

SSIV I		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		590.814.000,000	588.338.408,590		4.477.591,410	458.481,134
		6.000.000,000	5.827.711,300		372.288,700	
		1.400.000,000	1.387.810,595		12.189,405	
		80.000,000	79.921,428		78,574	2.124,000
		598.294.000,000	593.431.851,911		4.862.148,089	460.585,134
		1.910.833,000	1.902.180,208		8.472,792	1.702.485,744
		42.014,000	41.557,558		456,444	56.745,841
		4.300.000,000	3.793.791,875		506.208,325	
		234.842,000	28.400,000		205.242,000	37.800,000
		7.000,000	7.000,000			766.667,818
		2.093.000,000	2.093.000,000			2.150.359,424
		120.047,000	120.048,092		908	187.238,352
		150.000,000	24.675,530		125.324,470	100.441,874
						439.082,753
						139.540,138,058
		8.712.142,000			8.712,142,000	11.835.830,412
		17.589.478,000	8.011.831,081		9.557.646,939	158.816.588,174

CAPITOLO		GESTIONE		
		PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN +	IN -
	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI			
107001	Interessi passivi del Fondo pensioni L.S.	4.500.000,000		
	TOTALE CATEGORIA 7	4.500.000,000		
	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI			
108000	Imposte, tasse e tributi vari	3.500.000,000	1.300.000,000	
	TOTALE CATEGORIA 8	3.500.000,000	1.300.000,000	
	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
109001	Restituzione di contributi Fondo pensioni L.S.	300.000,000		
109002	" " " " I.V.S. C.A.	10.000,000		
109010	Restituzione di preventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione	2.000,000		
	TOTALE CATEGORIA 9	312.000,000		
	CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
110000	Spese legali	400.000,000		
110010	Fondi di riserva	12.700.000,000		10.267.000,000
110020	Oneri vari straordinari	30.000,000		
110030	Spese per l'accertamento dei contributi	P.N.		
110040	Spese per l'amministrazione degli immobili e redd.	9.600.850,000	1.800.000,000	
	TOTALE CATEGORIA 10	22.730.850,000	1.800.000,000	10.267.000,000
	TOTALE TITOLO I	849.162.819,000	44.852.500,000	10.717.000,000
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE E SPESE IMMOBILIARI			
211010	Ricostruzioni, ripristini, trasfere. di immobili	P.N.		
	TOTALE CATEGORIA 11			
	CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
212000	Acquisite impianti, attrezzature e macchinari	350.000,000		
212040	Acquisite di mobili e macchine d'ufficio	128.400,000		
	TOTALE CATEGORIA 12	478.400,000		

DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
4.500.000,000	4.085.560,997	68.852,240	4.154.413,237		345.586,769
4.500.000,000	4.085.560,997	68.852,240	4.154.413,237		345.586,769
4.800.000,000	1.550.039,068	2.358.120,653	3.908.159,741		893.840,259
4.800.000,000	1.550.039,068	2.358.120,653	3.908.159,741		893.840,259
300.000,000	274.517,470		274.517,470		25.482,530
10.000,000					10.000,000
2.000,000	48.750		48.750		1.851,250
312.000,000	274.566,220		274.566,220		37.433,780
400.000,000	297.706,807	2.791,028	300.497,835		99.502,165
2.433.000,000					2.433.000,000
30.000,000	1.271,970		1.271,970		28.728,030
P.M.					
11.400.850,000	1.755.057,134	7.789.354,894	9.544.412,028		1.856.437,972
14.283.850,000	2.054.035,911	7.792.145,922	9.846.181,833		4.417.868,167
683.298.319,000	629.083.767,173	28.008.344,371	657.072.111,544		26.226.207,456
P.M.					
350.000,000	227.226,427	20.812,883	247.839,310		102.180,690
128.400,000	33.802,920	92.321,159	126.124,079		3.275,921
479.400,000	281.029,347	112.934,042	373.963,389		105.436,611

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PA			
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE	TOTALE
	CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI				
107001	Interessi passivi del Fondo pensioni L.S.	523.982	523.982		523.982
	TOTALE CATEGORIA 7	523.982	523.982		523.982
	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBUTARI				
108000	Imposte, tasse e tributi vari	2.284.984.255	2.284.984.255		2.284.984.255
	TOTALE CATEGORIA 8	2.284.984.255	2.284.984.255		2.284.984.255
	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
109001	Restituzione di contributi Fondo pensioni L.S.				
109002	" " " " " I.V.S. C.A.				
109010	Restituzione di proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione				
	TOTALE CATEGORIA 9				
	CATEGORIA 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
110000	Spese legali	4.048.303	4.048.303		4.048.303
110010	Fondi di riserva				
110020	Oneri vari straordinari				
110030	Spese per l'accertamento dei contributi				
110040	Spese per l'amministrazione degli immobili a redd.	6.410.314.452	4.702.414.984	1.661.178.914	6.363.593.890
	TOTALE CATEGORIA 10	6.414.362.755	4.706.463.267	1.661.178.914	6.367.642.201
	TOTALE TITOLO I.	162.301.463.370	15.825.266.067	146.288.581.870	162.113.847.937
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	CATEGORIA 11 - ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE E SPESE IMMOBILIARI				
211010	Ricostruzioni, ripristini, trasforma. di immobili				
	TOTALE CATEGORIA 11				
	CATEGORIA 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
212000	Acquisto impianti, attrezzature e macchinari	15.832.318	1.285.200	14.367.118	15.852.318
212040	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	38.224.059	33.624.282	1.428.000	35.052.292
	TOTALE CATEGORIA 12	53.856.375	34.809.482	15.795.118	50.704.608

SSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		4.500.000,000	4.086.084,973		413.915,027	68.852,240
		4.500.000,000	4.086.084,973		413.915,027	68.852,240
		4.800.000,000	3.835.023,343		964.976,657	2.358.120,853
		4.800.000,000	3.835.023,343		964.976,657	2.358.120,853
		300.000,000	274.517,470		25.482,530	
		10.000,000			10.000,000	
		2.000,000	48,750		1.951,250	
		312.000,000	274.566,220		37.433,780	
		400.000,000	301.755,110		98.244,890	2.781,028
		2.433.000,000			2.433.000,000	
		30.000,000	1.271,970		28.728,030	
	48.720,554	11.400.850,000	6.457.472,118		4.943.377,882	8.450.533,808
	48.720,554	14.283.850,000	6.760.499,198		7.503.350,802	8.453.324,838
	187.615,433	878.767.594,000	844.889.033,240		31.878.560,760	174.288.928,241
20,000		350.000,000	228.511,827		121.488,173	34.879,089
	3.171,767	129.400,000	87.427,212		61.972,788	93.749,159
20,000	3.171,767	479.400,000	295.938,839		183.461,161	128.729,158

CAPITOLO		GESTIONE		
		PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN -	IN -
	CATEGORIA 14 - CONCESSIONI CREDITI E ANTICIPAZIONI			
214000	Versamento di depositi bancari			
214010	Concessione di mutui a medio e lungo termine	800,000,000		
214070	Concessione di prestiti	807,000,000		
214031	Anticipazioni per CUAF ex art. 20 L. 155/81	13,200,000,000		1,000,000,000
214040	Depositi cauzionali presso terzi	10,000,000		
214050	Anticipazione per conto CUAF della maggiorazione degli assegni familiari ex art. 5, 6, 7, del D.L. 29/1/1983, n. 17, convertito con modificazioni nella legge 25/3/1983, n. 79			
	TOTALE CATEGORIA 14	14,417,000,000		1,000,000,000
	CATEGORIA 15 - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
215000	Indennità di buonuscita al pers. cessato dal serv.	600,000,000	500,000,000	
215010	T.F.R. ai portieri degli stabili dell'Ente	30,000,000		
	TOTALE CATEGORIA 15	630,000,000	500,000,000	
	TOTALE TITOLO II	15,526,400,000	500,000,000	1,000,000,000
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
	CATEGORIA 18 - RIMBORSO DI MUTUI			
318001	Rate di ammortamento mutui passivi	2,837,746,000		
	TOTALE CATEGORIA 18	2,837,746,000		
	CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
320001	Restituzione depositi a garanzia	200,000,000		
	TOTALE CATEGORIA 20	200,000,000		
	TOTALE TITOLO III	3,037,746,000		

DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
600,000,000		600,000,000	600,000,000		
607,000,000	607,000,000		607,000,000		
12,200,000,000	11,534,399,440		11,534,399,440		665,600,560
10,000,000	500,000		500,000		9,500,000
13,417,000,000	12,141,899,440	600,000,000	12,741,899,440		875,100,560
1,100,000,000	934,486,218	105,224,991	1,039,711,209		60,288,791
30,000,000		9,374,000	9,374,000		20,626,000
1,130,000,000	934,486,218	114,598,991	1,049,085,209		60,914,791
15,026,400,000	13,337,415,005	827,533,033	14,164,948,038		861,451,962
2,837,748,000	2,837,745,115		2,837,745,115		865
2,837,748,000	2,837,745,115		2,837,745,115		865
200,000,000	154,334,172		154,334,172		45,665,828
200,000,000	154,334,172		154,334,172		45,665,828
3,037,748,000	2,992,079,287		2,992,079,287		45,668,713

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A			
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE
214000	CATEGORIA 14 - CONCESSIONE CREDITI E ANTICIPAZIONI Versamento di depositi bancari				
214010	Concessione di mutui a medio e lungo termine	1.434.800,000		1.434.800,000	1.434.800,000
214020	Concessione di prestiti				
214031	Anticipazioni per CUAF ex art. 20 L. 155/81				
214040	Depositi cauzionali presso terzi	18.599,270		18.599,270	18.599,270
214050	Anticipazione per conto CUAF della maggiorazione degli assegni familiari ex art. 5, 6, 7, del D.L. 29/1/1983, n. 17, convertito con modificazio- ni nella legge 25/3/1983, n. 79				
	TOTALE CATEGORIA 14	1.453.199,270		1.453.199,270	1.453.199,270
	CATEGORIA 15 - INDENNITA' ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
215000	Indennità di buonuscita al pers. cessato dal serv.				
215010	T.F.R. ai portieri degli stabili dell'Ente				
	TOTALE CATEGORIA 15				
	TOTALE TITOLO II	1.507.055,845	34.909,492	1.468.994,366	1.503.903,878
	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI				
	CATEGORIA 16 - RIMBORSO DI MUTUI				
316001	Rate di ammortamento mutui passivi				
	TOTALE CATEGORIA 16				
	CATEGORIA 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
320001	Restituzione depositi e garanzie				
	TOTALE CATEGORIA 20				
	TOTALE TITOLO III				

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN +	IN -			IN +	IN -	
20,000	3,171,767	600,000,000			600,000,000	2,034,800,000
		607,000,000	607,000,000			
		12,200,000,000	11,534,399,440		665,600,560	
		10,000,000	500,000		9,500,000	18,500,270
		13,417,000,000	12,141,899,440		1,275,100,560	2,053,199,270
		1,100,000,000	934,486,218		165,513,782	105,224,991
		30,000,000			30,000,000	9,374,000
		1,130,000,000	934,486,218		195,513,782	114,598,991
		15,026,400,000	13,372,324,497		1,654,075,503	2,296,527,419
		2,837,746,000	2,837,745,115		885	
		2,837,746,000	2,837,745,115		885	
		200,000,000	154,334,172		45,665,828	
		200,000,000	154,334,172		45,665,828	
		3,037,746,000	2,992,079,287		45,666,713	

CAPITOLO		GESTIONE		
		PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	
			IN +	IN -
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
	CATEGORIA 21 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
421000	Versamenti di ritenute erariali	80,000,000,000	3,000,000,000	
421010	" " " " previdenz. ed assistenziali	1,800,000,000	200,000,000	
421020	" " " " trattenute per conto terzi	250,000,000		
421030	Somme pagate per conto terzi	200,000,000		
421040	Versamento introiti per conto gestioni speciali		110,000,000	
421050	Fondi in dotazione	300,000,000		
421060	Partite in sospeso	3,000,000,000		
421070	Restituzione introiti per somme non riscosse dai beneficiari	100,000,000		
	TOTALE CATEGORIA 21	85,650,000,000	3,310,000,000	
	TOTALE TITOLO IV	85,650,000,000	3,310,000,000	
	RIEPILOGO DEI TITOLI			
	TITOLO I	648,182,819,000	44,852,500,000	10,717,000,000
	TITOLO II	15,528,400,000	500,000,000	1,000,000,000
	TITOLO III	3,037,748,000		
	TITOLO IV	85,650,000,000	3,310,000,000	
	TOTALE USCITE	733,378,965,000	48,662,500,000	11,717,000,000

DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
83.000.000,000	50.547.895,700	13.752.722,550	64.300.618,250	1.300.418,250	
2.000.000,000	1.501.842,135	209.900,870	1.711.742,005		288.257,195
250.000,000	172.743,337	21.848,401	194.591,738		55.408,262
200.000,000	185.225,537	2.520,454	187.745,991		12.254,009
110.000,000		105.481,200	105.481,200		4.518,800
300.000,000	10.000,000		10.000,000		290.000,000
3.000.000,000		530.332,230	530.332,230		2.489.667,770
100.000,000	10.801,530	232,548	11.034,078		88.965,922
68.960.000,000	52.428.308,239	14.823.038,062	67.051.346,301	1.300.418,259	3.209.071,958
68.960.000,000	52.428.308,239	14.823.038,062	67.051.346,301	1.300.418,259	3.209.071,958
683.288.319,000	629.083.767,173	28.008.344,371	657.072.111,544		26.226.207,456
15.028.400,000	13.337.415,005	827.533,033	14.164.948,038		881.451,962
3.037.748,000	2.992.079,787		2.992.079,787		45.668,213
68.960.000,000	52.428.308,239	14.823.038,062	67.051.346,301	1.300.418,259	3.209.071,958
770.322.485,000	697.821.589,704	43.458.915,466	741.280.485,170	1.300.418,259	30.342.398,089

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PA			
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE	TOTALE
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO				
	CATEGORIA 21 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
421000	Versamenti di ritenute erariali	11.005.150,051	11.005.030,073	120,078	11.005.150,051
421010	" " " " previdenz. ed assistenziali	174.771,451	173.202,137	1.470,314	174.771,451
421020	" " " " trattenute per conto terzi	23.221,041	21.210,107	2.011,734	23.221,041
421030	Senza pagata per conto terzi	18.149,039	18.149,039		18.149,039
421040	Versamento introiti per conto gestioni speciali	27.153,097		27.153,097	27.153,097
421050	Fondi in detrazione				
421060	Partite in sospeso	222.175,724	27.099,304	195.076,380	222.175,724
421070	Restituzione introiti per somme non riscosse dai beneficiari	4.083,100		4.083,100	4.083,100
	TOTALE CATEGORIA 21	12.334.893,903	12.104.781,320	229.012,583	12.334.893,903
	TOTALE TITOLO IV	12.334.893,903	12.104.781,320	229.012,583	12.334.893,903
	RIEPILOGO DEI TITOLI				
	TITOLO I	182.301.483,370	15.825.268,067	146.208.581,070	182.113.847,937
	TITOLO II	1.507.055,045	34.809,492	1.408.094,386	1.503.903,878
	TITOLO III				
	TITOLO IV	12.334.893,903	12.104.781,320	229.012,583	12.334.893,903
	TOTALE USCITE	176.143.212,918	27.964.956,879	147.907.488,830	175.952.445,718

PASSIVI		- GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO
V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN +	IN -			IN +	IN -	
		85.400.000,000	82.412.728,373		2.987.271,627	13.752.851,537
		2.000.000,000	1.875.134,272		324.865,728	211.379,884
		250.000,000	193.953,444		56.046,556	23.880,135
		200.000,000	203.374,578	3.374,578		2.520,454
		110.000,000			110.000,000	132.834,287
		300.000,000	10.000,000		290.000,000	
		3.000.000,000	27.099,384		2.972.900,616	725.408,590
		100.000,000	10.801,530		89.198,470	4.295,848
		71.360.000,000	64.533.089,559	3.374,578	6.830,285,017	14.852.950,845
		71.360.000,000	64.533.089,559	3.374,578	6.830,285,017	14.852.950,845
	187.815,433	878.787,594,000	844.889,033,240		31.078,560,760	174.298,928,241
20.000	3,171,787	15,028,400,000	13,372,324,487		1,654,075,503	2,298,527,419
		3,037,748,000	2,892,078,287		45,668,713	
		71,380,000,000	64,533,089,559	3,374,578	6,830,285,017	14,852,950,845
20.000	190,787,200	788,191,740,000	725,788,528,583	3,374,578	60,408,587,993	191,446,404,305

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 1/1/1990	AL 31/12/1990	IN PIU	IN MENO
<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>				
- Tesoreria	105.514.796.896	86.835.555.713		18.679.241.183
	105.514.796.896	86.835.555.713		18.679.241.183
<u>RESIDUI ATTIVI</u>				
- Crediti verso lo Stato ed altri				
Enti	6.682.277.853	16.615.464.939	9.933.187.086	
- Crediti verso iscritti ed imprese	61.875.536.108	73.761.206.458	11.885.670.350	
- Crediti diversi	14.370.319.266	12.536.094.859		1.834.224.407
	82.928.133.227	102.912.766.256	21.818.857.436	1.834.224.407
<u>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</u>				
- Depositi presso la Tesoreria Centrale dello Stato				
- Mutui e anticipazioni attive	220.556.957	199.450.869		21.106.088
- Mutui e prestiti al personale ex art. 59 DPR 509/79	2.562.487.960	2.646.545.728	84.057.768	
- Depositi cauzionali	42.795.106	43.295.106	500.000	
- Crediti diversi	4.725.700	4.725.700		
- Mutui ipot. al personale ex art. 59 DPR 509/79 in corso di definiz.	1.434.600.000	2.034.600.000	600.000.000	
	4.265.165.723	4.928.617.403	684.557.768	21.106.088
<u>IMMOBILI</u>				
- Edifici	17.479.793.341	17.479.793.341		
	17.479.793.341	17.479.793.341		
<u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>				
- Mobili e macchine d'ufficio	536.883.928	659.836.240	122.952.312	
- Automezzi	43.753.750	43.753.750		
- Impianti, attrezzature e macchinari	271.691.765	519.551.075	247.859.310	
	852.329.443	1.223.141.065	370.811.622	
<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	211.040.218.630	213.379.873.778	22.874.226.826	20.534.571.678
<u>DISAVANZO PATRIMONIALE</u>	48.024.614.961	63.320.497.453	15.295.882.492	
<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	259.064.833.591	276.700.371.231	38.170.109.318	20.534.571.678
<u>CONTI D'ORDINE</u>				
- Depositi di terzi a garanzia	122.927.797	125.636.340	2.708.543	
- Conti diversi	86.226.361	3.322.635		82.903.726

E AL 31 DICEMBRE 1990**PASSIVITA'**

<u>RESIDUI PASSIVI</u>	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	AL 1/1/1990	AL 31/12/1990	IN PIU'	IN MENO
- Debiti verso lo Stato ed altri Enti	163.567.030.988	173.981.911.205	10.414.880.217	
- Debiti verso iscritti per prestazioni	1.769.005.761	460.585.134		1.308.420.627
- Debiti verso fornitori	9.078.388.478	13.843.163.677	4.764.775.199	
- Debiti diversi	1.728.787.691	3.160.744.289	1.431.956.598	
	176.143.212.918	191.446.404.305	16.611.612.014	1.308.420.627

DEBITI BANCARI E FINANZIARI

- Mutui e anticipazioni diverse	13.964.952.711	11.127.207.596		2.837.745.115
- Debiti verso imprese per garanzia di contributi	4.746.876.770	5.372.542.301	625.665.531	
- Debiti diversi	2.498.025.440	2.061.516		2.495.963.924
	21.209.854.921	16.501.811.413	625.665.531	5.333.709.039

FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI

- Fondo liquidazione indennità anzianità al personale	8.875.011.864	12.713.517.877	3.838.506.013	
- Fondo T.F.R. ai portieri degli stabili dell'Ente	157.476.000	179.638.000	22.162.000	
- Fondo garanzia	805.281	3.840.283	3.035.002	
	9.033.293.145	12.896.996.160	3.863.703.015	

POSTE RETTIFICATIVE

- Fondo ammortamento immobili	2.707.712.747	2.818.458.375	110.745.628	
- Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine	570.759.860	735.100.978	164.341.118	
	3.278.472.607	3.553.559.353	275.086.746	

RATEI PASSIVI

- Rate di pensione non liquidate al termine dell'esercizio	49.400.000.000	52.301.600.000	2.901.600.000	
	49.400.000.000	52.301.600.000	2.901.600.000	

TOTALE PASSIVITA'

	259.064.833.591	276.700.371.231	24.277.667.306	6.642.129.666
--	-----------------	-----------------	----------------	---------------

TOTALE A PAREGGIO

	259.064.833.591	276.700.371.231	24.277.667.306	6.642.129.666
--	-----------------	-----------------	----------------	---------------

CONTI D'ORDINE

- Depositi valori a garanzia	122.927.797	125.636.340	2.708.543	
- Conti diversi	86.226.361	3.322.635		82.903.726

CONTO ECONOMICOPARTE PRIMAENTRATE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE

Cat. 1	- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	542.976.148,492
--------	--	-----------------

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

Cat. 3	- Trasferimenti dello Stato	66.454.439,330
Cat. 4	- Trasferimenti da altri Enti	1.367.902,100

TITOLO III - ALTRE ENTRATE

Cat. 7	- Entrate derivanti da vend. di beni e prest. di servizi	1.249,500
Cat. 8	- Rendite e proventi patrimoniali	14.788.563,738
Cat. 9	- Poste corrett. e comp. di spese correnti	17.033.435,858
Cat. 10	- Entrate non classificabili in altre voci	4.241.495,666

TOTALE PARTE PRIMA	646.863.234,684
--------------------	-----------------

PARTE SECONDACOMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

PRODUZIONE E MOVIMENTI INTERNI

- Fitti figurativi	188.003,214
- Concorso Ente per interessi su prestiti al personale	186.367,210

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

- Variazioni in aumento dei residui attivi	2.811.439,551
- Variazioni in diminuzione dei residui passivi	190.787,200
- Sopravvenienze attive	20,000

SPESE DI COMPETENZA ESERCIZI PRECEDENTI IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO

49.400.000,000

TOTALE PARTE SECONDA	52.776.617,175
----------------------	----------------

TOTALE GENERALE	699.639.851,859
-----------------	-----------------

DISAVANZO ECONOMICO	15.295.882,492
---------------------	----------------

TOTALE A PARRECCHIO	714.935.734,351
---------------------	-----------------