

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| GESTIONE DI COMPETENZA |                         |                       |                   |                          |                              |                          |                | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| PREVISIONE             |                         | SOMME ACCERTATE       |                   |                          |                              | DIFFERENZA               |                |                                         |
| VARIAZIONI             |                         | DEFINITIVE<br>(4+5-6) | RISCOSE           | RIMASTE                  |                              | RISPETTO ALLE PREVISIONI |                |                                         |
| in aumento<br>(7-4)    | in diminuzione<br>(4-7) |                       |                   | DA RISCOUOTERE<br>(10-8) | TOTALI<br>ACCERTATI<br>(8+9) | In+<br>(10-7)            | In-<br>(7-10)  |                                         |
| 5                      | 6                       | 7                     | 8                 | 9                        | 10                           | 11                       | 12             | 13                                      |
| 40.000.000.000         | 0                       | 702.000.000.000       | 674.441.558.734   | 37.957.099               | 674.479.515.833              | 0                        | 27.520.484.167 | 981.588.874                             |
| 0                      | 0                       | 271.500.000.000       | 275.412.424.981   | 1.971.960                | 275.414.396.951              | 3.914.396.951            | 0              | 73.689.305                              |
| 5.000.000.000          | 0                       | 37.000.000.000        | 36.809.616.114    | 0                        | 36.809.616.114               | 0                        | 190.383.886    | 3.662.013                               |
| 10.000.000.000         | 0                       | 13.365.000.000        | 9.336.141.460     | 3.132.635.116            | 12.468.776.576               | 0                        | 896.223.424    | 1.084.084.667                           |
| 0                      | 0                       | 4.000.000.000         | 911.435.376       | 403.941.619              | 1.315.376.995                | 0                        | 2.684.623.005  | 9.762.764.973                           |
| 0                      | 0                       | 5.000.000             | 2.111.980         | 0                        | 2.111.980                    | 0                        | 2.888.020      | 0                                       |
| 70.000.000             | 0                       | 200.000.000           | 209.445.101       | 0                        | 209.445.101                  | 9.445.101                | 0              | 4.964.073                               |
| 0                      | 0                       | 0                     | 0                 | 0                        | 0                            | 0                        | 0              | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 0                     | 13.184.459.124    | 0                        | 13.184.459.124               | 13.184.459.124           | 0              | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 1.010.000.000         | 509.970.000       | 0                        | 509.970.000                  | 0                        | 500.030.000    | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 59.786.000.000        | 61.122.243.200    | 0                        | 61.122.243.200               | 1.336.243.200            | 0              | 0                                       |
| 55.070.000.000         | 0                       | 1.088.866.000.000     | 1.071.939.406.080 | 3.576.505.794            | 1.075.515.911.874            | 18.444.544.376           | 31.794.632.502 | 11.910.753.905                          |
| 0                      | 0                       | 1.170.000.000         | 979.666.600       | 0                        | 979.666.600                  | 0                        | 190.333.400    | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 1.170.000.000         | 979.666.600       | 0                        | 979.666.600                  | 0                        | 190.333.400    | 0                                       |
| 55.070.000.000         | 0                       | 1.090.036.000.000     | 1.072.919.072.880 | 3.576.505.794            | 1.076.495.578.474            | 18.444.544.376           | 31.984.965.902 | 11.910.753.905                          |
| 0                      | 0                       | 0                     | 0                 | 0                        | 0                            | 0                        | 0              | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 0                     | 0                 | 0                        | 0                            | 0                        | 0              | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 55.350.000            | 4.380.500         | 0                        | 4.380.500                    | 0                        | 50.969.500     | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 55.350.000            | 4.380.500         | 0                        | 4.380.500                    | 0                        | 50.969.500     | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 0                     | 0                 | 0                        | 0                            | 0                        | 0              | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 0                     | 0                 | 0                        | 0                            | 0                        | 0              | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 0                     | 0                 | 0                        | 0                            | 0                        | 0              | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 55.350.000            | 4.380.500         | 0                        | 4.380.500                    | 0                        | 50.969.500     | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 0                     | 0                 | 0                        | 0                            | 0                        | 0              | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 20.000.000            | 17.729.000        | 0                        | 17.729.000                   | 0                        | 2.271.000      | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 150.000.000           | 34.209.168        | 46.258.275               | 80.467.443                   | 0                        | 69.532.557     | 32.704.770                              |
| 0                      | 0                       | 1.000.000             | 0                 | 0                        | 1.000.000                    | 1.000.000                | 0              | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 170.000.000           | 52.938.168        | 46.258.275               | 99.196.443                   | 1.000.000                | 71.803.557     | 32.704.770                              |
| 0                      | 0                       | 164.750.000.000       | 127.629.567.096   | 24.815.863.911           | 152.445.431.007              | 0                        | 12.304.568.993 | 40.534.714.152                          |
| 70.000.000.000         | 0                       | 270.000.000.000       | 298.831.345.561   | 0                        | 298.831.345.561              | 28.831.345.561           | 0              | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 3.330.000.000         | 3.303.879.049     | 173.001.242              | 3.476.880.291                | 146.880.291              | 0              | 440.023.219                             |
| 15.000.000.000         | 0                       | 55.000.000.000        | 351.171           | 80.339.257.510           | 80.339.608.681               | 25.339.608.681           | 0              | 50.431.704.887                          |
| 85.000.000.000         | 0                       | 493.080.000.000       | 429.765.142.877   | 105.328.122.663          | 535.093.265.540              | 54.317.834.533           | 12.304.568.993 | 91.406.442.258                          |
| 0                      | 0                       | 9.000.000.000         | 14.085.131.381    | 0                        | 14.085.131.381               | 5.085.131.381            | 0              | 85.856.240                              |
| 0                      | 0                       | 11.000.000.000        | 12.803.867.745    | 1.452.056.999            | 14.255.924.744               | 3.255.924.744            | 0              | 2.414.619.006                           |
| 0                      | 0                       | 1.500.000.000         | 1.014.394.158     | 175.642.674              | 1.190.036.792                | 0                        | 309.963.208    | 201.231.698                             |
| 0                      | 0                       | 18.500.000.000        | 20.004.061.796    | 1.591.818.381            | 21.595.880.177               | 3.095.880.177            | 0              | 3.207.745.485                           |
| 1.000.000.000          | 0                       | 2.000.000.000         | 4.258.853.219     | 860.032.375              | 5.118.685.594                | 3.118.685.594            | 0              | 43.201.576                              |
| 0                      | 0                       | 150.000.000           | 333.497.983       | 640.000                  | 334.137.983                  | 184.137.983              | 0              | 20.399.532                              |
| 0                      | 0                       | 400.000.000           | 0                 | 292.196.506              | 292.196.506                  | 0                        | 107.803.494    | 292.931.519                             |
| 1.000.000.000          | 0                       | 42.550.000.000        | 52.499.806.282    | 4.372.386.895            | 56.871.993.177               | 14.739.759.879           | 417.766.702    | 6.265.985.066                           |
| 0                      | 0                       | 70.000.000            | 110.240.862       | 0                        | 110.240.862                  | 40.240.862               | 0              | 0                                       |
| 20.000.000             | 0                       | 45.000.000            | 70.082.342        | 0                        | 70.082.342                   | 25.082.342               | 0              | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 0                     | 0                 | 0                        | 0                            | 0                        | 0              | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 450.000.000           | 1.525.115.902     | 389.540.627              | 1.914.656.529                | 1.464.656.529            | 0              | 355.001.413                             |
| 20.000.000             | 0                       | 565.000.000           | 1.705.439.106     | 389.540.627              | 2.094.979.733                | 1.529.979.733            | 0              | 355.001.413                             |
| 86.020.000.000         | 0                       | 536.365.000.000       | 484.023.126.433   | 110.136.306.460          | 594.159.434.893              | 70.588.574.145           | 12.794.139.252 | 98.060.133.507                          |
| 141.090.000.000        | 0                       | 1.626.456.350.000     | 1.556.946.579.813 | 113.712.814.254          | 1.670.659.393.867            | 89.033.118.521           | 44.830.074.654 | 109.970.687.412                         |

## 1 - ENTRATA

|        |    | CAPITOLO                                                                                                                           |                |
|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CODICE | N. | DENOMINAZIONE                                                                                                                      | RISCOSSI       |
| 1      | 2  | 3                                                                                                                                  | 4              |
|        |    | TITOLO I                                                                                                                           |                |
|        |    | ENTRATE CONTRIBUTIVE                                                                                                               |                |
|        |    | CATEGORIA I: Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti                                                |                |
| 101000 | 11 | Aliquote contributive di Previdenza a carico delle ditte preponenti e degli iscritti                                               | 53 579 321     |
| 101010 | 12 | Versamenti delle ditte preponenti per accantonamento dell'indennità in sol. rapporto                                               | 1.153.445      |
| 101020 | 13 | Aliquote contributive integrative di previdenza a carico delle ditte preponenti                                                    | 675 024        |
| 101030 | 14 | Sanzioni amministrative per ritardo negli adempimenti contributivi                                                                 | 40 895 226     |
| 101040 | 15 | Interessi per ritardo negli adempimenti contributivi                                                                               | 129 379 561    |
| 101050 | 17 | Polizze INA estinte (art. 28 legge 2-2-1973, n. 12)                                                                                |                |
| 101060 | 18 | Aliquote contributive e riscatti per il fondo di previdenza del personale a rapporto di impiego (D.M. 2 febbraio 1972)             | 1.290.024      |
| 101070 | 19 | Sanzioni D.L. 6 luglio 1978, n. 352 conv. legge 4 agosto 1978 n. 467                                                               |                |
| 101080 | 20 | Contributi da imputare                                                                                                             |                |
| 101090 | 21 | Contributi degli iscritti di cui all'art. 5 - Legge 20/6/85 (art. 3 U.C.D.M.)                                                      |                |
| 101110 | 23 | Integrazione Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (ex articolo 8 convenzione)                                                      |                |
|        |    | TOTALE CATEGORIA I                                                                                                                 | 256 374 501    |
| 102010 | 16 | CATEGORIA II: Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni                                              |                |
|        |    | Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di prestazioni integrative di Previdenza                                          |                |
|        |    | TOTALE CATEGORIA II                                                                                                                | 0              |
|        |    | TOTALE TITOLO I                                                                                                                    | 256 374 501    |
|        |    | TITOLO II                                                                                                                          |                |
|        |    | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                                                                                        |                |
| 203000 |    | CATEGORIA III: Trasferimenti da parte dello Stato                                                                                  |                |
|        |    | Trasferimenti dello Stato                                                                                                          |                |
|        |    | TOTALE CATEGORIA III                                                                                                               | 0              |
| 204000 | 26 | CATEGORIA IV: Trasferimenti da parte delle Regioni                                                                                 |                |
|        |    | Contributi e concorsi erogati dalle regioni per i corsi professionali organizzati dall'Ente in favore degli iscritti               |                |
|        |    | TOTALE CATEGORIA IV                                                                                                                | 0              |
| 205000 |    | CATEGORIA V: Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province                                                                    |                |
|        |    | Contributi e concorsi erogati dai Comuni e dalle Province per i corsi professionali organizzati dall'Ente in favore degli iscritti |                |
| 206000 | 28 | CATEGORIA VI: Trasferimenti da parte di altri Enti nel settore pubblico                                                            |                |
|        |    | Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico                                                                          |                |
|        |    | TOTALE CATEGORIA VI                                                                                                                | 0              |
|        |    | TOTALE TITOLO II                                                                                                                   | 0              |
|        |    | TITOLO III                                                                                                                         |                |
|        |    | ALTRE ENTRATE                                                                                                                      |                |
| 307000 | 3  | CATEGORIA VII: Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi                                              |                |
| 307010 | 1  | Proventi derivanti dalla vendita del Notizario ENASARCO e altre eventuali pubblicazioni                                            |                |
| 307020 | 5  | Proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie sul Notizario ENASARCO o su altre pubblicazioni                                     | 32.704.770     |
|        |    | Realizzi per cessione di materiale fuori uso                                                                                       |                |
|        |    | TOTALE CATEGORIA VII                                                                                                               | 32.704.770     |
| 308000 | 31 | CATEGORIA VIII: Redditi e proventi patrimoniali                                                                                    |                |
|        |    | Atti di immobili                                                                                                                   | 11.162.950.932 |
| 308010 | 32 | Interessi e premi su titoli a reddito fisso                                                                                        |                |
| 308020 | 33 | Interessi attivi su mutui                                                                                                          | 73.715.129     |
| 308030 | 34 | Interessi attivi su depositi e conti correnti                                                                                      | 50.431.704.667 |
|        |    | TOTALE CATEGORIA VIII                                                                                                              | 61.568.370.929 |
| 309000 | 46 | CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di spese correnti                                                                    |                |
|        |    | Recuperi di prestazioni istituzionali                                                                                              | 25.379.073     |
| 309010 | 47 | Recuperi di spese riscaldamento immobili                                                                                           | 486.807.675    |
| 309020 | 48 | Recuperi di imposta registro contratti di locazione                                                                                | 45.325.000     |
| 309030 | 49 | Recupero di spese immobiliari                                                                                                      | 908.775.197    |
| 309040 | 50 | Recuperi di spese generali                                                                                                         | 2.880.945      |
| 309050 | 51 | Recuperi di imposte e tasse                                                                                                        | 2.074.299      |
| 309060 | 52 | Recuperi di maggiorazioni del trattamento pensionistico - Art. 6 Legge 15-4-85 - 140                                               |                |
|        |    | TOTALE CATEGORIA IX                                                                                                                | 1.501.242.192  |
| 310000 | 42 | CATEGORIA X: Entrate non classificabili in altre voci                                                                              |                |
|        |    | Penali a favore Ente su esecuzione contratti                                                                                       |                |
| 310010 | 43 | Diritti di commissione per stipula mutui potestari                                                                                 |                |
| 310020 | 41 | Entrate eventuali                                                                                                                  |                |
| 310030 | 44 | Interessi per ritardi pagamenti                                                                                                    | 117.211.656    |
|        |    | TOTALE CATEGORIA X                                                                                                                 | 117.211.656    |
|        |    | TOTALE TITOLO III                                                                                                                  | 63.319.529.559 |
|        |    | TOTALE ENTRATE CORRENTI                                                                                                            | 63.576.504.060 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI         |                   |             |               | GESTIONE DI CASSA |                   |                                        |                | TOTALE DEI<br>RESIDUI ATTIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>(9+15) |
|-------------------------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| RIMASTI<br>DA RISCUOTERE<br>(16-14) | TOTALI<br>(14+15) | VARIAZIONI  |               | PREVISIONI        | RISCOSSIONI       | DIFFERENZA<br>RISPETTO ALLE PREVISIONI |                |                                                                        |
|                                     |                   | In+         | In-           |                   |                   | In+<br>(20-19)                         | In-<br>(19-20) |                                                                        |
| 15                                  | 16                | 17          | 18            | 19                | 20                | 21                                     | 22             | 23                                                                     |
| 698.008.953                         | 981.588.874       |             |               | 702.300.000.000   | 674.525.138.555   | 0                                      | 27.774.861.345 | 335.366.252                                                            |
| 72.535.860                          | 73.689.305        |             |               | 271.550.000.000   | 275.413.578.436   | 3.863.578.436                          | 0              | 74.507.520                                                             |
| 2.985.388                           | 3.562.013         |             |               | 37.310.000.000    | 36.810.292.138    | 0                                      | 199.707.862    | 2.985.389                                                              |
| 1.023.753.375                       | 1.064.548.501     |             | 19.436.066    | 13.600.000.000    | 9.377.036.686     | 0                                      | 4.222.963.314  | 4.156.388.491                                                          |
| 7.063.104.392                       | 7.212.484.253     |             | 2.550.290.720 | 5.000.000.000     | 1.040.815.237     | 0                                      | 3.959.184.763  | 7.487.046.011                                                          |
| 0                                   | 0                 |             |               | 5.000.000         | 2.111.980         | 0                                      | 2.888.020      | 0                                                                      |
| 3.674.049                           | 4.964.073         |             |               | 200.000.000       | 210.735.125       | 10.735.125                             | 0              | 3.674.049                                                              |
| 0                                   | 0                 |             |               |                   | 0                 | 0                                      | 0              | 0                                                                      |
| 0                                   | 0                 |             |               |                   | 13.184.459.124    | 13.184.459.124                         | 0              | 0                                                                      |
| 0                                   | 0                 |             |               | 1.010.000.000     | 509.970.000       | 0                                      | 500.030.000    | 0                                                                      |
| 0                                   | 0                 |             |               | 59.786.000.000    | 81.122.243.200    | 1.336.243.200                          | 0              | 0                                                                      |
| 9.084.062.618                       | 9.341.037.119     | 0           | 2.569.716.796 | 1.090.461.000.000 | 1.072.196.380.581 | 18.395.015.385                         | 36.559.635.304 | 12.560.568.412                                                         |
| 0                                   | 0                 |             |               | 1.170.000.000     | 979.666.600       | 0                                      | 190.333.400    | 0                                                                      |
| 0                                   | 0                 |             |               | 1.170.000.000     | 979.666.600       | 0                                      | 190.333.400    | 0                                                                      |
| 9.084.062.618                       | 9.341.037.119     | 0           | 2.569.716.796 | 1.091.631.000.000 | 1.073.176.047.181 | 18.395.015.385                         | 36.849.368.734 | 12.560.568.412                                                         |
| 0                                   | 0                 |             |               |                   |                   |                                        |                |                                                                        |
| 0                                   | 0                 |             |               |                   |                   |                                        |                |                                                                        |
| 0                                   | 0                 |             |               |                   |                   |                                        |                |                                                                        |
| 0                                   | 0                 |             |               | 53.350.000        | 4.380.500         | 0                                      | 48.969.500     | 0                                                                      |
| 0                                   | 0                 |             |               | 53.350.000        | 4.380.500         | 0                                      | 48.969.500     | 0                                                                      |
| 0                                   | 0                 |             |               |                   |                   |                                        |                |                                                                        |
| 0                                   | 0                 |             |               |                   |                   |                                        |                |                                                                        |
| 0                                   | 0                 |             |               |                   |                   |                                        |                |                                                                        |
| 0                                   | 0                 |             |               | 53.350.000        | 4.380.500         | 0                                      | 48.969.500     | 0                                                                      |
| 0                                   | 0                 |             |               |                   |                   |                                        |                |                                                                        |
| 0                                   | 0                 |             |               | 20.000.000        | 17.729.000        | 0                                      | 2.271.000      | 0                                                                      |
| 0                                   | 32.704.770        |             |               | 150.000.000       | 66.913.306        | 0                                      | 83.086.692     | 46.258.275                                                             |
| 0                                   | 0                 |             |               |                   | 1.000.000         | 1.000.000                              | 0              | 0                                                                      |
| 0                                   | 32.704.770        | 0           | 0             | 170.000.000       | 85.642.938        | 1.000.000                              | 85.357.062     | 46.258.275                                                             |
| 29.385.828.534                      | 40.548.779.466    | 447.910.478 | 433.945.164   | 170.000.000.000   | 136.792.518.028   | 0                                      | 31.207.481.972 | 54.201.592.445                                                         |
| 0                                   | 0                 |             |               | 270.000.000.000   | 298.831.345.561   | 28.831.345.561                         | 0              | 0                                                                      |
| 366.308.099                         | 440.023.219       |             |               | 3.500.000.000     | 3.377.594.168     | 0                                      | 122.405.831    | 539.309.341                                                            |
| 0                                   | 50.431.704.987    |             |               | 45.000.000.000    | 50.432.056.058    | 5.432.056.058                          | 0              | 90.339.257.510                                                         |
| 29.752.136.633                      | 91.420.507.572    | 447.910.478 | 433.945.164   | 488.500.000.000   | 491.433.513.816   | 34.263.401.619                         | 31.329.587.803 | 135.380.259.296                                                        |
| 60.477.167                          | 85.856.240        |             |               | 9.110.000.000     | 14.110.510.454    | 5.000.510.454                          | 0              | 60.477.167                                                             |
| 1.904.775.815                       | 2.391.583.290     | 896.560     | 23.922.576    | 12.000.000.000    | 13.290.675.420    | 1.290.675.420                          | 0              | 3.356.832.814                                                          |
| 157.152.485                         | 202.477.488       | 2.685.000   | 1.439.200     | 1.600.000.000     | 1.059.719.161     | 0                                      | 540.280.839    | 302.798.129                                                            |
| 2.240.551.314                       | 3.179.328.511     | 59.500      | 28.478.484    | 19.500.000.000    | 20.942.836.993    | 1.442.836.993                          | 0              | 3.832.369.895                                                          |
| 14.090.000                          | 16.970.945        |             | 26.220.631    | 2.100.000.000     | 4.261.534.184     | 2.161.534.184                          | 0              | 874.122.375                                                            |
| 18.314.133                          | 20.388.432        | 1.000       | 12.100        | 160.000.000       | 335.572.282       | 175.572.282                            | 0              | 18.954.133                                                             |
| 292.931.519                         | 292.931.519       |             |               | 400.000.000       | 0                 | 0                                      | 400.000.000    | 585.125.025                                                            |
| 4.688.292.243                       | 6.189.534.435     | 3.642.360   | 80.092.991    | 44.870.000.000    | 54.000.848.474    | 10.071.129.313                         | 940.280.839    | 9.060.679.138                                                          |
| 0                                   | 0                 |             |               |                   |                   |                                        |                |                                                                        |
| 0                                   | 0                 |             |               | 70.000.000        | 110.240.862       | 40.240.862                             | 0              | 0                                                                      |
| 0                                   | 0                 |             |               | 45.000.000        | 70.082.342        | 25.082.342                             | 0              | 0                                                                      |
| 0                                   | 0                 |             |               |                   | 0                 | 0                                      | 0              | 0                                                                      |
| 235.753.371                         | 352.965.029       | 3.214.165   | 5.250.549     | 500.000.000       | 1.642.327.560     | 1.142.327.560                          | 0              | 625.293.998                                                            |
| 235.753.371                         | 352.965.029       | 3.214.165   | 5.250.549     | 615.000.000       | 1.822.650.784     | 1.207.650.784                          | 0              | 625.293.998                                                            |
| 34.876.182.247                      | 97.995.711.804    | 454.767.003 | 519.188.704   | 534.155.000.000   | 547.342.655.992   | 45.543.181.696                         | 32.355.525.704 | 144.812.490.707                                                        |
| 43.760.244.883                      | 107.336.748.925   | 454.767.003 | 3.088.905.490 | 1.625.839.350.000 | 1.620.523.083.873 | 83.938.197.581                         | 69.254.463.908 | 157.473.058.119                                                        |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## 3 - ENTRATA

| CODICE | CAPITOLO |                                                                         | INIZIALI          |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|        | N.       | DENOMINAZIONE                                                           |                   |
| 1      | 2        | 3                                                                       | 4                 |
|        |          | TITOLO IV                                                               |                   |
|        |          | ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI   |                   |
|        |          | CATEGORIA XI: Alienazione di beni immobili e diritti reali              |                   |
| 411000 | 56       | Alienazione di immobili e diritti reali                                 |                   |
|        |          | CATEGORIA XII: Alienazioni di immobilizzazioni tecniche                 |                   |
| 412000 | 61       | Alienazione di immobilizzazioni tecniche                                |                   |
|        |          | CATEGORIA XIII: Realizzo di valori mobiliari                            |                   |
| 413000 | 66       | Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato                       | 4.821.288.000.000 |
| 413010 | 67       | Realizzi di obbligazioni e cartelle fondarie                            |                   |
| 413020 | 68       | Riscossioni di altri titoli di credito                                  |                   |
|        |          | TOTALE CATEGORIA XIII                                                   | 4.821.288.000.000 |
|        |          | CATEGORIA XIV: Riscossioni di crediti                                   |                   |
| 414000 | 76       | Prelevamenti di depositi bancari di investimento                        |                   |
| 414010 | 77       | Riscossioni di mutui a medio e lungo termine                            | 3.015.000.000     |
| 414020 | 78       | Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine                 | 1.100.000.000     |
| 414030 | 79       | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi                              |                   |
| 414040 | 80       | Riscossione di crediti diversi                                          |                   |
| 414050 | 81       | Prelevamento di c/c postali                                             |                   |
| 414060 | 82       | Prelevamento da c/c bancari di servizi                                  | 750.000.000.000   |
| 414080 | 85       | Prelevamenti da c/c fruttiferi presso la Tesoreria Centrale dello Stato |                   |
|        |          | TOTALE CATEGORIA XIV                                                    | 754.115.000.000   |
|        |          | TOTALE TITOLO IV                                                        | 5.575.403.000.000 |
|        |          | TITOLO V                                                                |                   |
|        |          | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                    |                   |
|        |          | CATEGORIA XV: Trasferimenti dallo Stato                                 |                   |
| 515000 | 71       | Trasferimenti dallo Stato                                               |                   |
|        |          | CATEGORIA XVI: Trasferimenti dalle Regioni                              |                   |
| 516000 | 72       | Trasferimenti dalle Regioni                                             |                   |
|        |          | CATEGORIA XVII: Trasferimenti da Comuni e Province                      |                   |
| 517000 | 73       | Trasferimenti da Comuni e Province                                      |                   |
|        |          | CATEGORIA XVIII: Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico       |                   |
| 518000 | 74       | Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico                        |                   |
|        |          | TOTALE TITOLO V                                                         |                   |
|        |          | TITOLO VI:                                                              |                   |
|        |          | ACCENSIONE DI PRESTITI                                                  |                   |
|        |          | CATEGORIA XIX: Assunzione di mutui                                      |                   |
| 619010 | 83       | Assunzione di mutui                                                     |                   |
|        |          | CATEGORIA XX: Assunzione di altri debiti finanziari                     |                   |
| 620000 | 88       | Depositi a cauzione contratti di locazione                              | 7.000.000.000     |
| 620010 | 86       | Assunzione di altri debiti finanziari                                   |                   |
|        |          | TOTALE CATEGORIA XX                                                     | 7.000.000.000     |
|        |          | CATEGORIA XXI: Emissione di obbligazioni                                |                   |
| 621000 | 84       | Emissione di obbligazioni                                               |                   |
|        |          | TOTALE TITOLO VI                                                        | 7.000.000.000     |
|        |          | TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                        | 5.582.403.000.000 |
|        |          | TITOLO VII                                                              |                   |
|        |          | PARTITE DI GIRO                                                         |                   |
|        |          | CATEGORIA XXII: Partite di giro                                         |                   |
| 722000 | 111      | Ritenute erariali                                                       | 130.000.000.000   |
| 722010 | 112      | Ritenute previdenziali e assistenziali                                  | 7.000.000.000     |
| 722020 | 113      | Ritenute diverse                                                        | 2.000.000.000     |
| 722050 | 114      | Caparre per stipula contratti di locazione                              | 210.000.000       |
| 722060 | 115      | Depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari                   | 12.000.000.000    |
| 722070 | 116      | Depositi infruttiferi per partecipazione a gare                         | 4.000.000.000     |
| 722080 | 117      | Polizze INA da riservare a iscritti                                     |                   |
| 722090 | 118      | Depositi infruttiferi a garanzia esecuzione contratti                   |                   |
| 722100 | 119      | Partite in conto sospeso di entrata                                     | 4.000.000.000     |
| 722110 | 121      | Estrazione di partite in conto sospesi di uscita                        | 4.000.000.000     |
|        |          | TOTALE CATEGORIA XXII                                                   | 163.210.000.000   |
|        |          | TOTALE TITOLO VII                                                       | 163.210.000.000   |
|        |          | RIASSUNTO:                                                              |                   |
|        |          | ENTRATE CORRENTI                                                        | 1.485.366.350.000 |
|        |          | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                               | 5.582.403.000.000 |
|        |          | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                                             | 163.210.000.000   |
|        |          | TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA                                            | 7.230.979.350.000 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| GESTIONE DI COMPETENZA |                         |                       |                   |                                   |                              |                          |                 | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| PREVISIONE             |                         | DEFINITIVE<br>(4+5-6) | RISCOSE           | SOMME ACCERTATE                   |                              | DIFFERENZA               |                 |                                         |
| VARIAZIONI             |                         |                       |                   | RIMASTE<br>DA RISCUTERE<br>(10-8) | TOTALI<br>ACCERTATI<br>(8+9) | RISPETTO ALLE PREVISIONI |                 |                                         |
| In aumento<br>(7-4)    | In diminuzione<br>(4-7) |                       |                   |                                   |                              | In+<br>(11-7)            | In-<br>(7-10)   |                                         |
| 5                      | 6                       | 7                     | 8                 | 9                                 | 10                           | 11                       | 12              | 13                                      |
| 0                      | 0                       | 0                     | 0                 | 0                                 | 0                            | 0                        | 0               | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 0                     | 0                 | 0                                 | 0                            | 0                        | 0               | 0                                       |
| 700.000.000.000        | 0                       | 5.521.288.000.000     | 5.795.056.899.208 | 0                                 | 5.795.056.899.208            | 273.768.899.208          | 0               | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 1.000.000.000         | 1.166.147.890     | 0                                 | 1.166.147.890                | 166.147.890              | 0               | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 0                     | 0                 | 0                                 | 0                            | 0                        | 0               | 0                                       |
| 700.000.000.000        | 0                       | 5.522.288.000.000     | 5.796.223.047.098 | 0                                 | 5.796.223.047.098            | 273.935.047.098          | 0               | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 0                     | 0                 | 0                                 | 0                            | 0                        | 0               | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 3.015.000.000         | 2.760.059.986     | 158.325.436                       | 2.918.385.422                | 0                        | 96.614.578      | 290.852.319                             |
| 0                      | 0                       | 1.100.000.000         | 1.080.633.228     | 0                                 | 1.080.633.228                | 0                        | 19.366.772      | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 0                     | 1.760.311         | 0                                 | 1.760.311                    | 1.760.311                | 0               | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 0                     | 0                 | 0                                 | 0                            | 0                        | 0               | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 0                     | 0                 | 0                                 | 0                            | 0                        | 0               | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 750.000.000.000       | 672.121.451.803   | 0                                 | 672.121.451.803              | 0                        | 77.878.548.197  | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 0                     | 6.670.810         | 0                                 | 6.670.810                    | 6.670.810                | 0               | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 754.115.000.000       | 675.970.576.138   | 158.325.436                       | 676.128.901.574              | 8.431.121                | 77.994.529.547  | 290.852.319                             |
| 700.000.000.000        | 0                       | 6.276.403.000.000     | 6.472.193.623.236 | 158.325.436                       | 6.472.351.948.672            | 273.943.478.219          | 77.994.529.547  | 290.852.319                             |
| 0                      | 0                       | 0                     | 0                 | 0                                 | 0                            | 0                        | 0               | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 0                     | 0                 | 0                                 | 0                            | 0                        | 0               | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 0                     | 0                 | 0                                 | 0                            | 0                        | 0               | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 0                     | 0                 | 0                                 | 0                            | 0                        | 0               | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 0                     | 0                 | 0                                 | 0                            | 0                        | 0               | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 0                     | 0                 | 0                                 | 0                            | 0                        | 0               | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 7.000.000.000         | 2.093.329.190     | 6.706.207                         | 2.100.035.397                | 0                        | 4.899.964.603   | 309.501.104                             |
| 0                      | 0                       | 7.000.000.000         | 2.093.329.190     | 6.706.207                         | 2.100.035.397                | 0                        | 4.899.964.603   | 309.501.104                             |
| 0                      | 0                       | 0                     | 0                 | 0                                 | 0                            | 0                        | 0               | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 0                     | 0                 | 0                                 | 0                            | 0                        | 0               | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 7.000.000.000         | 2.093.329.190     | 6.706.207                         | 2.100.035.397                | 0                        | 4.899.964.603   | 309.501.104                             |
| 700.000.000.000        | 0                       | 6.283.403.000.000     | 6.474.286.952.426 | 165.031.643                       | 6.474.451.984.069            | 273.943.478.219          | 82.894.494.150  | 600.353.423                             |
| 0                      | 0                       | 130.000.000.000       | 129.372.819.436   | 0                                 | 129.372.919.436              | 0                        | 627.080.564     | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 7.000.000.000         | 6.777.248.810     | 18.172                            | 6.777.266.982                | 0                        | 222.733.018     | 0                                       |
| 1.200.000.000          | 0                       | 3.200.000.000         | 3.440.203.965     | 0                                 | 3.440.203.965                | 240.203.965              | 0               | 95.343                                  |
| 0                      | 0                       | 210.000.000           | 30.200.000        | 0                                 | 30.200.000                   | 0                        | 179.800.000     | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 12.000.000.000        | 4.118.000.000     | 0                                 | 4.118.000.000                | 0                        | 7.882.000.000   | 0                                       |
| 3.000.000.000          | 0                       | 7.000.000.000         | 5.400.831.258     | 0                                 | 5.400.831.258                | 0                        | 1.599.168.742   | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 0                     | 0                 | 0                                 | 0                            | 0                        | 0               | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 0                     | 0                 | 0                                 | 0                            | 0                        | 0               | 0                                       |
| 3.000.000.000          | 0                       | 7.000.000.000         | 8.396.860.797     | 0                                 | 8.396.860.797                | 1.396.860.797            | 0               | 0                                       |
| 2.000.000.000          | 0                       | 6.000.000.000         | 2.701.544.196     | 2.664.643.806                     | 5.366.188.002                | 0                        | 633.811.998     | 2.324.625.252                           |
| 9.200.000.000          | 0                       | 172.410.000.000       | 160.237.808.462   | 2.664.661.978                     | 162.902.470.440              | 1.637.064.762            | 11.144.594.322  | 2.324.720.595                           |
| 9.200.000.000          | 0                       | 172.410.000.000       | 160.237.808.462   | 2.664.661.978                     | 162.902.470.440              | 1.637.064.762            | 11.144.594.322  | 2.324.720.595                           |
| 141.090.000.000        | 0                       | 1.626.456.350.000     | 1.556.946.579.613 | 113.712.814.254                   | 1.670.659.393.867            | 89.033.118.521           | 44.830.074.654  | 109.970.887.412                         |
| 700.000.000.000        | 0                       | 6.283.403.000.000     | 6.474.286.952.426 | 165.031.643                       | 6.474.451.984.069            | 273.943.478.219          | 82.894.494.150  | 600.353.423                             |
| 9.200.000.000          | 0                       | 172.410.000.000       | 160.237.808.462   | 2.664.661.978                     | 162.902.470.440              | 1.637.064.762            | 11.144.594.322  | 2.324.720.595                           |
| 850.290.000.000        | 0                       | 8.082.269.350.000     | 8.191.471.340.501 | 116.542.507.875                   | 8.308.013.848.376            | 364.613.661.502          | 138.869.163.126 | 112.895.961.430                         |

3 - ENTRATA

| CODICE |     | CAPITOLO                                                              | RISCOSSI       |
|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1      | 2   | DENOMINAZIONE                                                         |                |
|        |     |                                                                       | 14             |
|        |     | TITOLO IV                                                             |                |
|        |     | ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI |                |
|        |     | CATEGORIA XI: Alienazione di beni immobili e diritti reali            |                |
| 411000 | 56  | Alienazione di immobili e diritti reali                               |                |
|        |     | CATEGORIA XII: Alienazioni di immobilizzazioni tecniche               |                |
| 412000 | 61  | Alienazione di immobilizzazioni tecniche                              |                |
|        |     | CATEGORIA XIII: Realizzo di valori mobiliari                          |                |
| 413000 | 66  | Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato                     |                |
| 413010 | 67  | Realizzo di obbligazioni e cartelle fondarie                          |                |
| 413020 | 68  | Riscossioni di altri titoli di credito                                |                |
|        |     | TOTALE CATEGORIA XIII                                                 | 0              |
|        |     | CATEGORIA XIV: Riscossioni di crediti                                 |                |
| 414000 | 76  | Prelevamento di depositi bancari di investimento                      |                |
| 414010 | 77  | Riscossioni di mutui a medio e lungo termine                          | 64 238 279     |
| 414020 | 78  | Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine               |                |
| 414030 | 79  | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi                            |                |
| 414040 | 80  | Riscossione di crediti diversi                                        |                |
| 414050 | 81  | Prelevamento di c/c postali                                           |                |
| 414060 | 82  | Prelevamento da c/c bancari di servizi                                |                |
| 414080 | 85  | Prelevamenti da c/c titolari presso la Tesoreria Centrale dello Stato |                |
|        |     | TOTALE CATEGORIA XIV                                                  | 64 238 279     |
|        |     | TOTALE TITOLO IV                                                      | 64 238 279     |
|        |     | TITOLO V                                                              |                |
|        |     | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                  |                |
|        |     | CATEGORIA XV: Trasferimenti dallo Stato                               |                |
| 515000 | 71  | Trasferimenti dallo Stato                                             |                |
|        |     | CATEGORIA XVI: Trasferimenti dalle Regioni                            |                |
| 516000 | 72  | Trasferimenti dalle Regioni                                           |                |
|        |     | CATEGORIA XVII: Trasferimenti da Comuni e Province                    |                |
| 517000 | 73  | Trasferimenti da Comuni e Province                                    |                |
|        |     | CATEGORIA XVIII: Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico     |                |
| 518000 | 74  | Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico                      |                |
|        |     | TOTALE TITOLO V                                                       | 0              |
|        |     | TITOLO VI:                                                            |                |
|        |     | ACCENSIONE DI PRESTITI                                                |                |
|        |     | CATEGORIA XIX: Assunzione di mutui                                    |                |
| 619010 | 83  | Assunzione di mutui                                                   |                |
|        |     | CATEGORIA XX: Assunzione di altri debiti finanziari                   |                |
| 620000 | 88  | Depositi a cauzione contratti di locazione                            | 145 632 708    |
| 620010 | 86  | Assunzione di altri debiti finanziari                                 |                |
|        |     | TOTALE CATEGORIA XX                                                   | 145 632 708    |
|        |     | CATEGORIA XXI: Emissione di obbligazioni                              |                |
| 621000 | 84  | Emissione di obbligazioni                                             |                |
|        |     | TOTALE TITOLO VI                                                      | 145 632 708    |
|        |     | TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                      | 209 870 987    |
|        |     | TITOLO VII                                                            |                |
|        |     | PARTITE DI GIRO                                                       |                |
|        |     | CATEGORIA XXII: Partite di giro                                       |                |
| 722000 | 111 | Ritenute erariali                                                     |                |
| 722010 | 112 | Ritenute previdenziali e assistenziali                                |                |
| 722020 | 113 | Ritenute diverse                                                      |                |
| 722050 | 114 | Caparre per stipula contratti di locazione                            |                |
| 722060 | 115 | Depositi in titoli a garanzia acquisti immobiliari                    |                |
| 722070 | 116 | Depositi in titoli per partecipazione a gare                          |                |
| 722080 | 117 | Polizze INA da riservare a iscritti                                   |                |
| 722090 | 118 | Depositi in titoli a garanzia esecuzione contratti                    |                |
| 722100 | 119 | Partite in conto sospeso di entrata                                   |                |
| 722110 | 121 | Estinzione di partite in conto sospeso di uscita                      |                |
|        |     | TOTALE CATEGORIA XXII                                                 | 1 908 394 718  |
|        |     | TOTALE TITOLO VII                                                     | 1 908 490 061  |
|        |     | RIASSUNTO:                                                            |                |
|        |     | ENTRATE CORRENTI                                                      | 63 576 504 060 |
|        |     | ENTRATE IN CONTO CAPITALE                                             | 209 870 987    |
|        |     | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                                           | 1 908 490 061  |
|        |     | TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA                                          | 65 694 865 108 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

## 5 - USCITE

| CODICE | CAPITOLO |                                                                                                   | INIZIALI       |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|        | N.       | DENOMINAZIONE                                                                                     |                |
| 1      | 2        | 3                                                                                                 | 4              |
|        |          | TITOLO I                                                                                          |                |
|        |          | SPESE CORRENTI                                                                                    |                |
|        |          | CATEGORIA I: Spese per gli Organi dell'Ente                                                       |                |
| 101000 | 1        | Indennità del Presidente                                                                          | 200.000.000    |
| 101010 | 2        | Compensi indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di Amministrazione              | 360.000.000    |
| 101020 | 3        | Compensi di indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci                            | 120.000.000    |
|        |          | TOTALE CATEGORIA I                                                                                | 680.000.000    |
|        |          | CATEGORIA II: Oneri per il personale in attività di servizio                                      |                |
|        |          | a) per l'amministrazione generale                                                                 |                |
| 102000 | 11       | Stipendi ed altri assegni fissi al personale                                                      | 27.135.000.000 |
| 102010 | 12       | Compensi per lavoro straordinario e comp. incentivanti la produtt. (artt. 3-4-14 D.P.R. 346/83)   | 4.275.000.000  |
| 102020 | 13       | Onorari e compensi professionali                                                                  | 800.000.000    |
| 102030 | 14       | Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione                   | 707.750.000    |
| 102040 | 15       | Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti                                            | 10.000.000     |
| 102050 | 16       | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente                                            | 11.508.000.000 |
| 102060 | 17       | Corsi per il personale e partec. alle spese per i corsi indetti da enti, istituz. e amm. in varie | 200.000.000    |
| 102070 | 18       | Compensi per lavoro straordinario per il personale a tempo determinato                            |                |
| 102080 | 19       | Compensi per lavoro straordinario, e ass. temporale per il personale dirigente                    | 350.000.000    |
| 102090 | 20       | Oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali                                                         | 1.500.000.000  |
|        |          | Totale rubrica a)                                                                                 | 45.485.750.000 |
|        |          | b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente                                    |                |
| 102100 | 21       | Stipendi ed altri assegni ai portieri                                                             | 8.363.000.000  |
| 102110 | 23       | Indennità rimborso spese trasporto e trasferimento portieri                                       | 10.000.000     |
| 102120 | 24       | Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per i portieri                                  | 3.573.000.000  |
| 102130 | 25       | Spese di locomozione per gli addetti alle ispezioni                                               | 150.300.000    |
|        |          | Totale rubrica b)                                                                                 | 12.096.300.000 |
|        |          | TOTALE CATEGORIA II                                                                               | 58.582.050.000 |
|        |          | CATEGORIA III: Oneri per il personale in quiescenza                                               |                |
| 103000 | 31       | Pensioni dirette                                                                                  | 300.000.000    |
| 103010 | 32       | Pensioni ai superstiti                                                                            | 40.000.000     |
| 103020 | 33       | Liquidazioni in capitale (art. 26 Regolamento D.M. 2-2-1972)                                      | 200.000.000    |
| 103030 | 34       | Indennità "una tantum" (art. 32 Regolamento D.M. 2-2-1972)                                        | 50.000.000     |
| 103040 | 35       | Indennità integrativa speciale per il personale in quiescenza                                     | 2.600.000.000  |
|        |          | TOTALE CATEGORIA III                                                                              | 3.190.000.000  |
|        |          | CATEGORIA IV: Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi                                   |                |
|        |          | a) per l'amministrazione generale                                                                 |                |
| 104000 | 41       | Acquisto di libri, giornali e altre pubblicazioni                                                 | 60.000.000     |
| 104010 | 42       | Spese per l'acquisto di materiali di consumo                                                      | 939.000.000    |
| 104020 | 43       | Spese di noleggio per il Centro Elettronico ed il Centro Stampa                                   | 2.600.000.000  |
| 104030 | 44       | Spese di rappresentanza                                                                           | 8.000.000      |
| 104040 | 45       | Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.                                          | 75.000.000     |
| 104050 | 46       | Spese per accertamenti sanitari                                                                   | 157.000.000    |
| 104060 | 47       | Acquisto di vestiario e divise                                                                    | 40.000.000     |
| 104070 | 48       | Fitto di locali                                                                                   | 230.000.000    |
| 104080 | 49       | Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizie di locali e relativi impianti                    | 1.950.000.000  |
| 104090 | 50       | Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine                                      | 750.000.000    |
| 104100 | 51       | Spese postali e telegrafiche                                                                      | 2.600.000.000  |
| 104110 | 52       | Spese telefoniche                                                                                 | 1.500.000.000  |
| 104120 | 53       | Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettroniche      | 900.000.000    |
| 104130 | 54       | Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre e altre manifestazioni          |                |
| 104140 | 55       | Spese per concorsi                                                                                | 150.000.000    |
| 104150 | 56       | Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto                                         | 50.000.000     |
| 104160 | 57       | Canoni d'acqua                                                                                    | 260.000.000    |
| 104170 | 58       | Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice                                   | 775.000.000    |
| 104180 | 59       | Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento                             | 280.000.000    |
| 104190 | 60       | Onorari e compensi per speciali incarichi                                                         | 310.000.000    |
| 104200 | 61       | Trasporti e facchinaggi                                                                           | 100.000.000    |
| 104210 | 62       | Premi di assicurazione                                                                            | 800.000.000    |
| 104220 | 63       | Spese di realizzazione del Notiziario ENASARCO                                                    | 600.000.000    |
| 104230 | 64       | Spese di pubblicità                                                                               | 200.000.000    |
|        |          | Totale rubrica a)                                                                                 | 15.234.000.000 |



## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| GESTIONE DI COMPETENZA |                         |                       |                |                                |                              |                          |               | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------------|
| PREVISIONE             |                         | DEFINITIVE<br>(4+5-6) | PAGATE         | SOMME IMPEGNATE                |                              | DIFFERENZA               |               |                                         |
| VARIAZIONI             |                         |                       |                | RIMASTE<br>DA PAGARE<br>(10-8) | TOTALI<br>IMPEGNATI<br>(8+9) | RISPETTO ALLE PREVISIONI |               |                                         |
| In aumento<br>(7-4)    | In diminuzione<br>(4-7) |                       |                |                                |                              | In+<br>(10-7)            | In-<br>(7-10) |                                         |
| 5                      | 6                       | 7                     | 8              | 9                              | 10                           | 11                       | 12            | 13                                      |
| 0                      | 0                       | 200.000.000           | 133.601.468    | 4.144.200                      | 137.745.668                  | 0                        | 62.254.332    |                                         |
| 0                      | 0                       | 360.000.000           | 190.102.227    | 17.842.551                     | 207.944.778                  | 0                        | 152.055.222   |                                         |
| 0                      | 0                       | 120.000.000           | 83.977.416     | 4.941.091                      | 88.918.507                   | 0                        | 31.081.493    |                                         |
| 0                      | 0                       | 680.000.000           | 407.681.111    | 26.927.842                     | 434.608.953                  | 0                        | 245.391.047   | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 27.135.000.000        | 26.088.490.444 | 58.065.938                     | 26.146.556.382               | 0                        | 988.443.618   |                                         |
| 906.000.000            | 0                       | 5.181.000.000         | 2.691.043.376  | 2.489.956.624                  | 5.181.000.000                | 0                        | 0             | 2.444.865.963                           |
| 0                      | 0                       | 800.000.000           | 278.499.907    | 108.876.341                    | 387.376.248                  | 0                        | 412.623.752   | 209.938.056                             |
| 0                      | 0                       | 707.750.000           | 431.432.404    | 0                              | 431.432.404                  | 0                        | 276.317.596   |                                         |
| 0                      | 0                       | 10.000.000            | 0              | 0                              | 0                            | 0                        | 10.000.000    |                                         |
| 0                      | 0                       | 11.508.000.000        | 8.666.570.698  | 1.285.539.008                  | 9.952.109.706                | 0                        | 1.555.890.294 | 1.299.305.070                           |
| 0                      | 0                       | 200.000.000           | 10.410.600     | 146.914.000                    | 157.324.600                  | 0                        | 42.675.400    | 43.371.000                              |
| 0                      | 0                       | 350.000.000           | 261.461.620    | 23.011.586                     | 284.473.206                  | 0                        | 65.526.794    | 34.231.333                              |
| 0                      | 0                       | 1.500.000.000         | 0              | 0                              | 0                            | 0                        | 1.500.000.000 |                                         |
| 906.000.000            | 0                       | 47.391.750.000        | 38.427.909.049 | 4.112.363.497                  | 42.540.272.546               | 0                        | 4.851.477.454 | 4.031.711.422                           |
| 0                      | 0                       | 8.363.000.000         | 7.347.949.657  | 0                              | 7.347.949.657                | 0                        | 1.015.050.343 |                                         |
| 0                      | 0                       | 10.000.000            | 6.697.640      | 721.000                        | 7.418.640                    | 0                        | 2.581.360     | 625.700                                 |
| 0                      | 0                       | 3.573.000.000         | 2.499.475.060  | 430.242.560                    | 2.929.717.620                | 0                        | 643.282.380   | 388.621.819                             |
| 0                      | 0                       | 150.300.000           | 138.402.539    | 0                              | 138.402.539                  | 0                        | 11.897.461    | 16.765.288                              |
| 0                      | 0                       | 12.096.300.000        | 9.992.524.896  | 430.963.560                    | 10.423.488.456               | 0                        | 1.672.811.544 | 406.012.807                             |
| 906.000.000            | 0                       | 59.468.050.000        | 48.420.433.945 | 4.543.327.057                  | 52.963.761.002               | 0                        | 6.524.288.998 | 4.437.724.229                           |
| 0                      | 0                       | 300.000.000           | 210.904.212    | 0                              | 210.904.212                  | 0                        | 89.095.788    |                                         |
| 0                      | 0                       | 40.000.000            | 29.568.902     | 0                              | 29.568.902                   | 0                        | 10.431.098    |                                         |
| 0                      | 0                       | 200.000.000           | 44.676.979     | 0                              | 44.676.979                   | 0                        | 155.323.021   |                                         |
| 0                      | 0                       | 50.000.000            | 50.000.000     | 0                              | 50.000.000                   | 0                        | 0             |                                         |
| 0                      | 0                       | 2.600.000.000         | 2.494.634.137  | 0                              | 2.494.634.137                | 0                        | 105.365.863   |                                         |
| 0                      | 0                       | 3.190.000.000         | 2.829.784.230  | 0                              | 2.829.784.230                | 0                        | 360.215.770   | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 60.000.000            | 43.126.975     | 597.500                        | 43.724.475                   | 0                        | 16.275.525    | 1.246.850                               |
| 0                      | 0                       | 939.000.000           | 431.413.787    | 375.758.428                    | 807.172.215                  | 0                        | 131.827.785   | 380.531.086                             |
| 0                      | 0                       | 2.600.000.000         | 52.489.267     | 1.715.084.031                  | 1.767.573.298                | 0                        | 832.426.702   | 1.807.763.840                           |
| 0                      | 0                       | 8.000.000             | 4.317.728      | 584.261                        | 4.901.989                    | 0                        | 3.096.011     |                                         |
| 0                      | 0                       | 75.000.000            | 67.474.438     | 0                              | 67.474.438                   | 0                        | 7.525.562     | 5.168.000                               |
| 0                      | 0                       | 157.000.000           | 140.403.095    | 0                              | 140.403.095                  | 0                        | 16.596.905    | 20.875.000                              |
| 0                      | 0                       | 40.000.000            | 4.848.990      | 12.344.120                     | 17.193.110                   | 0                        | 22.806.890    | 15.306.360                              |
| 0                      | 0                       | 230.000.000           | 211.174.122    | 0                              | 211.174.122                  | 0                        | 18.825.878    |                                         |
| 0                      | 0                       | 1.850.000.000         | 1.072.324.512  | 744.160.960                    | 1.816.485.472                | 0                        | 33.514.528    | 1.195.933.156                           |
| 0                      | 0                       | 750.000.000           | 209.313.579    | 222.286.102                    | 431.599.681                  | 0                        | 318.400.319   | 262.823.245                             |
| 0                      | 0                       | 2.600.000.000         | 1.820.935.100  | 72.500                         | 1.821.007.600                | 0                        | 778.992.400   |                                         |
| 250.000.000            | 0                       | 1.750.000.000         | 1.435.685.230  | 0                              | 1.435.685.230                | 0                        | 314.314.770   |                                         |
| 0                      | 0                       | 900.000.000           | 71.220.732     | 136.659.600                    | 207.880.332                  | 0                        | 692.119.668   | 3.056.555.994                           |
| 0                      | 0                       | 0                     | 0              | 0                              | 0                            | 0                        | 0             |                                         |
| 0                      | 0                       | 150.000.000           | 32.076.866     | 0                              | 32.076.866                   | 0                        | 117.923.134   | 982.940                                 |
| 0                      | 0                       | 50.000.000            | 35.679.841     | 4.227.412                      | 39.907.253                   | 0                        | 10.092.747    | 19.065.602                              |
| 0                      | 0                       | 260.000.000           | 141.431.716    | 0                              | 141.431.716                  | 0                        | 118.568.284   |                                         |
| 0                      | 0                       | 775.000.000           | 510.920.000    | 0                              | 510.920.000                  | 0                        | 264.080.000   |                                         |
| 0                      | 0                       | 280.000.000           | 175.473.967    | 84.323.933                     | 259.797.900                  | 0                        | 20.202.100    | 47.737.180                              |
| 30.000.000             | 0                       | 340.000.000           | 180.409.715    | 40.114.397                     | 220.524.112                  | 0                        | 119.475.888   | 344.501.324                             |
| 20.000.000             | 0                       | 120.000.000           | 72.943.808     | 35.326.510                     | 108.270.318                  | 0                        | 11.729.682    | 17.518.273                              |
| 0                      | 500.000.000             | 300.000.000           | 193.444.761    | 19.267.500                     | 212.712.261                  | 0                        | 87.287.739    | 86.723.425                              |
| 0                      | 0                       | 600.000.000           | 88.000.000     | 298.962.082                    | 386.962.082                  | 0                        | 213.037.918   | 174.305.077                             |
| 350.000.000            | 0                       | 550.000.000           | 294.199.953    | 100.708.750                    | 394.908.703                  | 0                        | 155.091.297   | 18.545.130                              |
| 650.000.000            | 500.000.000             | 15.384.000.000        | 7.289.308.182  | 3.790.478.086                  | 11.079.786.268               | 0                        | 4.304.213.732 | 7.455.582.484                           |

## 5 - USCITE

| CODICE |    | CAPITOLO                                                                                        | PAGATI        |
|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        | N. | DENOMINAZIONE                                                                                   |               |
| 1      | 2  | 3                                                                                               | 4             |
|        |    | TITOLO I                                                                                        |               |
|        |    | SPESE CORRENTI                                                                                  |               |
|        |    | CATEGORIA I: Spese per gli Organi dell'Ente                                                     |               |
| 101000 | 1  | Indennità del Presidente                                                                        |               |
| 101010 | 2  | Compensi indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di Amministrazione            |               |
| 101020 | 3  | Compensi di indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci                          |               |
|        |    | TOTALE CATEGORIA I                                                                              | 0             |
|        |    | CATEGORIA II: Oneri per il personale in attività di servizio                                    |               |
|        |    | a) per l'amministrazione generale                                                               |               |
| 102000 | 11 | Stipendi ed altri assegni fissi al personale                                                    |               |
| 102010 | 12 | Compensi per lavoro strord. e comp. incentivanti la produtt. (art. 3-4-14 D.P.R. 346/83)        | 1.734.084.713 |
| 102020 | 13 | Onorari e compensi professionali                                                                | 209.938.056   |
| 102030 | 14 | Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione                 |               |
| 102040 | 15 | Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti                                          |               |
| 102050 | 16 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente                                          | 1.299.305.070 |
| 102060 | 17 | Corsi per il personale e partec. alle spese per i corsi indetti da enti, istituz. e ammin. vane |               |
| 102070 | 18 | Compensi per lavoro straordinario per il personale a tempo determinato                          |               |
| 102080 | 19 | Compensi per lavoro strord., e ass. temporale per il personale dirigente                        | 34.231.333    |
| 102090 | 20 | Oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali                                                       |               |
|        |    | Totale rubrica a)                                                                               | 3.277.539.172 |
|        |    | b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente                                  |               |
| 102100 | 21 | Stipendi ed altri assegni ai portieri                                                           | 625.700       |
| 102110 | 23 | Indennità rimborso spese trasporto e trasferimento portieri                                     | 385.621.819   |
| 102120 | 24 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per i portieri                                | 16.765.258    |
| 102130 | 25 | Spese di locomozione per gli addetti alle ispezioni                                             | 406.012.807   |
|        |    | Totale rubrica b)                                                                               | 3.683.551.979 |
|        |    | TOTALE CATEGORIA II                                                                             |               |
|        |    | CATEGORIA III: Oneri per il personale in quiescenza                                             |               |
| 103000 | 31 | Pensioni dirette                                                                                |               |
| 103010 | 32 | Pensioni ai superstiti                                                                          |               |
| 103020 | 33 | Liquidazioni in capitale (art. 26 Regolamento D.M. 2-2-1972)                                    |               |
| 103030 | 34 | Indennità "una tantum" (art. 32 Regolamento D.M. 2-2-1972)                                      |               |
| 103040 | 35 | Indennità integrativa speciale per il personale in quiescenza                                   |               |
|        |    | TOTALE CATEGORIA III                                                                            | 0             |
|        |    | CATEGORIA IV: Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi                                 |               |
|        |    | a) per l'amministrazione generale                                                               |               |
| 104000 | 41 | Acquisto di libri, giornali e altre pubblicazioni                                               | 826.550       |
| 104010 | 42 | Spese per l'acquisto di materiali di consumo                                                    | 321.037.306   |
| 104020 | 43 | Spese di noleggio per il Centro Elettronico ed il Centro Stampa                                 | 335.547.947   |
| 104030 | 44 | Spese di rappresentanza                                                                         |               |
| 104040 | 45 | Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.                                        | 5.168.000     |
| 104050 | 46 | Spese per accertamenti sanitari                                                                 | 2.594.400     |
| 104060 | 47 | Acquisto di vestiario e divise                                                                  | 15.306.360    |
| 104070 | 48 | Fitto di locali                                                                                 |               |
| 104080 | 49 | Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizie di locali e relativi impianti                  | 694.330.333   |
| 104090 | 50 | Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine                                    | 107.114.704   |
| 104100 | 51 | Spese postali e telegrafiche                                                                    |               |
| 104110 | 52 | Spese telefoniche                                                                               |               |
| 104120 | 53 | Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettroniche    | 1.698.995.551 |
| 104130 | 54 | Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre e altre manifestazioni        |               |
| 104140 | 55 | Spese per concorsi                                                                              | 982.940       |
| 104150 | 56 | Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto                                       | 53.225        |
| 104160 | 57 | Canoni d'acqua                                                                                  |               |
| 104170 | 58 | Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice                                 | 30.014.585    |
| 104180 | 59 | Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento                           | 136.358.790   |
| 104190 | 60 | Onorari e compensi per speciali incarichi                                                       | 16.399.095    |
| 104200 | 61 | Trasporti e facchinaggi                                                                         | 66.723.425    |
| 104210 | 62 | Premi di assicurazione                                                                          | 155.229.500   |
| 104220 | 63 | Spese di realizzazione del Notiziario ENASARCO                                                  | 18.545.130    |
| 104230 | 64 | Spese di pubblicità                                                                             |               |
|        |    | Totale rubrica a)                                                                               | 4.125.429.943 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI    |                   |            |             | GESTIONE DI CASSA |                |                          |               | TOTALE DEI<br>RESIDUI PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>(9+15) |
|---------------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| RIMASTI<br>DA PAGARE<br>(18-14) | TOTALI<br>(14+15) | VARIAZIONI |             | PREVISIONI        | PAGAMENTI      | DIFFERENZA               |               |                                                                         |
|                                 |                   | In+        | In-         |                   |                | RISPETTO ALLE PREVISIONI |               |                                                                         |
|                                 |                   |            |             |                   |                | In+                      | In-           |                                                                         |
| (18-14)                         | (14+15)           | (16-13)    | (13-16)     | 19                | 20             | (20-19)                  | (19-20)       | (9+15)                                                                  |
| 15                              | 16                | 17         | 18          | 19                | 20             | 21                       | 22            | 23                                                                      |
| 0                               | 0                 |            |             | 200 000 000       | 133 601 468    | 0                        | 66 398 532    | 4 144 200                                                               |
| 0                               | 0                 |            |             | 360 000 000       | 190 102 227    | 0                        | 169 897 773   | 17 842 551                                                              |
| 0                               | 0                 |            |             | 120 000 000       | 83 977 416     | 0                        | 36 022 584    | 4 941 091                                                               |
| 0                               | 0                 | 0          | 0           | 680 000 000       | 407 681 111    | 0                        | 272 318 889   | 26 927 842                                                              |
| 0                               | 0                 |            |             | 27 135 000 000    | 26 388 490 444 | 0                        | 1 046 509 556 | 58 065 938                                                              |
| 488 509 591                     | 2 222 574 304     |            | 222 291 659 | 4 500 000 000     | 4 425 108 089  | 0                        | 74 891 911    | 2 978 466 215                                                           |
| 0                               | 209 938 056       |            |             | 800 000 000       | 488 437 963    | 0                        | 311 562 037   | 108 676 341                                                             |
| 0                               | 0                 |            |             | 707 750 000       | 431 432 404    | 0                        | 276 317 596   | 0                                                                       |
| 0                               | 0                 |            |             | 10 000 000        | 0              | 0                        | 10 000 000    | 0                                                                       |
| 0                               | 1 299 305 070     |            |             | 11 000 000 000    | 9 965 875 768  | 0                        | 1 034 124 232 | 1 285 539 008                                                           |
| 42 840 000                      | 42 840 000        |            | 531 000     | 200 000 000       | 10 410 600     | 0                        | 189 589 400   | 189 754 000                                                             |
| 0                               | 0                 |            |             | 350 000 000       | 295 692 953    | 0                        | 54 307 047    | 23 011 586                                                              |
| 0                               | 0                 |            |             | 1 500 000 000     | 0              | 0                        | 1 500 000 000 | 0                                                                       |
| 531 349 591                     | 3 808 868 763     | 0          | 222 822 659 | 46 202 750 000    | 41 705 448 221 | 0                        | 4 497 301 779 | 4 643 713 368                                                           |
| 0                               | 0                 |            |             | 8 363 000 000     | 7 347 949 657  | 0                        | 1 015 050 343 | 0                                                                       |
| 0                               | 625 700           |            |             | 10 000 000        | 7 323 340      | 0                        | 2 676 560     | 721 300                                                                 |
| 0                               | 388 621 819       |            |             | 3 500 000 000     | 2 888 096 879  | 0                        | 611 903 121   | 430 242 560                                                             |
| 0                               | 16 765 288        |            |             | 150 300 000       | 155 167 827    | 4 867 827                | 0             | 0                                                                       |
| 0                               | 406 012 907       | 0          | 0           | 12 023 300 000    | 10 398 537 703 | 4 867 827                | 1 629 630 124 | 430 963 560                                                             |
| 531 349 591                     | 4 214 901 570     | 0          | 222 822 659 | 58 226 650 000    | 52 103 985 924 | 4 867 827                | 6 125 931 903 | 5 274 675 648                                                           |
| 0                               | 0                 |            |             | 300 300 000       | 210 904 212    | 0                        | 89 395 788    | 0                                                                       |
| 0                               | 0                 |            |             | 40 000 000        | 29 568 902     | 0                        | 10 431 098    | 0                                                                       |
| 0                               | 0                 |            |             | 200 300 000       | 44 676 979     | 0                        | 155 623 021   | 0                                                                       |
| 0                               | 0                 |            |             | 50 000 000        | 50 000 000     | 0                        | 0             | 0                                                                       |
| 0                               | 0                 |            |             | 2 600 000 000     | 2 494 634 137  | 0                        | 105 365 863   | 0                                                                       |
| 0                               | 0                 | 0          | 0           | 3 190 000 300     | 2 829 784 230  | 0                        | 360 215 770   | 0                                                                       |
| 420 000                         | 1 246 850         |            |             | 60 000 300        | 43 953 825     | 0                        | 16 046 175    | 1 017 500                                                               |
| 29 237 832                      | 350 275 538       |            | 30 255 548  | 920 000 000       | 752 451 693    | 0                        | 167 548 307   | 404 996 360                                                             |
| 575 537 202                     | 1 411 085 149     |            | 396 678 691 | 3 000 000 000     | 868 037 214    | 0                        | 2 111 962 786 | 2 290 621 233                                                           |
| 0                               | 0                 |            |             | 8 000 000         | 4 317 728      | 0                        | 3 682 272     | 584 251                                                                 |
| 0                               | 5 168 000         |            |             | 75 000 000        | 72 642 438     | 0                        | 2 357 562     | 0                                                                       |
| 18 280 600                      | 20 875 000        |            |             | 157 000 000       | 142 997 495    | 0                        | 14 002 505    | 18 280 600                                                              |
| 0                               | 15 306 360        |            |             | 40 000 000        | 20 156 350     | 0                        | 19 844 650    | 12 344 120                                                              |
| 0                               | 0                 |            |             | 230 000 000       | 211 174 122    | 0                        | 18 825 878    | 0                                                                       |
| 451 906 531                     | 1 148 437 066     |            | 49 498 090  | 1 900 000 000     | 1 768 855 047  | 0                        | 133 144 953   | 1 196 067 491                                                           |
| 44 693 386                      | 152 008 090       |            | 110 815 155 | 770 000 000       | 316 428 283    | 0                        | 453 571 717   | 267 179 486                                                             |
| 0                               | 0                 |            |             | 2 600 000 000     | 1 820 935 100  | 0                        | 779 064 900   | 72 500                                                                  |
| 0                               | 0                 |            |             | 1 750 000 000     | 1 435 685 230  | 0                        | 314 314 770   | 0                                                                       |
| 1 173 740 434                   | 2 872 735 985     |            | 183 620 009 | 2 400 600 000     | 1 770 218 283  | 0                        | 629 382 717   | 1 310 400 034                                                           |
| 0                               | 0                 |            |             | 0                 | 0              | 0                        | 0             | 0                                                                       |
| 0                               | 982 940           |            |             | 150 000 000       | 33 059 806     | 0                        | 116 940 194   | 0                                                                       |
| 11 698 839                      | 11 752 064        |            | 7 313 538   | 50 000 000        | 35 733 066     | 0                        | 14 268 934    | 15 926 251                                                              |
| 0                               | 0                 |            |             | 260 000 000       | 141 431 716    | 0                        | 118 568 284   | 0                                                                       |
| 0                               | 0                 |            |             | 775 000 000       | 510 920 000    | 0                        | 264 080 000   | 0                                                                       |
| 0                               | 30 314 585        |            | 17 722 595  | 290 000 000       | 205 488 552    | 0                        | 84 511 448    | 84 323 933                                                              |
| 161 248 037                     | 297 605 827       |            | 46 895 497  | 380 000 000       | 316 769 505    | 0                        | 63 230 495    | 201 360 434                                                             |
| 0                               | 16 399 095        |            | 1 119 178   | 120 000 000       | 89 342 903     | 0                        | 30 657 097    | 35 326 510                                                              |
| 0                               | 66 723 425        |            |             | 300 000 000       | 280 168 186    | 0                        | 19 831 814    | 19 267 500                                                              |
| 2 576 350                       | 157 605 850       |            | 18 499 227  | 650 000 000       | 243 229 500    | 0                        | 406 770 500   | 301 538 432                                                             |
| 0                               | 18 545 130        |            |             | 550 000 000       | 312 745 083    | 0                        | 237 254 917   | 100 708 750                                                             |
| 2 469 537 011                   | 6 594 968 954     | 0          | 860 615 528 | 17 435 000 000    | 11 414 738 125 | 0                        | 6 020 261 875 | 6 260 015 097                                                           |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## - USCITE

| CODICE | CAPITOLO |                                                                                                   | INIZIALI          |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|        | N.       | DENOMINAZIONE                                                                                     |                   |
| 1      | 2        | 3                                                                                                 | 4                 |
|        |          | b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente                                    |                   |
| 104300 | 71       | Spese telefoniche portinerie                                                                      | 2.500.000         |
| 104310 | 72       | Materiale pulizie e altre                                                                         | 410.000.000       |
| 104320 | 73       | Acquisto vestiario e divise portieri                                                              | 120.000.000       |
| 104330 | 74       | Spese per la manutenzione degli immobili                                                          | 9.235.000.000     |
| 104340 | 75       | Spese per la manutenzione di ascensori, citofoni, TV e altri impianti                             | 1.995.000.000     |
| 104350 | 76       | Canoni d'acqua                                                                                    | 3.170.000.000     |
| 104360 | 77       | Spese per l'energia elettrica                                                                     | 3.424.000.000     |
| 104370 | 78       | Combustibili ed energia elettrica per riscald. e spese per la cond. degli impianti termici        | 14.103.000.000    |
| 104380 | 79       | Manutenzione degli impianti di riscaldamento                                                      | 840.000.000       |
| 104390 | 80       | Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto                                         |                   |
| 104400 | 81       | Onorari e compensi per speciali incarichi                                                         | 2.241.000.000     |
| 104410 | 82       | Premi di assicurazione                                                                            | 2.400.000.000     |
| 104420 | 83       | Indennità di cui all'art. 69 della Legge 392/78                                                   | 250.000.000       |
| 104430 | 84       | Spese condominiali e di riscaldamento immobili parzialmente in proprietà                          | 153.000.000       |
| 104440 | 85       | Oneri consortili ed altre spese immobiliari non altrimenti classificabili                         | 650.000.000       |
|        |          | Totale rubrica b)                                                                                 | 38.998.500.000    |
|        |          | TOTALE CATEGORIA IV                                                                               | 54.232.500.000    |
|        |          | CATEGORIA V: Spese per prestazioni istituzionali                                                  |                   |
|        |          | a) di Previdenza                                                                                  |                   |
| 105000 | 91       | Pensioni di vecchiaia                                                                             | 573.550.000.000   |
| 105010 | 92       | Pensioni di invalidità totale                                                                     | 12.215.650.000    |
| 105020 | 93       | Pensioni di invalidità parziale                                                                   | 31.913.750.000    |
| 105030 | 94       | Pensioni ai superstiti                                                                            | 192.660.000.000   |
| 105040 | 95       | Liquidazioni in capitale                                                                          | 1.000.000         |
| 105050 | 96       | Maggiorazioni trattamento pensioni art. 6 Legge 140/85                                            | 400.200.000       |
|        |          | Totale rubrica a)                                                                                 | 810.940.400.000   |
|        |          | b) del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto                                                       |                   |
| 105100 | 101      | Liquidazioni Indennità Risoluzione Rapporto                                                       | 195.000.000.000   |
| 105120 | 102      | Premi per coperture assicurative Agenti (ex articolo 12 convenzione)                              | 17.236.000.000    |
|        |          | Totale rubrica b)                                                                                 | 212.236.000.000   |
|        |          | c) Integrative di Previdenza                                                                      |                   |
| 105210 | 106      | Spese per i corsi di Istruzione Professionale                                                     | 1.228.000.000     |
| 105220 | 107      | Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti                               | 1.571.500.000     |
| 105200 | 108      | Spese per soggiorni in località climatiche                                                        | 500.000.000       |
| 105230 | 109      | Spese per soggiorni in località termali                                                           | 7.500.000.000     |
| 105240 | 110      | Spese per le colonie estive per i figli degli iscritti                                            | 300.000.000       |
| 105250 | 111      | Premi x la copert. assicur. del rischio infort. e x le prest. econon. in occas. di degenza osped. | 6.109.000.000     |
| 105260 | 112      | Concorso spese pensionati Ente in case di riposo                                                  | 700.000.000       |
| 105270 | 113      | Assegni parto e morte                                                                             | 6.000.000.000     |
| 105280 | 114      | Erogazioni straordinarie                                                                          | 200.000.000       |
| 105290 | 116      | Assistenza per eventi di carattere eccezionale                                                    | 1.500.000.000     |
|        |          | Totale rubrica c)                                                                                 | 25.606.500.000    |
|        |          | TOTALE CATEGORIA V                                                                                | 1.048.784.900.000 |
|        |          | CATEGORIA VI: Trasferimenti passivi                                                               |                   |
| 106010 | 121      | Benefici di natura assistenziale e sociale per il personale a rapporto d'impiego                  | 486.857.500       |
| 106020 | 122      | Interventi assistenziali per gli addetti alle portinerie                                          | 25.000.000        |
|        |          | TOTALE CATEGORIA VI                                                                               | 511.857.500       |
|        |          | CATEGORIA VII: Oneri finanziari                                                                   |                   |
| 107000 | 126      | Interessi a favore delle Ditte preponenti sugli accantonamenti delle indennità di risol. rappor.  | 59.786.000.000    |
| 107010 | 127      | Interessi passivi                                                                                 | 3.468.000.000     |
| 107020 | 128      | Spese e commissioni bancarie                                                                      | 2.700.000.000     |
|        |          | TOTALE CATEGORIA VII                                                                              | 65.954.000.000    |
|        |          | CATEGORIA VIII: Oneri tributari                                                                   |                   |
| 108000 | 136      | Imposta sul reddito delle persone giuridiche                                                      | 79.000.000.000    |
| 108010 | 137      | Imposta locale sui redditi                                                                        | 30.000.000.000    |
| 108020 | 138      | Imposta sull'incremento di valore degli immobili                                                  | 50.000.000        |
| 108030 | 139      | Imposta di registro                                                                               | 3.161.000.000     |
| 108040 | 140      | Imposte, tasse e tributi vari                                                                     | 1.714.000.000     |
|        |          | TOTALE CATEGORIA VIII                                                                             | 113.925.000.000   |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| GESTIONE DI COMPETENZA |                         |                       |                 |                     |                    |                          |                | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------------------|
| PREVISIONE             |                         | SOMME IMPEGNATE       |                 |                     |                    | DIFFERENZA               |                |                                         |
| V A R I A Z I O N I    |                         | DEFINITIVE<br>(4+5-6) | PAGATE          | RIMASTE             | TOTALI             | RISPETTO ALLE PREVISIONI |                |                                         |
| In aumento<br>(7-4)    | In diminuzione<br>(4-7) |                       |                 | DA PAGARE<br>(10-8) | IMPEGNATI<br>(8+9) | In+<br>(10-7)            | In-<br>(7-10)  |                                         |
| 5                      | 6                       | 7                     | 8               | 9                   | 10                 | 11                       | 12             | 13                                      |
| 0                      | 0                       | 2.500.000             | 1.108.837       | 98.800              | 1.207.637          | 0                        | 1.292.963      |                                         |
| 0                      | 0                       | 410.000.000           | 34.079.609      | 0                   | 34.079.609         | 0                        | 375.986.391    | 204.094.683                             |
| 0                      | 0                       | 120.000.000           | 22.784.720      | 70.362.120          | 93.146.840         | 0                        | 26.853.160     | 78.827.710                              |
| 2.000.000.000          | 0                       | 11.235.000.000        | 5.627.629.270   | 3.926.141.383       | 9.553.770.653      | 0                        | 1.681.229.347  | 5.784.014.756                           |
| 0                      | 0                       | 1.995.000.000         | 1.174.549.478   | 726.153.114         | 1.900.702.592      | 0                        | 94.297.408     | 1.126.371.960                           |
| 0                      | 0                       | 3.170.000.000         | 3.143.282.429   | 0                   | 3.143.282.429      | 0                        | 26.717.571     |                                         |
| 600.000.000            | 0                       | 4.024.000.000         | 3.562.568.321   | 357.000             | 3.562.925.321      | 0                        | 461.074.679    | 5.795.000                               |
| 1.500.000.000          | 0                       | 15.608.000.000        | 10.195.228.281  | 3.355.411.811       | 13.550.640.092     | 0                        | 2.057.359.908  | 4.803.592.539                           |
| 0                      | 0                       | 840.000.000           | 609.240.692     | 128.837.511         | 738.078.203        | 0                        | 101.921.797    | 551.485.649                             |
| 0                      | 0                       | 0                     | 0               | 0                   | 0                  | 0                        | 0              |                                         |
| 1.500.000.000          | 0                       | 3.741.000.000         | 2.572.157.781   | 1.035.397.699       | 3.607.555.480      | 0                        | 133.444.520    | 754.958.469                             |
| 0                      | 0                       | 2.400.000.000         | 209.088.021     | 0                   | 209.088.021        | 0                        | 2.190.911.979  |                                         |
| 0                      | 0                       | 250.000.000           | 0               | 0                   | 0                  | 0                        | 250.000.000    |                                         |
| 0                      | 0                       | 153.000.000           | 62.942.587      | 6.596.000           | 69.538.587         | 0                        | 83.461.413     | 5.167.800                               |
| 1.400.000.000          | 0                       | 2.050.000.000         | 1.772.571.435   | 2.555.337           | 1.775.126.772      | 0                        | 274.873.228    |                                         |
| 7.000.000.000          | 0                       | 45.998.500.000        | 28.987.165.461  | 9.251.910.775       | 38.239.076.236     | 0                        | 7.758.423.764  | 13.314.308.566                          |
| 7.650.000.000          | 500.000.000             | 61.382.500.000        | 36.276.473.643  | 13.042.388.861      | 49.318.862.504     | 0                        | 12.063.637.496 | 20.769.891.048                          |
| 4.850.000.000          | 0                       | 578.400.000.000       | 572.308.426.382 | 0                   | 572.308.426.382    | 0                        | 6.091.573.618  |                                         |
| 0                      | 1.654.000.000           | 10.561.650.000        | 8.721.613.320   | 0                   | 8.721.613.320      | 0                        | 1.840.036.680  |                                         |
| 0                      | 1.202.000.000           | 30.711.750.000        | 26.856.849.032  | 0                   | 26.856.849.032     | 0                        | 3.854.900.968  |                                         |
| 0                      | 6.255.000.000           | 186.605.000.000       | 169.344.190.054 | 0                   | 169.344.190.054    | 0                        | 17.260.809.946 | 897.676                                 |
| 0                      | 0                       | 1.000.000             | 810.376         | 0                   | 810.376            | 0                        | 189.624        |                                         |
| 0                      | 0                       | 400.000.000           | 292.196.506     | 0                   | 292.196.506        | 0                        | 107.803.494    |                                         |
| 4.850.000.000          | 9.111.000.000           | 806.679.400.000       | 777.524.085.670 | 0                   | 777.524.085.670    | 0                        | 29.155.314.330 | 897.676                                 |
| 0                      | 0                       | 195.000.000.000       | 177.999.892.642 | 0                   | 177.999.892.642    | 0                        | 17.000.107.358 |                                         |
| 0                      | 0                       | 17.236.000.000        | 13.751.321.778  | 0                   | 13.751.321.778     | 0                        | 3.484.678.222  |                                         |
| 0                      | 0                       | 212.236.000.000       | 191.751.214.420 | 0                   | 191.751.214.420    | 0                        | 20.484.785.580 | 0                                       |
| 0                      | 0                       | 1.228.000.000         | 299.096.369     | 250.000.000         | 549.096.369        | 0                        | 678.903.631    | 220.000.000                             |
| 0                      | 0                       | 1.571.500.000         | 1.276.500.000   | 39.400.000          | 1.315.900.000      | 0                        | 255.600.000    |                                         |
| 0                      | 0                       | 500.000.000           | 190.245.000     | 2.968.000           | 193.213.000        | 0                        | 306.787.000    |                                         |
| 0                      | 0                       | 7.500.000.000         | 6.166.808.215   | 0                   | 6.166.808.215      | 0                        | 1.333.191.785  |                                         |
| 0                      | 0                       | 300.000.000           | 176.621.804     | 0                   | 176.621.804        | 0                        | 123.378.196    |                                         |
| 0                      | 0                       | 6.109.000.000         | 5.022.378.131   | 0                   | 5.022.378.131      | 0                        | 1.086.621.869  |                                         |
| 0                      | 0                       | 700.000.000           | 84.997.276      | 103.262.500         | 198.259.776        | 0                        | 501.740.224    | 94.428.182                              |
| 2.000.000.000          | 0                       | 8.000.000.000         | 7.328.053.190   | 352.800.000         | 7.680.853.190      | 0                        | 319.146.810    | 669.300.000                             |
| 0                      | 0                       | 200.000.000           | 74.750.000      | 16.750.000          | 91.500.000         | 0                        | 108.500.000    | 17.350.000                              |
| 0                      | 0                       | 1.500.000.000         | 145.750.000     | 500.000.000         | 645.750.000        | 0                        | 854.250.000    |                                         |
| 2.000.000.000          | 0                       | 27.608.500.000        | 20.775.199.985  | 1.265.180.500       | 22.040.380.485     | 0                        | 5.568.119.515  | 1.001.078.182                           |
| 6.850.000.000          | 9.111.000.000           | 1.046.523.900.000     | 990.050.500.075 | 1.265.180.500       | 991.315.680.575    | 0                        | 55.208.219.425 | 1.001.975.856                           |
| 0                      | 0                       | 486.857.500           | 85.296.710      | 94.793.290          | 180.090.000        | 0                        | 306.767.500    | 226.845.189                             |
| 0                      | 0                       | 25.000.000            | 8.260.000       | 1.200.000           | 7.460.000          | 0                        | 17.540.000     | 8.108.625                               |
| 0                      | 0                       | 511.857.500           | 91.556.710      | 95.993.290          | 187.550.000        | 0                        | 324.307.500    | 234.953.814                             |
| 0                      | 0                       | 59.786.000.000        | 47.461.648.938  | 10.048.250.000      | 57.509.898.938     | 0                        | 2.276.101.062  | 36.902.018.173                          |
| 4.532.000.000          | 0                       | 8.000.000.000         | 7.216.569.195   | 0                   | 7.216.569.195      | 0                        | 783.430.805    | 30.406.225                              |
| 300.000.000            | 0                       | 3.000.000.000         | 2.759.874.889   | 8.435.750           | 2.768.310.639      | 0                        | 231.689.361    | 7.445.720                               |
| 4.832.000.000          | 0                       | 70.786.000.000        | 57.438.093.022  | 10.056.685.750      | 67.494.778.772     | 0                        | 3.291.221.228  | 36.939.870.118                          |
| 15.000.000.000         | 0                       | 94.000.000.000        | 74.118.563.144  | 24.101.776.810      | 98.220.339.754     | 4.220.339.754            | 0              | 15.129.511.469                          |
| 0                      | 0                       | 30.000.000.000        | 23.395.789.000  | 52.000.000          | 23.447.789.000     | 0                        | 6.552.211.000  | 149.513.850                             |
| 0                      | 0                       | 50.000.000            | 1.980.000       | 0                   | 1.980.000          | 0                        | 48.020.000     | 99.719.000                              |
| 0                      | 0                       | 3.161.000.000         | 2.425.682.217   | 0                   | 2.425.682.217      | 0                        | 735.317.783    | 5.794.850                               |
| 200.000.000            | 0                       | 1.914.000.000         | 1.310.962.464   | 8.466.642           | 1.320.429.106      | 0                        | 593.570.894    | 58.552.253                              |
| 15.200.000.000         | 0                       | 129.125.000.000       | 101.252.976.825 | 24.163.243.252      | 125.416.220.077    | 4.220.339.754            | 7.929.119.677  | 15.443.091.422                          |

## - USCITE

|        |     | CAPITOLO                                                                                          |                |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| CODICE | N.  | DENOMINAZIONE                                                                                     | PAGATI         |
| 1      | 2   | 3                                                                                                 | 14             |
| 104300 | 71  | b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente                                    |                |
| 104310 | 72  | Spese telefoniche portinerie                                                                      | 135 189 091    |
| 104320 | 73  | Materiali pulizie e altre                                                                         | 78 827 710     |
| 104330 | 74  | Acquisto vestiario e divise portieri                                                              | 1 657 260 048  |
| 104340 | 75  | Spese per la manutenzione degli immobili                                                          | 613 312 185    |
| 104350 | 76  | Spese per la manutenzione di ascensori, citofoni, TV e altri impianti                             |                |
| 104360 | 77  | Canoni d'acqua                                                                                    | 2 345 000      |
| 104370 | 78  | Spese per l'energia elettrica                                                                     | 1 347 802 918  |
| 104380 | 79  | Combustibili ed energia elettrica per riscald. e spese per la cond. degli impianti termici        | 218 460 023    |
| 104390 | 80  | Manutenzione degli impianti di riscaldamento                                                      |                |
| 104400 | 81  | Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto                                         | 302 487 101    |
| 104410 | 82  | Onorari e compensi per speciali incarichi                                                         |                |
| 104420 | 83  | Premi di assicurazione                                                                            |                |
| 104430 | 84  | Indennità di cui all'art. 69 della Legge 392/78                                                   | 2 767 800      |
| 104440 | 85  | Spese condominiali e di riscaldamento immobili parzialmente in proprietà                          |                |
|        |     | Oneri consorili ed altre spese immobiliari non altrimenti classificabili                          |                |
|        |     | Totale rubrica b)                                                                                 | 5 358 451 876  |
|        |     | TOTALE CATEGORIA IV                                                                               | 10 483 561 819 |
|        |     | CATEGORIA V: Spese per prestazioni istituzionali                                                  |                |
|        |     | a) di Previdenza                                                                                  |                |
| 105000 | 91  | Pensioni di vecchiaia                                                                             |                |
| 105010 | 92  | Pensioni di invalidità totale                                                                     |                |
| 105020 | 93  | Pensioni di invalidità parziale                                                                   |                |
| 105030 | 94  | Pensioni ai superstiti                                                                            | 397 676        |
| 105040 | 95  | Liquidazioni in capitale                                                                          |                |
| 105050 | 96  | Maggiorazioni trattamento pensioni art. 6 Legge 140/85                                            |                |
|        |     | Totale rubrica a)                                                                                 | 397 676        |
|        |     | b) del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto                                                       |                |
| 105100 | 101 | Liquidazioni Indennità Risoluzione Rapporto                                                       |                |
| 105120 | 102 | Premi per coperture assicurative Agenti (ex articolo 12 convenzione)                              |                |
|        |     | Totale rubrica b)                                                                                 | 3              |
|        |     | c) Integrative di Previdenza                                                                      |                |
| 105210 | 106 | Spese per i corsi di Istruzione Professionale                                                     | 112 909 152    |
| 105220 | 107 | Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti                               |                |
| 105200 | 108 | Spese per soggiorni in località climatiche                                                        |                |
| 105230 | 109 | Spese per soggiorni in località termali                                                           |                |
| 105240 | 110 | Spese per le colonie estive per i figli degli iscritti                                            |                |
| 105250 | 111 | Premi e la copert. assicur. del rischio infort. e x le prest. econom. in occas. di degenza osped. | 58 204 282     |
| 105260 | 112 | Concorso spese pensionati Ente in caso di riposo                                                  | 569 300 000    |
| 105270 | 113 | Assegni parto e morte                                                                             | 17 350 000     |
| 105280 | 114 | Erogazioni straordinarie                                                                          |                |
| 105290 | 116 | Assistenza per eventi di carattere eccezionale                                                    |                |
|        |     | Totale rubrica c)                                                                                 | 587 663 434    |
|        |     | TOTALE CATEGORIA V                                                                                | 588 561 110    |
|        |     | CATEGORIA VI: Trasferimenti passivi                                                               |                |
| 106010 | 121 | Benefici di natura assistenziale e sociale per il personale a rapporto d'impiego                  | 5 612 500      |
| 106020 | 122 | Interventi assistenziali per gli addetti alle portinerie                                          | 300 000        |
|        |     | TOTALE CATEGORIA VI                                                                               | 5 912 500      |
|        |     | CATEGORIA VII: Oneri finanziari                                                                   |                |
| 107000 | 126 | Interessi a favore delle Ditte preponenti sugli accantonamenti delle indennità di risol. rappor.  | 13 798 020 524 |
| 107010 | 127 | Interessi passivi                                                                                 | 30 408 225     |
| 107020 | 128 | Spese e commissioni bancarie                                                                      | 7 445 720      |
|        |     | TOTALE CATEGORIA VII                                                                              | 13 835 872 469 |
|        |     | CATEGORIA VIII: Oneri tributari                                                                   |                |
| 108000 | 136 | Imposta sul reddito delle persone giuridiche                                                      | 15 129 511 469 |
| 108010 | 137 | Imposta locale sui redditi                                                                        | 74 554 280     |
| 108020 | 138 | Imposta sull'incremento di valore degli immobili                                                  | 99 719 000     |
| 108030 | 139 | Imposta di registro                                                                               | 5 794 850      |
| 108040 | 140 | Imposte, tasse e tributi vari                                                                     | 58 552 253     |
|        |     | TOTALE CATEGORIA VIII                                                                             | 15 368 131 852 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI    |                   |            |               | GESTIONE DI CASSA |                 |                                        |                | TOTALE DEI<br>RESIDUI PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO<br>(9+15) |
|---------------------------------|-------------------|------------|---------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| RIMASTI<br>DA PAGARE<br>(18-14) | TOTALI<br>(14+15) | VARIAZIONI |               | PREVISIONI        | PAGAMENTI       | DIFFERENZA<br>RISPETTO ALLE PREVISIONI |                |                                                                         |
|                                 |                   | In+        | In-           |                   |                 | In+<br>(20-19)                         | In-<br>(19-20) |                                                                         |
|                                 |                   | (16-13)    | (13-16)       |                   |                 |                                        |                |                                                                         |
| 15                              | 16                | 17         | 18            | 19                | 20              | 21                                     | 22             | 23                                                                      |
| 0                               | 0                 |            |               | 2.500.000         | 1.108.837       | 0                                      | 1.391.163      | 98.800                                                                  |
| 19.068.667                      | 154.253.758       |            | 49.838.925    | 450.000.000       | 169.202.700     | 0                                      | 280.797.300    | 19.068.667                                                              |
| 0                               | 78.827.710        |            |               | 120.000.000       | 101.612.430     | 0                                      | 18.387.570     | 70.362.120                                                              |
| 1.245.981.514                   | 4.903.241.582     |            | 880.773.194   | 12.000.000.000    | 9.284.889.318   | 0                                      | 2.715.110.682  | 5.172.122.897                                                           |
| 393.262.985                     | 1.006.575.170     |            | 119.798.790   | 2.100.000.000     | 1.787.361.663   | 0                                      | 312.138.337    | 1.119.416.099                                                           |
| 0                               | 0                 |            |               | 3.170.000.000     | 3.143.282.429   | 0                                      | 26.717.571     | 0                                                                       |
| 3.450.000                       | 5.795.000         |            |               | 4.024.000.000     | 3.564.913.321   | 0                                      | 459.086.679    | 3.807.000                                                               |
| 3.264.509.032                   | 4.612.311.950     |            | 191.280.589   | 16.500.000.000    | 11.543.031.198  | 0                                      | 4.956.968.801  | 6.619.920.843                                                           |
| 235.991.220                     | 454.451.243       |            | 97.034.406    | 900.000.000       | 827.700.715     | 0                                      | 72.299.285     | 364.828.731                                                             |
| 0                               | 0                 |            |               |                   | 0               | 0                                      | 0              | 0                                                                       |
| 314.272.545                     | 616.759.646       |            | 136.198.823   | 3.900.000.000     | 2.874.644.882   | 0                                      | 1.025.355.118  | 1.349.670.244                                                           |
| 0                               | 0                 |            |               | 2.400.000.000     | 209.088.021     | 0                                      | 2.190.911.979  | 0                                                                       |
| 0                               | 0                 |            |               | 250.000.000       | 0               | 0                                      | 250.000.000    | 0                                                                       |
| 2.400.000                       | 5.167.800         |            |               | 153.000.000       | 63.710.387      | 0                                      | 87.289.613     | 8.996.000                                                               |
| 0                               | 0                 |            |               | 2.050.000.000     | 1.772.571.435   | 0                                      | 277.428.565    | 2.555.337                                                               |
| 5.478.933.963                   | 11.837.385.839    | 0          | 1.476.922.727 | 48.019.500.000    | 35.345.617.337  | 0                                      | 12.673.882.663 | 14.730.844.738                                                          |
| 7.948.470.974                   | 18.432.352.793    | 0          | 2.337.538.255 | 65.454.500.000    | 46.760.355.462  | 0                                      | 18.694.144.538 | 20.990.859.835                                                          |
| 0                               | 0                 |            |               | 578.400.000.000   | 572.308.426.382 | 0                                      | 6.091.573.618  | 0                                                                       |
| 0                               | 0                 |            |               | 10.561.650.000    | 8.721.613.320   | 0                                      | 1.840.036.680  | 0                                                                       |
| 0                               | 0                 |            |               | 30.711.750.000    | 26.856.849.032  | 0                                      | 3.854.900.968  | 0                                                                       |
| 0                               | 897.676           |            |               | 186.605.000.000   | 169.345.087.730 | 0                                      | 17.259.912.270 | 0                                                                       |
| 0                               | 0                 |            |               | 1.000.000         | 810.376         | 0                                      | 189.624        | 0                                                                       |
| 0                               | 0                 |            |               | 400.000.000       | 292.136.506     | 0                                      | 107.863.494    | 0                                                                       |
| 0                               | 397.676           | 0          | 0             | 806.679.400.000   | 777.524.983.346 | 0                                      | 29.154.416.654 | 0                                                                       |
| 0                               | 0                 |            |               | 195.000.000.000   | 177.999.892.642 | 0                                      | 17.000.107.358 | 0                                                                       |
| 0                               | 0                 |            |               | 17.236.000.000    | 13.751.321.778  | 0                                      | 3.484.678.222  | 0                                                                       |
| 0                               | 0                 | 0          | 0             | 212.236.000.000   | 191.751.214.420 | 0                                      | 20.484.785.580 | 0                                                                       |
| 0                               | 112.309.152       |            | 107.190.848   | 1.350.000.000     | 411.305.521     | 0                                      | 338.094.479    | 250.000.000                                                             |
| 0                               | 0                 |            |               | 1.571.500.000     | 1.276.500.000   | 0                                      | 295.000.000    | 33.400.000                                                              |
| 0                               | 0                 |            |               | 500.000.000       | 190.245.000     | 0                                      | 309.755.000    | 2.368.000                                                               |
| 0                               | 0                 |            |               | 7.500.000.000     | 6.166.808.215   | 0                                      | 1.333.191.785  | 0                                                                       |
| 0                               | 0                 |            |               | 300.000.000       | 176.621.804     | 0                                      | 123.378.196    | 0                                                                       |
| 0                               | 0                 |            |               | 6.109.000.000     | 5.022.378.131   | 0                                      | 1.086.621.869  | 0                                                                       |
| 0                               | 88.204.282        |            | 6.223.900     | 700.000.000       | 183.201.558     | 0                                      | 516.798.442    | 103.262.500                                                             |
| 0                               | 669.000.000       |            |               | 8.000.000.000     | 7.997.353.190   | 0                                      | 2.646.810      | 352.800.000                                                             |
| 0                               | 17.350.000        |            |               | 200.000.000       | 92.100.000      | 0                                      | 107.900.000    | 16.750.000                                                              |
| 0                               | 0                 |            |               | 1.500.000.000     | 145.750.000     | 0                                      | 1.354.250.000  | 500.000.000                                                             |
| 0                               | 587.663.434       | 0          | 113.414.748   | 27.730.500.000    | 21.662.863.419  | 0                                      | 6.067.636.581  | 1.265.180.500                                                           |
| 0                               | 588.561.110       | 0          | 113.414.748   | 1.046.645.900.000 | 990.939.061.185 | 0                                      | 55.706.838.815 | 1.265.180.500                                                           |
| 201.644.664                     | 207.257.164       |            | 19.588.025    | 490.000.000       | 99.909.210      | 0                                      | 399.090.790    | 298.437.954                                                             |
| 0                               | 300.000           |            | 7.808.625     | 25.000.000        | 6.560.000       | 0                                      | 18.440.000     | 1.200.000                                                               |
| 201.644.664                     | 207.557.164       | 0          | 27.396.650    | 515.000.000       | 97.469.210      | 0                                      | 417.530.790    | 297.637.954                                                             |
| 22.381.488.294                  | 36.178.508.818    |            | 722.509.355   | 57.087.000.000    | 61.258.669.462  | 4.172.669.462                          | 0              | 32.429.738.294                                                          |
| 0                               | 30.406.225        |            |               | 8.000.000.000     | 7.246.975.420   | 0                                      | 753.024.580    | 0                                                                       |
| 0                               | 7.445.720         |            |               | 3.000.000.000     | 2.767.320.609   | 0                                      | 232.679.391    | 8.435.750                                                               |
| 22.381.488.294                  | 36.217.360.763    | 0          | 722.509.355   | 68.087.000.000    | 71.273.965.491  | 4.172.669.462                          | 985.703.971    | 32.438.174.044                                                          |
| 0                               | 15.129.511.469    |            |               | 94.000.000.000    | 89.248.074.613  | 0                                      | 4.751.925.387  | 24.101.776.610                                                          |
| 74.959.570                      | 149.513.850       |            |               | 30.000.000.000    | 23.470.343.280  | 0                                      | 6.529.656.720  | 126.959.570                                                             |
| 0                               | 99.719.000        |            |               | 50.000.000        | 101.699.000     | 51.699.000                             | 0              | 0                                                                       |
| 0                               | 5.794.850         |            |               | 3.181.000.000     | 2.431.477.067   | 0                                      | 729.522.933    | 0                                                                       |
| 0                               | 58.552.253        |            |               | 1.914.000.000     | 1.369.514.717   | 0                                      | 544.485.283    | 9.466.842                                                               |
| 74.959.570                      | 15.443.081.422    | 0          | 0             | 129.125.000.000   | 116.621.106.677 | 51.699.000                             | 12.555.590.323 | 24.236.202.322                                                          |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CAPITOLO |                                                                                                                 |   | INIZIALI          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|
| N.       | DENOMINAZIONE                                                                                                   | 3 | 4                 |
|          | CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di entrate correnti                                               |   |                   |
| 100000   | Restituzioni di contributi                                                                                      |   | 8 000 000 000     |
| 109010   | Restituzioni e rimborsi diversi                                                                                 |   | 270 000 000       |
| 109020   | Restituzioni di fidi ed accessori                                                                               |   | 1 300 000 000     |
|          | TOTALE CATEGORIA IX                                                                                             |   | 9 570 000 000     |
|          | CATEGORIA X: Spese non classificabili in altre voci                                                             |   |                   |
| 110000   | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori                                                           |   | 1 527 000 000     |
| 110010   | Fondo di riserva                                                                                                |   | 40 709 000 000    |
| 110020   | Adesione all'Association Internationale de la Sécurité Sociale                                                  |   | 16 000 000        |
| 110030   | Spese eventuali                                                                                                 |   |                   |
|          | TOTALE CATEGORIA X                                                                                              |   | 42 252 000 000    |
|          | TOTALE SPESE CORRENTI                                                                                           |   | 1 397 682 307 500 |
|          | TITOLO II                                                                                                       |   |                   |
|          | SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                         |   |                   |
|          | CATEGORIA XI: Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari (da reddito)                            |   |                   |
| 211000   | Acquisto immobili (compresa destinazione edilizia convenzionata/cartelle fondarie delibera C.I.P.E. 26-10-1978) |   | 449 555 101 429   |
| 211010   | Ricostruzioni e trasformazioni di immobili                                                                      |   | 10 000 000 000    |
|          | TOTALE CATEGORIA XI                                                                                             |   | 459 555 101 429   |
|          | CATEGORIA XII: Acquisizione di immobilizzazioni tecniche                                                        |   |                   |
| 212000   | Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari                                                                 |   | 750 000 000       |
| 212010   | Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari                     |   |                   |
| 212020   | Acquisto di automezzi                                                                                           |   | 50 000 000        |
| 212030   | Grandi manutenzioni automezzi                                                                                   |   |                   |
| 212040   | Acquisti di mobili e macchine d'ufficio                                                                         |   | 750 000 000       |
|          | TOTALE CATEGORIA XII                                                                                            |   | 1 550 000 000     |
|          | CATEGORIA XIII: Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari                                                   |   |                   |
| 213000   | Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati                                                  |   | 4 278 788 402 146 |
| 213010   | Acquisti di obbligazioni e cartelle fondarie                                                                    |   |                   |
|          | TOTALE CATEGORIA XIII                                                                                           |   | 4 278 788 402 146 |
|          | CATEGORIA XIV: Concessioni di crediti ed anticipazioni                                                          |   |                   |
| 214000   | Versamenti in depositi bancari di investimento                                                                  |   |                   |
| 214010   | Concessione di mutui a medio e lungo termine                                                                    |   | 30 000 000 000    |
| 214020   | Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine                                                        |   | 2 000 000 000     |
| 214030   | Depositi a cauzione                                                                                             |   | 20 000 000        |
| 214040   | Concessioni di crediti diversi                                                                                  |   |                   |
| 214050   | Versamenti in c/c postali                                                                                       |   |                   |
| 214060   | Versamenti in c/c bancari di servizi                                                                            |   | 750 000 000 000   |
| 214080   | Versamenti in c/c fruttifero c/o Tesoreria Centrale dello Stato                                                 |   | 240 544 250 000   |
|          | TOTALE CATEGORIA XIV                                                                                            |   | 1 022 564 250 000 |
|          | CATEGORIA XV: Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio                               |   |                   |
| 215000   | Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio                                             |   | 4 000 000 000     |
|          | TOTALE CATEGORIA XV                                                                                             |   | 4 000 000 000     |
|          | TOTALE TITOLO II                                                                                                |   | 5 766 457 753 575 |
|          | TITOLO III                                                                                                      |   |                   |
|          | ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI                                                                             |   |                   |
|          | CATEGORIA XVI: Rimborsi di mutui                                                                                |   |                   |
| 316000   | Rimborsi di mutui                                                                                               |   |                   |
|          | CATEGORIA XVII: Rimborsi di anticipazioni passive                                                               |   |                   |
| 317000   | Rimborsi di depositi cauzionali su contratti di locazione                                                       |   | 1 542 000 000     |
|          | TOTALE CATEGORIA XVII                                                                                           |   | 1 542 000 000     |
|          | CATEGORIA XVIII: Rimborsi di obbligazioni                                                                       |   |                   |
| 318000   | Rimborsi di obbligazioni                                                                                        |   |                   |
|          | CATEGORIA XIX: Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni                                             |   |                   |
| 319000   | Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni                                                            |   |                   |
|          | CATEGORIA XX: Estinzione di debiti diversi                                                                      |   |                   |
| 320000   | Estinzione di debiti diversi                                                                                    |   |                   |
|          | TOTALE CATEGORIA XX                                                                                             |   | 0                 |
|          | TOTALE TITOLO III                                                                                               |   | 1 542 000 000     |
|          | TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE                                                                                  |   | 5 767 999 753 575 |