400.901.884.000	6.249.144.294.929	- 1.151.757.589.071	4.679.127.372.701
0	4.215.000.000	4.379.073.550	164.073.550	0
111.700.739.779	0	83.994.543	83.994.543	111.616.745.236
30.062.007.205.653	142.017.852.586.000	140.285.253.543.126	- 1.732.599.042.874	34.965.964.512.569

C A P I T O L O		G E S
NUMERO	DENOMINAZIONE	P R
		INIZIALI
	riporto	144.081.917.000.000
1 01 27	Contributo addizionale ex art. 12 L. n. 164 del 1975 ed ex art. 8 L. n. 427/75 su integrazioni salariali ordinarie e straordinarie erogate direttamente ai lavoratori o rimborsate ad aziende sospese o cessate	9.714.000.000
1 01 28	Contributo dovuto dalle aziende a copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della maggiore anzianità contributiva e dalle rate di pensionamento anticipato relativamente ai rapporti di lavoro cessati dal 1 Marzo 1989 - art. 4, comma 5°, del D.L. n. 337/1989	0
1 01 30	Contributo a carico delle aziende per il finanziamento dell'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Legge n. 223/1991	390.500.000.000
1 01 31	Contributi delle aziende a copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della maggiore anzianità contributiva e dalle rate di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 27 comma 5°, della Legge n. 223/1991	0
1 01 32	Contributi delle aziende a copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della maggiore anzianità contributiva e dalle rate di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 29 della Legge n. 223/1991	0
1 01 33	Contributi delle aziende a copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della maggiore anzianità contributiva e dalle rate di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 1, comma 2°, del D.L. n. 364/1992 convertito nella Legge n. 406/1992	0
1 01 34	Contributi delle aziende a copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della maggiore anzianità contributiva e dalle rate di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. n. 13, comma 10°, della Legge n. 257/1992 ...	0
1 01 35	Contributi per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale dovuti dalle aziende - Art. 11 del D.L. 502/1992	29.722.294.000.000
	da riportare	174.204.425.000.000

* - Vedi allegato "B" per l'analisi dei movimenti di cassa

T I O N E D I		C O M P E T E N Z A	
E V I S I O N I		S O M M E A C C E R T A T E	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I D E F I N I T T I V E
V A R I A Z I O N I	D E F I N I T T I V E		
- 1.627.720.000.000	142.454.197.000.000	145.189.210.850.042	2.735.013.850.042
- 1.804.000.000	7.910.000.000	6.514.277.533	- 1.395.722.467
0	0	666.598.356	666.598.356
- 3.000.000.000	387.500.000.000	197.673.829.914	- 189.826.170.086
0	0	1.043.584.893	1.043.584.893
0	0	10.046.876.238	10.046.876.238
0	0	6.928.714.990	6.928.714.990
0	0	0	0
- 620.677.000.000	29.101.617.000.000	29.245.975.455.549	144.358.455.549
- 2.253.201.000.000	171.951.224.000.000	174.658.060.187.515	2.706.836.187.515

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	
NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	RESIDUI ALL' INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI
	riporto	30.429.824.995.842	- 367.817.790.189
1 01 27	Contributo addizionale ex art. 12 L. n. 164 del 1975 ed ex art. 8 L. n. 427/75 su integrazioni salariali ordinarie e straordinarie erogate direttamente ai lavoratori o rimborsate ad aziende sospese o cessate	26.396.972.993	- 39.718.390
1 01 28	Contributo dovuto dalle aziende a copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della maggiore anzianità contributiva e dalle rate di pensionamento anticipato relativamente ai rapporti di lavoro cessati dal 1 Marzo 1989 - art. 4, comma 5°, del D.L. n. 337/1989	21.467.035.385	- 215.232.473
1 01 30	Contributo a carico delle aziende per il finanziamento dell'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Legge n. 223/1991	76.584.188.668	- 61.767.027
1 01 31	Contributi delle aziende a copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della maggiore anzianità contributiva e dalle rate di pensionamento anticipato ai sensi dell'art 27 comma 5°, della Legge n. 223/1991	43.093.025.804	- 13.339.773
1 01 32	Contributi delle aziende a copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della maggiore anzianità contributiva e dalle rate di pensionamento anticipato ai sensi dell'art 29 della Legge n. 223/1991	415.706.807.235	0
1 01 33	Contributi delle aziende a copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della maggiore anzianità contributiva e dalle rate di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 1, comma 2°, del D.L. n. 364/1992 convertito nella Legge n. 406/1992	291.866.577.888	- 234.802.818
1 01 34	Contributi delle aziende a copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della maggiore anzianità contributiva e dalle rate di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. n. 13, comma 10°, della Legge n. 257/1992 ...	2.815.190.929	- 11.260.207
1 01 35	Contributi per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale dovuti dalle aziende - Art. 11 del D.L. 502/1992	1.464.994.328.036	0
	da riportare	32.772.749.122.780	- 368.393.910.877

- Vedi allegato "B" per l'analisi dei movimenti di cassa

ATTIVI	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE	
TOTALI				
30.062.007.205.653	142.017.852.586.000	140.285.253.543.126	- 1.732.599.042.874	34.965.964.512.569
26.357.254.603	2.969.116.000	2.803.751.957	- 165.364.043	30.067.780.179
21.251.802.912	21.467.035.000	659.861.243	- 20.807.173.757	21.258.540.025
76.522.421.641	247.225.000.000	185.384.121.967	- 61.840.878.033	88.812.129.588
43.079.686.031	21.546.513.000	26.342.049.206	4.795.536.206	17.781.221.718
415.706.807.235	59.386.687.000	90.448.443.444	31.061.756.444	335.305.240.029
291.631.775.070	145.933.289.000	191.249.915.402	45.316.626.402	107.310.574.658
2.803.930.722	1.407.596.000	1.098.834.884	- 309.761.116	1.705.095.838
1.464.994.328.036	28.783.913.000.000	28.619.521.329.475	- 164.391.670.525	2.091.448.454.110
32.404.355.211.903	171.301.700.822.000	169.402.761.850.704	- 1.898.938.971.296	37.659.653.548.714

C A P I T O L O		G E S
NUMERO	DENOMINAZIONE	P R
		INIZIALI
	riporto	174.204.425.000.000
1 01 36	Contributi dell'ENT e delle società del gruppo a copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della maggiore anzianità contributiva e dalle rate di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 9-ter, comma 5, del D.L. n. 148/1993 convertito nella L. n.236/93	0
1 01 37	Contributi delle aziende a copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della maggiore anzianità contributiva e dalle rate di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 10, comma 7, del D.L. n. 299/1994 convertito nella L. n. 451/1994	0
1 01 38	Contributi delle aziende del gruppo EFIM a copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della maggiore anzianità contributiva e dalle rate di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.L. n. 516/1994	165.150.000.000
1 01 39	Valori capitali per la costituzione di una unica posizione assicurativa nel Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ai sensi dell'art. n. 5 della L. n 58/1992	770.000.000.000
1 01 41	Contributi della Gestione liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta a copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della maggiore anzianità contributiva e dalle rate di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.L. n. 240/1995, convertito nella Legge n. 337/1995	12.996.000.000
1 01 42	Contributi delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a copertura degli oneri derivanti dalle rate di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5 del D.L. n. 403/1995	114.400.000.000
	da riportare	175.266.971.000.000

- Vedi allegato "B" per l'analisi dei movimenti di cassa

T I O N E D I E V I S I O N I		C O M P E T E N Z A	
VARIAZIONI	DEFINITIVE	S O M M E A C C E R T A T E	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I D E F I N I T T I V E
- 2.253.201.000.000	171.951.224.000.000	174.658.060.187.515	2.706.836.187.515
0	0	9.409.109.167	9.409.109.167
70.000.000.000	70.000.000.000	2.968.408.758	- 67.031.591.242
- 30.286.000.000	134.864.000.000	85.094.247.485	- 49.769.752.515
509.000.000.000	1.279.000.000.000	1.968.365.743.687	689.365.743.687
10.892.000.000	23.888.000.000	852.695.243	- 23.035.304.757
9.600.000.000	124.000.000.000	27.785.683.203	- 96.214.316.797
- 1.683.995.000.000	173.582.976.000.000	176.752.536.075.058	3.169.560.075.058

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	
NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	RESIDUI ALL' INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI
	riporto	32.772.749.122.780	- 368.393.910.877
1 01 36	Contributi dell'ENT e delle società del gruppo a copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della maggiore anzianità contributiva e dalle rate di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 9-ter, comma 5, del D.L. n. 148/1993 convertito nella L. n.236/93	27.286.071.004	0
1 01 37	Contributi delle aziende a copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della maggiore anzianità contributiva e dalle rate di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 10, comma 7, del D.L. n. 299/1994 convertito nella L. n. 451/1994	26.817.407.703	0
1 01 38	Contributi delle aziende del gruppo EFIM a copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della maggiore anzianità contributiva e dalle rate di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.L. n. 516/1994	121.899.437.748	0
1 01 39	Valori capitali per la costituzione di una unica posizione assicurativa nel Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ai sensi dell'art. n. 5 della L. n 58/1992	4.135.624.683.408	0
1 01 41	Contributi della Gestione liquidatoria dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta a copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della maggiore anzianità contributiva e dalle rate di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.L. n. 240/1995, convertito nella Legge n. 337/1995	2.104.283.314	0
1 01 42	Contributi delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto a copertura degli oneri derivanti dalle rate di pensionamento anticipato ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5 del D.L. n. 403/1995	972.605.770	0
	da riportare	37.087.453.611.727	- 368.393.910.877

! - Vedi allegato "B" per l'analisi dei movimenti di cassa

ATTIVI TOTALI -	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE	
32.404.355.211.903	171.301.700.822.000	169.402.761.850.704	- 1.898.938.971.296	37.659.653.548.714
27.286.071.004	6.821.518.000	17.384.743.535	10.563.225.535	19.310.436.636
26.817.407.703	20.704.352.000	14.459.511.686	- 6.244.840.314	15.326.304.775
121.899.437.748	256.763.438.000	149.838.685.938	- 106.924.752.062	57.154.999.295
4.135.624.683.408	446.791.000.000	39.241.685.172	- 407.549.314.828	6.064.748.741.923
2.104.283.314	25.992.283.000	2.768.664.367	- 23.223.618.633	188.314.190
972.605.770	124.972.606.000	24.812.649.932	- 100.159.956.068	3.945.639.041
36.719.059.700.850	172.183.746.019.000	169.651.267.791.334	- 2.532.478.227.666	43.820.327.984.574

C A P I T O L O		G E S
NUMERO	DENOMINAZIONE	P R
		INIZIALI
	riporto	175.266.971.000.000
# 1 01 43	Contributi per la tutela previdenziale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo ex art. 49, comma 1, del T.U.I.R. approvato con D.P.R. n. 917/1986 e altre attività di cui all'art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995	2.620.000.000.000
# 1 01 44	Contributi e valori di riscatto del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	0
# 1 01 45	Contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali afferenti a periodi regolarizzati a seguito del concordato per adesione di cui all'art. 20 della Legge n. 724/1994	0
# 1 01 70	Contributi, riserve e valori capitali provenienti da Enti ed Organismi esteri comunitari	240.000.000
# 1 01 71	Contributi, riserve e valori capitali provenienti da Enti ed Organismi esteri extra-comunitari	41.500.000.000
# 1 01 99	Contributi diversi (contributi per gli allievi degli Istituti nautici, contributi accreditati senza applicazioni di marche, contributi ex art. 10 Legge n. 887/84 su integrazioni salariali erogate direttamente per periodi pregressi, contributi TBC per i maestri elementari e i direttori didattici)	181.284.000.000
	Totale categoria 01	178.109.995.000.000

- Vedi allegato "B" per l'analisi dei movimenti di cassa

T I O N E D I		C O M P E T E N Z A	
P R E V I S I O N I		S O M M E A C C E R T A T E	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I D E F I N I T T I V E
V A R I A Z I O N I	D E F I N I T T I V E		
- 1.683.995.000.000	173.582.976.000.000	176.752.536.075.058	3.169.560.075.058
- 1.744.000.000.000	876.000.000.000	918.585.485.665	42.585.485.665
42.300.000.000	42.300.000.000	47.044.177.211	4.744.177.211
723.000.000.000	723.000.000.000	33.637.497.925	- 689.362.502.075
0	240.000.000	63.587.520	- 176.412.480
60.000.000.000	101.500.000.000	85.192.816.551	- 16.307.183.449
401.000.000	181.685.000.000	368.460.005.685	186.775.005.685
- 2.602.294.000.000	175.507.701.000.000	178.205.519.645.615	2.697.818.645.615

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	
NUMERO	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI
	riporto	37.087.453.611.727	- 368.393.910.877
# 1 01 43	Contributi per la tutela previdenziale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo ex art. 49, comma 1, del T.U.I.R. approvato con D.P.R. n. 917/1986 e altre attività di cui all'art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995	0	0
# 1 01 44	Contributi e valori di riscatto del Fondo di previdenza per il personale a rapporto d'impiego	0	0
# 1 01 45	Contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali afferenti a periodi regolarizzati a seguito del concordato per adesione di cui all'art. 20 della Legge n. 724/1994	0	0
# 1 01 70	Contributi, riserve e valori capitali provenienti da Enti ed Organismi esteri comunitari	0	0
# 1 01 71	Contributi, riserve e valori capitali provenienti da Enti ed Organismi esteri extra-comunitari	0	0
# 1 01 99	Contributi diversi (contributi per gli allievi degli Istituti nautici, contributi accreditati senza applicazioni di marche, contributi ex art. 10 Legge n. 887/84 su integrazioni salariali erogate direttamente per periodi progressi, contributi TBC per i maestri elementari e i direttori didattici)	0	0
	Totale categoria 01	37.087.453.611.727	368.393.910.877

- Vedi allegato "B" per l'analisi dei movimenti di cassa

ATTIVI	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI- DEFINITIVE	
TOTALI				
36.719.059.700.850	172.183.746.019.000	169.651.267.791.334	- 2.532.478.227.666	43.820.327.984.574
0	876.000.000.000	918.585.485.665	42.585.485.665	0
0	42.300.000.000	47.044.177.211	4.744.177.211	0
0	723.000.000.000	33.637.497.925	- 689.362.502.075	0
0	240.000.000	63.587.520	- 176.412.480	0
0	101.500.000.000	85.192.816.551	- 16.307.183.449	0
0	181.685.000.000	368.460.003.685	186.775.003.685	0
36.719.059.700.850	174.108.471.019.000	171.104.251.361.891	- 3.004.219.657.109	43.820.327.984.574

C A P I T O L O		G E S
NUMERO	DENOMINAZIONE	P R
		INIZIALI
	Categoria 2 ^a - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	
# 1 02 01	Contributi dei proscrittori volontari delle Assicurazioni sociali obbligatorie	375.521.975.000
# 1 02 02	Contributi degli iscritti all'assicurazione facoltativa	72.000.000
# 1 02 03	Contributi per la mutualità pensioni alle casalinghe	26.000.000
# 1 02 04	Riserve e valori capitali di riscatto versati dagli iscritti	335.913.000.000
# 1 02 05	Proventi derivanti da divieto di cumulo tra pensione e retribuzione	371.740.000.000
# 1 02 06	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere per il trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 297/1982	950.000.000
# 1 02 07	Contributi di malattia dovuti dai cittadini non tenuti alle iscrizioni presso gli ex Enti mutualistici	0
# 1 02 08	Contributi di malattia dovuti ai sensi della Legge n. 302/1969 e successive modificazioni e integrazioni	12.847.000.000
# 1 02 09	Contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti dai lavoratori e dai pensionati su redditi diversi da lavoro dipendente e da pensione	47.543.000.000
# 1 02 10	Contributi trattenuti sulle rate di pensione al personale delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto posto in quiescenza con esodo agevolato art. 3, comma 4, della Legge n. 270/1988	11.862.000.000
# 1 02 11	Contributo per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale dovuti sui trattamenti pensionistici - art. 5, comma 13, Legge n. 407/1990	720.000.000.000
	Totale categoria 02	1.876.474.975.000
	TOTALE TITOLO I	179.986.469.975.000

- Vedi allegato "B" per l'analisi dei movimenti di cassa