

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1163/15

AVVESSO 3

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro**
(DINI)

di concerto con il **Ministro del bilancio e della programmazione economica**
(PAGLIARINI)

(V. stampato Camera n. 1072)

Approvato dalla Camera dei deputati il 21 novembre 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1994*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995
e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997

TABELLA n. 15

Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

AVVESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE

ASSISTENZA AGENTI RAPPRESENTANTI COMMERCIO
(ENASARCO)

ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1993

ENTRATE — USCITE

2

ENTRATA

| CODICE | | CAPITOLO | INIZIALI |
|--------|----|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | TITOLO I | |
| | | ENTRATE CONTRIBUTIVE | |
| | | CATEGORIA I Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro ero degli iscritti | |
| 101000 | 11 | Aliquote contributive di Previdenza a carico delle ditte preponenti e degli iscritti | 687 000 000 000 |
| 101010 | 12 | Versamenti delle ditte preponenti per accantonamento dell'indennità nei rapporti | 265 000 000 000 |
| 101020 | 13 | Aliquote contributive integrative di previdenza a carico delle ditte preponenti | 31 000 000 000 |
| 101030 | 14 | Sanzioni amministrative per ritardo negli adempimenti contributivi | 4 200 000 000 |
| 101040 | 15 | Interessi per ritardo negli adempimenti contributivi | 6 700 000 000 |
| 101050 | 17 | Pozzette IVA esente (art. 28 legge 2-2-1973, n. 12) | 5 000 000 |
| 101060 | 18 | Aliquote contributive e riscatti per il fondo di previdenza del personale a rapporto di impiego (D.M. 2 febbraio 1972) | 130 000 000 |
| 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 20485 (art. 3 U.C.D.M.) | 1 010 000 000 |
| 101110 | 23 | Integrazione Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (ex articolo 8 convenzione) | 54 754 000 000 |
| | | TOTALE CATEGORIA I | 1 049 799 000 000 |
| 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 | 1 000 000 000 |
| | | TOTALE CATEGORIA II | 1 000 000 000 |
| | | TOTALE TITOLO I | 1 050 799 000 000 |
| | | TITOLO II | |
| | | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | |
| 203000 | | CATEGORIA III Trasferimenti da parte dello Stato | |
| | | Trasferimenti dello Stato | |
| | | TOTALE CATEGORIA III | 0 |
| 204000 | 25 | CATEGORIA IV Trasferimenti da parte delle Regioni | |
| | | Contributi e concorsi erogati dalle regioni per i corsi professionali organizzati dall'Ente in favore degli iscritti | 68 000 000 |
| | | TOTALE CATEGORIA IV | 68 000 000 |
| 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 | 68 000 000 |
| | | TITOLO III | |
| | | ALTRE ENTRATE | |
| 307000 | 3 | CATEGORIA VII Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi | |
| | | Proventi derivanti dalla vendita del Notariato ENASARCO e altre eventuali pubblicazioni | 3 000 000 |
| 307010 | 1 | Proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie sul Notariato ENASARCO o su altre pubblicazioni | 150 000 000 |
| 307020 | 5 | Realizzi per cessione di materiale fuori uso | |
| | | TOTALE CATEGORIA VII | 153 000 000 |
| 308000 | 31 | CATEGORIA VIII Redditi e proventi patrimoniali | |
| | | Affitti di immobile | 128 809 000 000 |
| 308010 | 32 | Interessi e premi su titoli a reddito fisso | 200 000 000 000 |
| 308020 | 33 | Interessi attivi su mutui | 3 120 000 000 |
| 308030 | 34 | Interessi attivi su depositi e conti correnti | 26 000 000 000 |
| | | TOTALE CATEGORIA VIII | 355 929 000 000 |
| 309000 | 46 | CATEGORIA IX Poste correttive e compensative di spese correnti | |
| | | Recupero di prestazioni istituzionali | 8 000 000 000 |
| 309010 | 47 | Recupero di spese riscaldamento immobili | 8 000 000 000 |
| 309020 | 48 | Recupero di imposta registro contratti di locazione | 800 000 000 |
| 309030 | 49 | Recupero di spese immobiliari | 11 500 000 000 |
| 309040 | 50 | Recupero di spese generali | 700 000 000 |
| 309050 | 51 | Recupero di imposte e tasse | 150 000 000 |
| 309060 | 52 | Recupero di maggiorazioni del trattamento pensionistico - Art. 6 Legge 15-4-85 - 140 | 400 000 000 |
| | | TOTALE CATEGORIA IX | 31 650 000 000 |
| 310000 | 42 | CATEGORIA IX Entrate non classificabili in altre voci | |
| | | Penali a favore Ente su esecuzione contratti | 70 000 000 |
| 310010 | 43 | Diritti di commissione per stipule mutui ipotecari | 20 000 000 |
| 310020 | 41 | Entrate eventuali | |
| 310030 | 44 | Interessi per ritardi pagamenti | 300 000 000 |
| | | TOTALE CATEGORIA X | 390 000 000 |
| | | TOTALE TITOLO III | 388 122 000 000 |
| | | TOTALE ENTRATE CORRENTI | 1 438 989 000 000 |

| GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|----------------|---|
| PREVISIONE | | SOMME ACCERTATE | | | | DIFFERENZA | | 13 | |
| VARIAZIONI | | DEFINITIVE (4+5+6) | RISGOSSE | RMASTE | TOTALI | RISPETTO ALLE PREVISIONI | | | |
| in aumento (7-4) | in diminuzione (4-7) | | | DA RISCOUOTERE (10-8) | ACCERTATI (8+9) | In+ | In- | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 0 | 25 000 000 000 | 662 000 000 000 | 646 630 247 532 | 20 561 545 | 646 650 799 077 | 0 | 15 348 200 929 | 316 317 961 | |
| 0 | 5 000 000 000 | 260 000 000 000 | 271 240 309 803 | 0 | 271 240 309 803 | 11 240 309 803 | 0 | 85 659 687 | |
| 0 | 0 | 31 000 000 000 | 31 208 147 734 | 0 | 31 208 147 734 | 208 147 734 | 0 | 30 581 847 | |
| 0 | 0 | 4 200 000 000 | 2 334 143 879 | 152 012 486 | 2 486 156 365 | 0 | 1 713 843 635 | 791 672 170 | |
| 0 | 0 | 6 700 000 000 | 906 178 025 | 763 737 186 | 1 759 915 223 | 0 | 4 940 084 777 | 5 267 219 098 | |
| 0 | 0 | 5 000 000 | 2 007 520 | 0 | 2 007 520 | 0 | 2 992 480 | 607 411 | |
| 0 | 0 | 130 000 000 | 142 024 711 | 4 073 566 | 146 098 279 | 16 098 279 | 0 | 4 836 228 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 010 000 000 | 559 215 000 | 0 | 559 215 000 | 0 | 450 785 000 | 0 | |
| 0 | 0 | 54 754 000 000 | 51 191 923 314 | 0 | 51 191 923 314 | 0 | 3 562 076 686 | 0 | |
| 0 | 30 000 000 000 | 1 218 799 000 000 | 1 004 304 197 316 | 940 374 797 | 1 005 244 572 115 | 11 464 555 616 | 26 018 963 521 | 6 496 894 202 | |
| 0 | 0 | 1 000 000 000 | 850 520 500 | 0 | 850 520 500 | 0 | 149 479 500 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 000 000 000 | 850 520 500 | 0 | 850 520 500 | 0 | 149 479 500 | 0 | |
| 0 | 30 000 000 000 | 1 220 799 000 000 | 1 005 154 717 816 | 940 374 797 | 1 006 095 292 615 | 11 464 555 616 | 26 168 463 021 | 6 496 894 202 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 68 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 000 000 | 10 296 231 | |
| 0 | 0 | 68 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 000 000 | 10 296 231 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 68 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 000 000 | 10 296 231 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 000 000 | 2 567 000 | 0 | 2 567 000 | 0 | 433 000 | 0 | |
| 0 | 0 | 150 000 000 | 86 583 920 | 26 128 120 | 112 722 040 | 0 | 37 277 960 | 85 694 954 | |
| 0 | 0 | 153 000 000 | 89 160 920 | 26 128 120 | 115 289 040 | 0 | 37 710 960 | 85 694 954 | |
| 5 000 000 000 | 0 | 131 809 000 000 | 107 380 140 618 | 16 108 484 377 | 123 488 624 995 | 0 | 8 322 375 007 | 29 948 934 585 | |
| 130 000 000 000 | 0 | 330 000 000 000 | 378 367 798 060 | 0 | 378 367 798 060 | 48 367 798 060 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 3 120 000 000 | 3 119 925 779 | 201 201 723 | 3 321 127 502 | 201 127 502 | 0 | 517 882 724 | |
| 0 | 0 | 26 000 000 000 | 0 | 38 183 569 906 | 38 183 569 906 | 12 183 569 906 | 0 | 35 546 300 564 | |
| 135 000 000 000 | 0 | 490 929 000 000 | 488 897 864 455 | 54 491 256 006 | 543 389 120 461 | 60 782 495 468 | 8 322 375 007 | 66 013 117 873 | |
| 0 | 0 | 9 000 000 000 | 9 703 352 954 | 20 670 462 | 9 724 023 416 | 724 023 416 | 0 | 145 314 826 | |
| 0 | 0 | 9 000 000 000 | 8 667 065 292 | 698 605 671 | 9 365 670 963 | 365 670 963 | 0 | 1 775 520 824 | |
| 0 | 0 | 900 000 000 | 768 180 818 | 77 290 988 | 845 471 804 | 0 | 54 528 196 | 166 803 067 | |
| 0 | 0 | 11 500 000 000 | 18 825 010 797 | 1 145 611 767 | 17 970 622 564 | 6 470 622 564 | 0 | 1 904 302 242 | |
| 0 | 0 | 700 000 000 | 1 039 257 561 | 17 140 | 1 039 274 701 | 339 274 701 | 0 | 230 562 812 | |
| 0 | 0 | 150 000 000 | 94 987 697 | 4 688 567 | 99 686 254 | 0 | 50 313 746 | 5 951 105 | |
| 0 | 0 | 400 000 000 | 0 | 316 496 225 | 316 496 225 | 0 | 83 503 775 | 319 933 720 | |
| 0 | 0 | 31 650 000 000 | 37 097 965 117 | 2 263 380 819 | 39 361 245 927 | 7 699 591 644 | 168 345 717 | 4 548 368 396 | |
| 0 | 0 | 70 000 000 | 38 297 862 | 0 | 38 297 862 | 0 | 31 702 138 | 245 800 | |
| 0 | 0 | 20 000 000 | 18 725 000 | 0 | 18 725 000 | 0 | 1 275 000 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 300 000 000 | 576 391 794 | 138 920 734 | 715 312 528 | 415 312 528 | 0 | 146 356 210 | |
| 0 | 0 | 790 000 000 | 623 414 656 | 138 320 734 | 772 235 390 | 415 312 528 | 32 977 138 | 146 802 212 | |
| 135 000 000 000 | 0 | 523 122 000 000 | 526 718 305 148 | 56 919 645 670 | 583 637 950 818 | 69 297 399 640 | 8 581 408 322 | 12 133 803 233 | |
| 135 000 000 000 | 30 000 000 000 | 1 543 949 000 000 | 1 531 673 022 966 | 57 860 060 467 | 1 589 733 083 433 | 80 561 955 256 | 34 617 671 823 | 77 300 383 666 | |

ENTRATA

| | | | CAPITOLO | |
|--------|----|--|--|----------------|
| CODICE | N. | | DENOMINAZIONE | RISCOSSI |
| | | | | 14 |
| 1 | 2 | 3 | | |
| | | 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 | 57.510.621 |
| 101010 | 12 | | Versamenti delle ditte preponenti per accantonamento dell'indennità inoltrata a rapporto | 13.123.827 |
| 101020 | 13 | | Aliquote contributive integrative di previdenza a carico delle ditte preponenti | 24.450.355 |
| 101030 | 14 | | Sanzioni amministrative per ritardo negli adempimenti contributivi | 64.308.040 |
| 101040 | 15 | | Interessi per ritardo negli adempimenti contributivi | 83.252 |
| 101050 | 17 | | Polizza INA estinta (art. 28 legge 2-2-1973, n. 12) | |
| 101060 | 16 | | Aliquote contributive e riscatti per il fondo di previdenza del personale a rapporto di impiego (D.M. 2 febbraio 1972) | 2.174.112 |
| 101070 | 19 | | Sanzioni D.L. 6 luglio 1978, n. 352 conv. legge 4 agosto 1978 n. 467 | |
| 101080 | 20 | | Contributi da imputare | |
| 101080 | 21 | | Contributi degli iscritti di cui all'art. 5 - Legge 20485 (art. 3 U.C.D.M.) | |
| 101110 | 23 | | Integrazione Fondo Indennità Resoluzione Rapporto (ex articolo 6 convenzione) | |
| | | | TOTALE CATEGORIA I | 161.661.207 |
| | | | CATEGORIA II Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni | |
| 102010 | 16 | | Quote di partecipazioni degli iscritti all'onere di prestazioni integrative di Previdenza | |
| | | | TOTALE CATEGORIA II | 0 |
| | | | TOTALE TITOLO I | 161.661.207 |
| | | TITOLO II | | |
| | | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | |
| | | CATEGORIA III Trasferimenti da parte dello Stato | | |
| 203000 | | | Trasferimenti dello Stato | |
| | | | TOTALE CATEGORIA III | 0 |
| | | CATEGORIA IV Trasferimenti da parte delle Regioni | | |
| 204000 | 26 | | Contributi e concorsi erogati dalle regioni per i corsi professionali organizzati dall'Ente in favore degli iscritti | |
| | | | TOTALE CATEGORIA IV | 0 |
| | | CATEGORIA V Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province | | |
| 205000 | | | Contributi e concorsi erogati dai Comuni e dalle Province per i corsi professionali organizzati dall'Ente in favore degli iscritti | |
| | | | TOTALE CATEGORIA V | 0 |
| | | CATEGORIA VI Trasferimenti da parte di altri Enti nel settore pubblico | | |
| 206000 | 28 | | Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico | |
| | | | TOTALE CATEGORIA VI | 0 |
| | | | TOTALE TITOLO II | 0 |
| | | TITOLO III | | |
| | | ALTRE ENTRATE | | |
| | | CATEGORIA VII Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizi | | |
| 307000 | 3 | | Proventi derivanti dalla vendita dei Notiziari ENASARCO e altre eventuali pubblicazioni | |
| 307010 | 1 | | Proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie sui Notiziari ENASARCO e su altre pubblicazioni | 85.894.954 |
| 307020 | 5 | | Risultati per cessione di materiale fuori uso | |
| | | | TOTALE CATEGORIA VII | 85.894.954 |
| | | CATEGORIA VIII Redditi e proventi patrimoniali | | |
| 308000 | 31 | | Affitti di immobili | 12.631.231.118 |
| 308010 | 32 | | Interessi e premi su titoli a reddito fisso | |
| 308020 | 33 | | Interessi attivi su mutui | 206.424.550 |
| 308030 | 34 | | Interessi attivi su depositi e conti correnti | 35.546.300.564 |
| | | | TOTALE CATEGORIA VIII | 48.383.956.233 |
| | | CATEGORIA IX Poste correttive e compensative di spese correnti | | |
| 309000 | 46 | | Recupero di prestazioni istituzionali | 44.464.367 |
| 309010 | 47 | | Recupero di spese riscaldamento immobili | 390.490.187 |
| 309020 | 48 | | Recupero di imposta registro contratti di locazione | 76.723.204 |
| 309030 | 49 | | Recupero di spese immobiliari | 488.723.536 |
| 309040 | 50 | | Recupero di spese generali | 161.084.119 |
| 309050 | 51 | | Recupero di imposte e tasse | 881.917 |
| 309060 | 52 | | Recupero di maggiorazioni del trattamento pensionistico - Art. 6 Legge 15-4-85 - 140 | 319.933.720 |
| | | | TOTALE CATEGORIA IX | 1.482.411.050 |
| | | CATEGORIA X Entrate non classificabili in altre voci | | |
| 310000 | 42 | | Penali a favore Ente su esecuzione contratti | |
| 310010 | 43 | | Oneri di commissione per stipule mutui ipotecari | |
| 310020 | 41 | | Entrate eventuali | |
| 310030 | 44 | | Interessi per ritardati pagamenti | 108.163.378 |
| | | | TOTALE CATEGORIA X | 108.163.378 |
| | | | TOTALE TITOLO III | 80.060.225.615 |
| | | | TOTALE ENTRATE CORRENTI | 80.221.886.822 |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9-15) |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|--|----------------|--|
| RIMASTI DA RISCOUOTERE (16-14) | TOTALI (14-15) | VARIAZIONI | | PREVISIONI (19) | RISCOSSIONI (20) | DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI | | |
| | | in+ | in- | | | in+ | in- | |
| (16-14) | (14-15) | (16-13) | (13-16) | | | (20-19) | (19-20) | (9-15) |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 258.807.340 | 316.317.961 | | | 642.300.000.000 | 646.687.758.153 | 0 | 15.612.241.847 | 278.358.885 |
| 72.535.860 | 85.656.687 | | | 280.100.000.000 | 271.253.433.430 | 11.153.433.430 | 0 | 72.535.860 |
| 6.131.292 | 30.561.647 | | | 31.000.000.000 | 31.232.598.089 | 232.598.089 | 0 | 6.131.292 |
| 675.513.500 | 739.822.540 | | 51.849.630 | 4.900.000.000 | 2.398.452.919 | 0 | 2.501.547.081 | 827.525.986 |
| 8.807.230.988 | 8.807.323.841 | 4.542.118.735 | 2.013.882 | 7.200.000.000 | 986.271.277 | 0 | 6.203.728.729 | 10.570.967.787 |
| 807.411 | 807.411 | | | 5.000.000 | 2.007.520 | 0 | 2.992.480 | 807.411 |
| 2.682.118 | 4.836.228 | | | 130.000.000 | 144.198.823 | 14.198.823 | 0 | 6.735.684 |
| 0 | 0 | | | 1.010.000.000 | 559.215.000 | 0 | 450.785.000 | 0 |
| 0 | 0 | | | 54.754.000.000 | 51.191.823.314 | 0 | 3.562.076.686 | 0 |
| 10.823.488.108 | 10.985.149.315 | 4.542.118.735 | 53.863.622 | 1.021.399.000.000 | 1.004.465.858.525 | 11.400.230.342 | 26.333.371.817 | 11.763.862.905 |
| 0 | 0 | | | 1.000.000.000 | 850.520.500 | 0 | 149.479.500 | 0 |
| 0 | 0 | | | 1.000.000.000 | 850.520.500 | 0 | 149.479.500 | 0 |
| 10.823.488.108 | 10.985.149.315 | 4.542.118.735 | 53.863.622 | 1.022.399.000.000 | 1.005.316.379.025 | 11.400.230.342 | 26.482.851.317 | 11.763.862.905 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.286.231 | 10.286.231 | | | 68.000.000 | 0 | 0 | 68.000.000 | 10.286.231 |
| 10.286.231 | 10.286.231 | 0 | 0 | 68.000.000 | 0 | 0 | 68.000.000 | 10.286.231 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.286.231 | 10.286.231 | 0 | 0 | 68.000.000 | 0 | 0 | 68.000.000 | 10.286.231 |
| 0 | 0 | | | 3.000.000 | 2.567.000 | 0 | 433.000 | 0 |
| 0 | 85.694.954 | | | 150.000.000 | 172.288.874 | 22.288.874 | 0 | 26.126.120 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 85.694.954 | 0 | 0 | 153.000.000 | 174.855.874 | 22.288.874 | 433.000 | 26.126.120 |
| 17.347.241.217 | 29.978.472.336 | 62.250.247 | 32.712.496 | 143.808.000.000 | 120.011.371.735 | 0 | 23.797.628.265 | 30.453.725.594 |
| 0 | 0 | | | 330.000.000.000 | 378.387.798.060 | 48.387.798.060 | 0 | 0 |
| 311.458.174 | 517.882.724 | | | 3.300.000.000 | 3.326.350.329 | 26.350.329 | 0 | 512.658.887 |
| 0 | 35.546.300.564 | | | 26.000.000.000 | 35.546.300.564 | 9.546.300.564 | 0 | 38.183.589.906 |
| 17.658.699.391 | 86.042.655.624 | 62.250.247 | 32.712.496 | 500.109.000.000 | 537.281.820.688 | 57.970.448.953 | 23.797.628.265 | 72.149.955.397 |
| 100.850.458 | 148.314.828 | | | 8.000.000.000 | 8.747.817.321 | 747.817.321 | 0 | 121.520.821 |
| 1.380.985.426 | 1.771.475.613 | 465.772 | 4.510.783 | 10.000.000.000 | 9.057.555.479 | 0 | 942.444.521 | 2.079.581.087 |
| 80.359.863 | 187.083.087 | 840.000 | 560.000 | 1.000.000.000 | 844.904.020 | 0 | 155.095.980 | 167.650.851 |
| 1.412.806.832 | 1.801.580.468 | 8.127.041 | 8.869.815 | 12.500.000.000 | 17.313.734.333 | 4.813.734.333 | 0 | 2.558.448.688 |
| 82.704.782 | 223.788.801 | 180.000 | 6.963.911 | 800.000.000 | 1.200.341.680 | 400.341.680 | 0 | 82.711.822 |
| 2.025.481 | 3.017.388 | 28.000 | 2.868.707 | 200.000.000 | 85.988.814 | 0 | 104.010.386 | 6.714.038 |
| 0 | 319.933.720 | | | 400.000.000 | 319.933.720 | 0 | 80.066.280 | 316.496.225 |
| 3.049.762.943 | 4.532.173.953 | 7.648.813 | 23.863.216 | 33.900.000.000 | 38.580.276.167 | 5.961.893.334 | 1.281.617.167 | 5.313.143.753 |
| 0 | 0 | | 245.800 | 70.000.000 | 38.287.862 | 0 | 31.702.138 | 0 |
| 0 | 0 | | | 20.000.000 | 18.725.000 | 0 | 1.275.000 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38.111.948 | 146.275.324 | 2.070.329 | 2.151.215 | 300.000.000 | 684.555.172 | 384.555.172 | 0 | 177.032.680 |
| 38.111.948 | 146.275.324 | 2.070.329 | 2.387.015 | 380.000.000 | 741.578.034 | 384.555.172 | 32.977.138 | 177.032.680 |
| 20.746.574.280 | 70.808.799.895 | 71.968.388 | 58.972.727 | 537.552.000.000 | 578.778.530.763 | 64.339.186.333 | 25.112.655.570 | 77.666.258.950 |
| 31.580.348.619 | 81.802.235.441 | 4.614.088.124 | 112.836.349 | 1.560.018.000.000 | 1.582.094.908.788 | 75.739.416.675 | 53.663.506.887 | 89.440.409.086 |

per
 SEGRETERIA
 ORGANI COLLEGIALI

ENTRATA

| CODICE | | CAPITOLO | INIZIALE |
|--------|-----|--|--------------------------|
| 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 | |
| 413000 | 66 | Realizzi di titoli emessi e garantiti dallo Stato | 2.188.000.000,000 |
| 413010 | 67 | Realizzi di obbligazioni e cartelle fondarie | |
| 413020 | 68 | Riscossioni di altri titoli di credito | |
| | | TOTALE CATEGORIA XI | 2.188.000.000,000 |
| | | CATEGORIA XIV Riscossioni di crediti | |
| 414000 | 76 | Prelevamenti di depositi bancari di investimento | 20.000.000,000 |
| 414010 | 77 | Riscossioni di mutui a medio e lungo termine | 2.234.000.000,000 |
| 414020 | 78 | Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine | 1.000.000.000,000 |
| 414030 | 79 | Ritiro di depositi e cauzioni presso terzi | |
| 414040 | 80 | Riscossione di crediti diversi | |
| 414050 | 81 | Prelevamento di c/c postali | |
| 414060 | 82 | Prelevamento da c/c bancari di servizi | 550.000.000,000 |
| 414080 | 85 | Prelevamenti da c/c truttieri presso la Tesoreria Centrale dello Stato | |
| | | TOTALE CATEGORIA XIV | 573.234.000,000 |
| | | TOTALE TITOLO IV | 2.762.234.000,000 |
| | | 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 | 0 |
| | | TITOLO VI | |
| | | ACCENSIONE DI PRESTITI | |
| | | CATEGORIA XIX Assunzione di mutui | |
| 619010 | 83 | Assunzione di mutui | |
| | | CATEGORIA XX Assunzione di altri debiti finanziari | |
| 620000 | 86 | Depositi a cauzione contratti di locazione | 12.000.000,000 |
| 620010 | 85 | Assunzione di altri debiti finanziari | |
| | | TOTALE CATEGORIA XX | 12.000.000,000 |
| | | CATEGORIA XXX Emissione di obbligazioni | |
| 621000 | 84 | Emissione di obbligazioni | |
| | | TOTALE TITOLO VI | 12.000.000,000 |
| | | TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 2.774.234.000,000 |
| | | TITOLO VII | |
| | | PARTITE DI GIRO | |
| | | CATEGORIA XXII Partite di giro | |
| 722000 | 111 | Ritenute erariali | 100.000.000,000 |
| 722010 | 112 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 5.000.000,000 |
| 722020 | 113 | Ritenute diverse | 1.500.000,000 |
| 722030 | 114 | Capene per stipule contratti di locazione | 150.000,000 |
| 722060 | 115 | Depositi infuttilei a garanzia acquisti immobiliari | 10.000.000,000 |
| 722070 | 116 | Depositi infuttilei per partecipazione a gare | 4.000.000,000 |
| 722080 | 117 | Polizze INA da riservare a iscritti | |
| 722090 | 118 | Depositi infuttilei a garanzia esecuzione contratti | |
| 722100 | 119 | Partite in conto sospeso di entrate | 2.500.000,000 |
| 722110 | 121 | Estinzione di partite in conto sospeso di uscite | 3.000.000,000 |
| | | TOTALE CATEGORIA XXII | 126.150.000,000 |
| | | TOTALE TITOLO VII | 126.150.000,000 |
| | | RIASSUNTO | |
| | | ENTRATE CORRENTI | 1.438.988.000,000 |
| | | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 2.774.234.000,000 |
| | | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 126.150.000,000 |
| | | TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA | 4.339.373.000,000 |

| GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|--|----------------|-----------------|---|---------------|
| PREVISIONE VARIAZIONI | | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI | | 13 | | |
| In aumento (7-4) | In diminuzione (4-7) | DEFINITIVE (4-5-4) | RISCOSE | RIAMASTE DA RISCOUERE (10-8) | TOTALI ACCERTATI (8-9) | In- (10-7) | | | In- (7-10) |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.000.000.000 | 0 | 5.188.000.000 | 4.902.498.144.486 | 0 | 4.902.498.144.486 | 0 | 286.503.855.514 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1.778.988.130 | 0 | 1.778.988.130 | 1.778.988.130 | 0 | 0 | |
| 3.000.000.000 | 0 | 5.188.000.000 | 4.904.273.140.616 | 0 | 4.904.273.140.616 | 1.778.988.130 | 286.503.855.514 | 0 | |
| 0 | 0 | 20.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 2.234.000.000 | 2.732.418.741 | 156.703.057 | 2.889.121.798 | 656.121.798 | 0 | 290.770.001 | |
| 0 | 0 | 1.000.000.000 | 1.185.925.890 | 0 | 1.185.925.890 | 185.925.890 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 3.510.000 | 0 | 3.510.000 | 3.510.000 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120.000.000.000 | 0 | 670.000.000.000 | 603.002.470.588 | 0 | 603.002.470.588 | 0 | 66.987.529.402 | 0 | |
| 120.000.000.000 | 0 | 670.000.000.000 | 603.002.470.588 | 0 | 603.002.470.588 | 0 | 66.987.529.402 | 0 | |
| 120.000.000.000 | 0 | 593.234.000.000 | 608.304.325.228 | 156.703.257 | 607.061.028.286 | 824.587.688 | 86.997.529.422 | 290.770.001 | |
| 3.120.000.000.000 | 0 | 5.882.234.000.000 | 5.511.177.465.845 | 156.703.057 | 5.511.334.168.902 | 2.601.553.819 | 373.501.384.916 | 290.770.001 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 13.199.825 | 0 | 13.199.825 | 13.199.825 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 13.199.825 | 0 | 13.199.825 | 13.199.825 | 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 | 5.000.000.000 | 2.785.740.170 | 63.729.107 | 2.849.469.277 | 0 | 2.150.530.729 | 347.076.908 | |
| 0 | 7.000.000.000 | 5.000.000.000 | 2.785.740.170 | 63.729.107 | 2.849.469.277 | 0 | 2.150.530.729 | 347.076.908 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 7.000.000.000 | 5.000.000.000 | 2.785.740.170 | 63.729.107 | 2.849.469.277 | 0 | 2.150.530.729 | 347.076.908 | |
| 3.120.000.000.000 | 7.000.000.000 | 5.882.234.000.000 | 5.513.976.405.840 | 220.432.164 | 5.514.196.838.004 | 2.614.753.643 | 375.651.915.639 | 637.846.909 | |
| 12.000.000.000 | 0 | 112.000.000.000 | 109.730.087.829 | 4.587.521 | 109.734.685.350 | 0 | 2.265.304.650 | 4.389.869 | |
| 1.000.000.000 | 0 | 6.000.000.000 | 5.977.808.982 | 0 | 5.977.808.982 | 0 | 22.193.018 | 0 | |
| 100.000.000 | 0 | 1.600.000.000 | 1.626.948.988 | 0 | 1.626.948.988 | 26.948.988 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 150.000.000 | 18.868.000 | 0 | 18.868.000 | 0 | 131.132.000 | 0 | |
| 0 | 0 | 10.000.000.000 | 10.011.603.871 | 0 | 10.011.603.871 | 11.603.871 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 4.000.000.000 | 3.820.182.800 | 0 | 3.820.182.800 | 0 | 179.817.200 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.500.000.000 | 0 | 4.000.000.000 | 3.808.454.808 | 0 | 3.808.454.808 | 0 | 191.545.192 | 0 | |
| 1.000.000.000 | 0 | 4.000.000.000 | 2.430.093.250 | 449.863.651 | 2.879.956.901 | 0 | 1.120.043.099 | 270.498.911 | |
| 15.800.000.000 | 0 | 141.750.000.000 | 137.424.026.529 | 454.481.172 | 137.878.487.701 | 38.552.860 | 3.910.065.158 | 274.988.780 | |
| 15.600.000.000 | 0 | 141.750.000.000 | 137.424.026.529 | 454.481.172 | 137.878.487.701 | 38.552.860 | 3.910.065.158 | 274.988.780 | |
| 135.000.000.000 | 30.000.000.000 | 1.543.988.000.000 | 1.531.873.022.968 | 57.860.060.467 | 1.589.733.083.435 | 80.581.955.256 | 34.817.871.823 | 77.300.983.666 | |
| 3.120.000.000.000 | 7.000.000.000 | 5.882.234.000.000 | 5.513.978.405.840 | 220.432.164 | 5.514.196.838.004 | 2.614.753.643 | 373.501.384.916 | 637.846.909 | |
| 15.600.000.000 | 0 | 141.750.000.000 | 137.424.026.529 | 454.481.172 | 137.878.487.701 | 38.552.860 | 3.910.065.158 | 274.988.780 | |
| 3.270.000.000.000 | 37.000.000.000 | 7.572.973.000.000 | 7.183.273.455.335 | 58.534.953.903 | 7.241.808.409.138 | 83.215.261.759 | 412.229.321.854 | 78.213.719.355 | |

ENTRATA

| CODICE | | CAPITOLO | RISCOSSI |
|--------|-----|--|----------------|
| 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: Alienazione di immobilizzazioni tecniche | |
| 412000 | 61 | Alienazione di immobilizzazioni tecniche | |
| | | CATEGORIA XIII: Realizzo di valori mobiliari | |
| 413000 | 66 | Realizzo di titoli emessi e 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 | Prelevamenti di depositi bancari di investimento | |
| 414010 | 77 | Riscossioni di mutui a medio e lungo termine | |
| 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 | Prelevamento da c/c Irufin presso la Tesoreria Centrale dello Stato | |
| | | TOTALE CATEGORIA XIV | 134.400.595 |
| | | TOTALE TITOLO IV | 134.400.595 |
| | | 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 | 86 | Depositi a cauzione contratti di locazione | |
| 620010 | 85 | Assunzione di altri debiti finanziari | |
| | | TOTALE CATEGORIA XX | 111.558.303 |
| | | CATEGORIA XXI: Emissione di obbligazioni | |
| 621000 | 84 | Emissione di obbligazioni | |
| | | TOTALE TITOLO VI | 111.558.303 |
| | | TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 245.958.898 |
| | | TITOLO VII | |
| | | PARTITE DI GIRO | |
| | | CATEGORIA XXII: Partite di giro | |
| 722000 | 111 | Riserve erariali | |
| 722010 | 112 | Riserve previdenziali e assistenziali | |
| 722020 | 113 | Riserve diverse | |
| 722050 | 114 | Caparre per stipuli contratti di locazione | |
| 722060 | 115 | Depositi infruttiferi e garanzia acquisti immobiliari | |
| 722070 | 116 | Depositi infruttiferi per partecipazione a gare | |
| 722080 | 117 | Porzetta INA da riserva a scorte | |
| 722090 | 118 | Depositi infruttiferi 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 | 4.292.641 |
| | | TOTALE TITOLO VII | 4.292.641 |
| | | RIASSUNTO | |
| | | ENTRATE CORRENTI | 50.221.866.822 |
| | | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 245.958.898 |
| | | ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 183.655.643 |
| | | TOTALE GENERALI DELL'ENTRATA | 50.631.901.363 |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|--------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------|---|
| RIMASTI DA RISCOUOTERE (14-14) | TOTALI (14+15) | VARIAZIONI | | PREVISIONI | RISCOSSIONI | DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI | | (9-15) |
| | | in+ (15-13) | in- (13-15) | | | in+ (20-19) | in- (19-20) | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5.148.000.000.000 | 4.802.486.144.486 | 0 | 286.503.855.514 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.776.986.130 | 1.776.986.130 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5.148.000.000.000 | 4.904.273.140.616 | 1.776.986.130 | 286.503.855.514 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000.000 | 0 | 0 | 20.000.000.000 | 0 |
| 156.369.406 | 290.770.001 | 0 | 0 | 2.304.000.000 | 2.866.819.336 | 532.819.336 | 0 | 313.072.463 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000.000 | 1.165.925.890 | 165.925.890 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.510.000 | 3.510.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 670.000.000.000 | 603.002.470.598 | 0 | 66.997.529.402 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156.369.406 | 290.770.001 | 0 | 0 | 693.334.000.000 | 607.038.725.824 | 702.255.226 | 86.997.529.402 | 313.072.463 |
| 156.369.406 | 290.770.001 | 0 | 0 | 5.852.334.000.000 | 5.511.311.866.440 | 2.479.251.356 | 373.501.384.916 | 313.072.463 |
| 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 | 13.199.825 | 13.199.825 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.199.825 | 13.199.825 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241.890.567 | 353.448.870 | 8.185.243 | 1.813.281 | 5.000.000.000 | 2.897.298.479 | 0 | 2.102.701.527 | 305.619.674 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241.890.567 | 353.448.870 | 8.185.243 | 1.813.281 | 5.000.000.000 | 2.897.298.479 | 0 | 2.102.701.527 | 305.619.674 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241.890.567 | 353.448.870 | 8.185.243 | 1.813.281 | 5.000.000.000 | 2.897.298.479 | 0 | 2.102.701.527 | 305.619.674 |
| 398.258.973 | 644.218.871 | 8.185.243 | 1.813.281 | 5.887.334.000.000 | 5.514.222.364.738 | 2.492.451.181 | 375.604.086.443 | 618.692.137 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87.220 | 4.389.869 | 0 | 0 | 112.200.000.000 | 108.734.380.470 | 0 | 2.465.639.530 | 4.694.749 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000.000.000 | 5.977.806.982 | 0 | 22.193.018 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000.000 | 1.825.948.989 | 26.948.989 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000.000 | 18.868.000 | 0 | 131.132.000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000.000 | 10.011.603.871 | 11.603.871 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000.000 | 3.820.182.800 | 0 | 179.817.200 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000.000 | 3.808.454.800 | 0 | 191.545.192 | 0 |
| 110.524.248 | 268.887.250 | 0 | 811.861 | 4.200.000.000 | 2.589.456.252 | 0 | 1.610.543.748 | 560.387.899 |
| 110.821.476 | 274.277.119 | 0 | 811.861 | 142.150.000.000 | 137.587.682.172 | 38.552.860 | 4.600.870.688 | 565.082.648 |
| 110.821.476 | 274.277.119 | 0 | 811.861 | 142.150.000.000 | 137.587.682.172 | 38.552.860 | 4.600.870.688 | 565.082.648 |
| 31.580.348.619 | 81.802.236.441 | 4.614.086.124 | 112.836.349 | 1.560.019.000.000 | 1.582.094.909.788 | 22.075.909.788 | 0 | 89.440.409.086 |
| 398.258.973 | 644.218.871 | 8.185.243 | 1.813.281 | 5.887.334.000.000 | 5.514.222.364.738 | 0 | 373.111.635.262 | 618.692.137 |
| 110.821.476 | 274.277.119 | 0 | 811.861 | 142.150.000.000 | 137.587.682.172 | 0 | 4.562.317.828 | 565.082.648 |
| 32.080.230.068 | 82.720.731.431 | 4.822.273.367 | 115.261.291 | 7.569.503.000.000 | 7.233.904.956.896 | 22.075.909.788 | 377.673.953.090 | 90.624.183.871 |

h.c. SEGRETERIA
 ORDINAMENTO

USCITE

| CODICE | | CAPITOLO | INIZIALI |
|--------|----|--|----------------|
| 1 | 2 | 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 rimborso ai componenti gli organi collegiali di Amministrazione | 200 000 000 |
| 101020 | 3 | Compensi di indennità e rimborso ai componenti il Collegio dei Sindaci | 360 000 000 |
| | | TOTALE CATEGORIA I | 560 000 000 |
| | | CATEGORIA II Oneri per il personale in attività di servizio | |
| | | a) per l'amministrazione generale | |
| 102000 | 11 | Stipendi ed altri assegni fissi al personale | 28 337 000 000 |
| 102010 | 12 | Compensi per lavoro straordinario e comp. incentivanti ai produtt. (art. 3-4-14 D.P.R. 346/83) | 4 285 000 000 |
| 102020 | 13 | Onorari e compensi professionali | 700 000 000 |
| 102030 | 14 | Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione | 801 500 000 |
| 102040 | 15 | Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti | 10 000 000 |
| 102050 | 16 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente | 10 479 375 000 |
| 102060 | 17 | Costi per il personale e partic. alle spese per i corsi indetti da enti, istituti e altri in vista | 100 000 000 |
| 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 | Indennità ex art. 23 D.P.R. 267/67 | 1 734 000 000 |
| | | Totale rubrica a) | 46 596 875 000 |
| | | b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente | |
| 102100 | 21 | Stipendi ed altri assegni ai portieri | 7 424 000 000 |
| 102110 | 23 | Indennità rimborso spese trasporto e trasferimento portieri | 2 000 000 |
| 102120 | 24 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per i portieri | 3 183 400 000 |
| 102130 | 25 | Spese di locomozione per gli addetti alle stazioni | 150 300 000 |
| | | Totale rubrica b) | 10 759 700 000 |
| | | TOTALE CATEGORIA II | 57 356 575 000 |
| | | 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 integrative speciali per il personale in quiescenza | 2 000 000 000 |
| | | TOTALE CATEGORIA III | 2 590 000 000 |
| | | 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 | 50 000 000 |
| 104010 | 42 | Spese per l'acquisto di materiali di consumo | 900 000 000 |
| 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 | 202 000 000 |
| 104060 | 47 | Acquisto di vestiario e divise | 47 800 000 |
| 104070 | 48 | Fitto di locali | 170 000 000 |
| 104080 | 49 | Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizie di locali e relativi impianti | 1 800 000 000 |
| 104090 | 50 | Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine | 800 000 000 |
| 104100 | 51 | Spese postali e telegrafiche | 3 400 000 000 |
| 104110 | 52 | Spese telefoniche | 1 100 000 000 |
| 104120 | 53 | Spese per studi, indagini, rilevazioni, servizi di perforazione e di procedure elettroniche | 2 700 000 000 |
| 104130 | 54 | Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre e altre manifestazioni | |
| 104140 | 55 | Spese per concorsi | 370 000 000 |
| 104150 | 56 | Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto | 50 000 000 |
| 104160 | 57 | Canoni d'acqua | 150 000 000 |
| 104170 | 58 | Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice | 580 000 000 |
| 104180 | 59 | Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento | 280 000 000 |
| 104190 | 60 | Onorari e compensi per speciali incarichi | 300 000 000 |
| 104200 | 61 | Trasporti e factoring | 74 500 000 |
| 104210 | 62 | Premi di assicurazione | 600 000 000 |
| 104220 | 63 | Spese di realizzazione del Notariato ENASARCO | 360 000 000 |
| 104230 | 64 | Spese di pubblicità | 87 400 000 |
| | | Totale rubrica a) | 16 704 500 000 |

| GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------|---|
| PREVISIONE | | SOMME IMPEGNATE | | | | DIFFERENZA | | |
| VARIATIONI | | DEFINITIVE (4+5-6) | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE (10-9) | TOTALI IMPEGNATI (8+9) | RISPETTO ALLE PREVISIONI | | |
| In aumento (7-4) | In diminuzione (4-7) | | | | | In- | In- | |
| 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 (10-7) | 12 (7-10) | 13 |
| 0 | 0 | 200 000 000 | 159 559 887 | 0 | 159 559 887 | 0 | 40 440 113 | 0 |
| 0 | 0 | 360 000 000 | 178 578.370 | 0 | 178 578.370 | 0 | 181 421 630 | 0 |
| 0 | 0 | 120 000 000 | 94 891 830 | 0 | 94 891 930 | 0 | 25 108 070 | 0 |
| 0 | 0 | 880 000 000 | 431 030 187 | 0 | 431 030 187 | 0 | 248 969 813 | 0 |
| 0 | 0 | 28 337 000 000 | 25 414 876 531 | 0 | 25 414 876 531 | 0 | 2 922 123 469 | 0 |
| 888 000 000 | 0 | 5 181 000 000 | 3 008 684 880 | 2 142 315 340 | 5 181 000 000 | 0 | 0 | 2 409 098 679 |
| 0 | 0 | 700 000 000 | 180 487 296 | 90 682 172 | 271 169 467 | 0 | 428 830 533 | 60 024 718 |
| 0 | 0 | 601 500 000 | 377 472 974 | 0 | 377 472 974 | 0 | 224 027 026 | 38 979 938 |
| 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 |
| 0 | 0 | 10 479 375 000 | 8 750 714 582 | 1 288 465 565 | 10 000 180 147 | 0 | 440 194 853 | 1 174 414 444 |
| 0 | 0 | 100 000 000 | 13 412 000 | 3 640 000 | 17 052 000 | 0 | 82 948 000 | 531 000 |
| 0 | 0 | 350 000 000 | 318 915 428 | 29 888 262 | 349 813 690 | 0 | 186 312 | 28 037 827 |
| 0 | 1 734 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 888 000 000 | 1 734 000 000 | 45 758 875 000 | 38 095 563 468 | 3 555 001 339 | 41 650 564 807 | 0 | 4 108 310 193 | 3 710 086 402 |
| 0 | 0 | 7 424 000 000 | 6 789 182 766 | 0 | 6 789 182 766 | 0 | 654 817 234 | 0 |
| 0 | 0 | 2 000 000 | 1 766 880 | 0 | 1 766 880 | 0 | 233 120 | 0 |
| 0 | 0 | 3 183 400 000 | 2 290 709 276 | 371 806 864 | 2 662 515 131 | 0 | 520 884 869 | 339 339 112 |
| 0 | 0 | 150 300 000 | 74 583 914 | 74 583 914 | 0 | 0 | 75 716 086 | 7 809 448 |
| 0 | 0 | 10 759 700 000 | 9 136 242 836 | 371 805 855 | 9 508 048 691 | 0 | 1 251 851 309 | 347 148 560 |
| 888 000 000 | 1 734 000 000 | 56 518 575 000 | 47 231 806 304 | 3 926 807 194 | 51 158 613 498 | 0 | 5 359 961 502 | 4 257 234 362 |
| 0 | 0 | 300 000 000 | 235 955 468 | 0 | 235 955 468 | 0 | 64 044 532 | 0 |
| 0 | 0 | 40 000 000 | 28 461 028 | 0 | 28 461 028 | 0 | 11 538 972 | 0 |
| 0 | 0 | 200 000 000 | 196 969 073 | 0 | 196 969 073 | 0 | 3 030 927 | 0 |
| 0 | 0 | 50 000 000 | 34 101 922 | 0 | 34 101 922 | 0 | 15 898 078 | 11 821 207 |
| 100 000 000 | 0 | 2 130 000 000 | 2 031 922 175 | 0 | 2 031 922 175 | 0 | 68 077 825 | 0 |
| 100 000 000 | 0 | 2 690 000 000 | 2 527 409 666 | 0 | 2 527 409 666 | 0 | 162 590 334 | 11 821 207 |
| 0 | 0 | 50 000 000 | 39 192 950 | 907 240 | 40 190 190 | 0 | 9 809 810 | 2 100 000 |
| 0 | 0 | 900 000 000 | 451 679 204 | 188 501 241 | 640 180 445 | 0 | 259 819 555 | 294 275 831 |
| 0 | 0 | 2 600 000 000 | 1 978 571 447 | 337 781 684 | 2 316 353 131 | 0 | 283 646 869 | 1 515 349 857 |
| 0 | 0 | 8 000 000 | 1 109 993 | 0 | 1 109 993 | 0 | 6 890 007 | 0 |
| 0 | 0 | 75 000 000 | 47 968 000 | 0 | 47 968 000 | 0 | 27 032 000 | 0 |
| 0 | 0 | 202 000 000 | 98 561 400 | 892 600 | 99 454 000 | 0 | 102 546 000 | 13 360 700 |
| 0 | 0 | 47 600 000 | 424 830 | 24 050 848 | 24 475 678 | 0 | 23 124 324 | 19 087 232 |
| 16 000 000 | 0 | 186 000 000 | 173 030 959 | 270 000 | 173 300 959 | 0 | 12 699 041 | 0 |
| 0 | 0 | 1 800 000 000 | 1 157 732 736 | 543 229 084 | 1 700 961 820 | 0 | 99 038 180 | 535 368 728 |
| 0 | 0 | 800 000 000 | 604 159 213 | 112 250 551 | 716 409 764 | 0 | 83 590 236 | 420 599 396 |
| 0 | 0 | 3 400 000 000 | 2 268 332 612 | 150 000 000 | 2 418 332 612 | 0 | 981 667 388 | 0 |
| 0 | 0 | 1 100 000 000 | 1 094 948 400 | 0 | 1 094 948 400 | 0 | 5 053 600 | 4 243 444 |
| 0 | 0 | 2 700 000 000 | 1 115 485 965 | 1 385 434 560 | 2 480 920 525 | 0 | 219 079 475 | 1 912 270 879 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 370 000 000 | 152 436 900 | 4 792 130 | 157 229 030 | 0 | 212 771 340 | 16 548 480 |
| 0 | 0 | 50 000 000 | 30 139 950 | 8 072 255 | 38 212 205 | 0 | 11 787 795 | 11 890 327 |
| 0 | 0 | 150 000 000 | 139 561 100 | 0 | 139 561 100 | 0 | - 10 438 900 | 0 |
| 0 | 0 | 580 000 000 | 497 099 036 | 34 246 000 | 531 345 036 | 0 | 48 654 964 | 0 |
| 0 | 0 | 280 000 000 | 185 536 082 | 36 953 974 | 222 490 056 | 0 | 57 109 944 | 21 661 287 |
| 86 000 000 | 0 | 385 000 000 | 141 243 408 | 191 833 608 | 333 077 017 | 0 | 51 922 983 | 420 699 375 |
| 30 000 000 | 0 | 104 500 000 | 45 244 195 | 14 497 770 | 59 741 965 | 0 | 44 758 035 | 45 472 156 |
| 200 000 000 | 0 | 800 000 000 | 516 361 842 | 80 568 175 | 596 929 817 | 0 | 203 070 183 | 8 514 947 |
| 0 | 0 | 380 000 000 | 281 750 080 | 62 057 108 | 343 807 188 | 0 | 16 192 803 | 158 508 000 |
| 0 | 0 | 87 400 000 | 54 465 030 | 17 475 795 | 71 940 825 | 0 | 15 459 175 | 7 153 290 |
| 331 000 000 | 0 | 17 035 500 000 | 11 075 430 172 | 3 173 904 623 | 14 249 334 795 | 0 | 2 786 165 205 | 5 407 133 729 |

USCITE

| CODICE | | CAPITOLO | PAGATI |
|--------|----|---|---------------|
| 1 | 2 | DENOMINAZIONE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | TITOLO I | |
| | | SPESE CORRENTI | |
| | | CATEGORIA I Spese per gli Organi dell'Ente | |
| 101000 | 7 | 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 straordinario e comp. incentivanti le produtt. (art. 3-4-14 D.P.R. 346/83) | 2.084.845.859 |
| 102020 | 13 | Onorari e compensi professionali | 80.024.718 |
| 102030 | 14 | Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione | 26.979.936 |
| 102040 | 15 | Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti | |
| 102050 | 16 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente | 1.174.414.444 |
| 102060 | 17 | Contributi per il personale e partec. alle spese per i contributi di enti, istituti e amministrazioni | |
| 102070 | 18 | Compensi per lavoro straordinario per il personale a tempo determinato | |
| 102080 | 19 | Compensi per lavoro straordinario, a ass. temporale per il personale dirigente | 26.037.627 |
| 102090 | 20 | Indennità ex art. 23 D.P.R. 267/87 | |
| | | Totale rubrica a) | 3.385.102.286 |
| | | b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente | |
| 102100 | 21 | Stipendi ed altri assegni ai portieri | |
| 102110 | 23 | Indennità rimborso spese trasporto e trasferimento portieri | |
| 102120 | 24 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per i portieri | 339.339.112 |
| 102130 | 25 | Spese di locomozione per gli addetti alle ispezioni | 7.809.448 |
| | | Totale rubrica b) | 347.148.560 |
| | | TOTALE CATEGORIA II | 3.732.250.846 |
| | | 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 integrative speciali 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 | 840.000 |
| 104010 | 42 | Spese per l'acquisto di materiali di consumo | 237.412.953 |
| 104020 | 43 | Spese di noleggio per il Centro Elettronico ed il Centro Stampa | 1.020.234.411 |
| 104030 | 44 | Spese di rappresentanza | |
| 104040 | 45 | Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc. | |
| 104050 | 46 | Spese per accertamenti sanitari | 7.271.100 |
| 104060 | 47 | Acquisto di vestiario e divise | 17.703.800 |
| 104070 | 48 | Fitto di locali | |
| 104080 | 49 | Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizia di locali e relativi impianti | 356.976.556 |
| 104090 | 50 | Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine | 282.742.032 |
| 104100 | 51 | Spese postali e telegrafiche | |
| 104110 | 52 | Spese telefoniche | |
| 104120 | 53 | Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettroniche | 1.815.710.800 |
| 104130 | 54 | Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre e altre manifestazioni | |
| 104140 | 55 | Spese per concorsi | 16.548.480 |
| 104150 | 56 | Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto | |
| 104160 | 57 | Canoni d'acqua | |
| 104170 | 58 | Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice | |
| 104180 | 59 | Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento | 3.248.706 |
| 104190 | 60 | Onorari e compensi per speciali incarichi | 310.011.386 |
| 104200 | 61 | Trasporti e facchinaggi | 33.027.866 |
| 104210 | 62 | Premi di assicurazione | |
| 104220 | 63 | Spese di realizzazione del Notiziario ENASARCO | 158.508.000 |
| 104230 | 64 | Spese di pubblicità | 7.153.080 |
| | | Totale rubrica a) | 4.077.389.116 |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|------------------------------|---------------|------------|-------------|-------------------|----------------|--|---------------|---|
| RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI | | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI | | |
| | | in+ | in- | | | in+ | in- | |
| (16-14) | (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 | 158 558 887 | 0 | 40 440 113 | 0 |
| 0 | 0 | | | 380 000 000 | 176 578 370 | 0 | 183 421 630 | 0 |
| 0 | 0 | | | 120 000 000 | 94 891 930 | 0 | 25 108 070 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 680 000 000 | 431 030 187 | 0 | 248 969 813 | 0 |
| 0 | 0 | | | 28.337 000 000 | 25 414 876 531 | 0 | 2.922 123 469 | 0 |
| 324 453 116 | 2.409 098 675 | | | 5.181 000 000 | 5.123 330 219 | 0 | 57 669 781 | 2 466 768 456 |
| 0 | 60 024 718 | | | 700 000 000 | 240 512 013 | 0 | 459 487 987 | 90 682 172 |
| 0 | 38 979 938 | | | 801 500 000 | 417 452 912 | 0 | 184 047 088 | 0 |
| 0 | 0 | | | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 |
| 0 | 1 174 414 444 | | | 10 479 375 000 | 9 925 129 026 | 0 | 554 245 974 | 1 298 465 585 |
| 531 000 | 531 000 | | | 100 000 000 | 13 412 000 | 0 | 86 588 000 | 4.171 000 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 26 037 627 | | | 350 000 000 | 345 953 053 | 0 | 4 046 947 | 29.898 252 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 324 984 116 | 3.710 086 402 | 0 | 0 | 45 758 875 000 | 41 480 665 754 | 0 | 4 278 209 246 | 3 679 985 455 |
| 0 | 0 | | | 7.424 000 000 | 6.769 182 766 | 0 | 654 817 234 | 0 |
| 0 | 0 | | | 2.000 000 | 1 766 680 | 0 | 233 320 | 0 |
| 0 | 338 338 112 | | | 3.183 400 000 | 2.630 048 388 | 0 | 553 351 612 | 371 805 855 |
| 0 | 7 809 448 | | | 150 300 000 | 82 393 362 | 0 | 67 906 638 | 0 |
| 0 | 347 148 560 | 0 | 0 | 10 759 700 000 | 9 483 391 396 | 0 | 1 276 308 604 | 371 805 855 |
| 324 984 116 | 4.057 234 962 | 0 | 0 | 56 518 575 000 | 50 964 057 150 | 0 | 5 554 517 850 | 4 251 791 319 |
| 0 | 0 | | | 300 000 000 | 235 955 466 | 0 | 64 044 532 | 0 |
| 0 | 0 | | | 40.000.000 | 28 461 026 | 0 | 11.538 972 | 0 |
| 0 | 0 | | | 200 000 000 | 196 968 073 | 0 | 3.030 927 | 0 |
| 11 821 207 | 11 821 207 | | | 50 000 000 | 34 107 822 | 0 | 15 892 078 | 11.821 207 |
| 0 | 0 | | | 2.100 000 000 | 2.031 822 175 | 0 | 68 077 825 | 0 |
| 11 821 207 | 11 821 207 | 0 | 0 | 2.690 000 000 | 2.527 409 666 | 0 | 162 590 334 | 11.821 207 |
| 1.260 000 | 2 100 000 | | | 50 000 000 | 40 032 950 | 0 | 9 967 050 | 2.257 240 |
| 56 886 678 | 293 109 631 | | 1 166 200 | 850 000 000 | 689 082 157 | 0 | 160 907 843 | 244.197 919 |
| 495 111 875 | 1 515 346 286 | | 3.571 | 2.500 000 000 | 2.998 805 858 | 498 805 858 | 0 | 832.883 558 |
| 0 | 0 | | | 8.000 000 | 1 109 983 | 0 | 6 890 007 | 0 |
| 0 | 0 | | | 75 000 000 | 47 966 000 | 0 | 27 034 000 | 0 |
| 6 089 800 | 13.360 700 | | | 202.000 000 | 105 832 500 | 0 | 96 167 500 | 6.982.200 |
| 434 945 | 18.138.745 | | 948 487 | 47.800 000 | 18 126 630 | 0 | 29 471 370 | 24 485 791 |
| 0 | 0 | | | 188.000 000 | 173.030 959 | 0 | 12 969 041 | 270 000 |
| 178.849 124 | 533.825.680 | | 1.543 048 | 1.700 000 000 | 1.514 708 292 | 0 | 185 290 708 | 720 078.208 |
| 127 857 364 | 420 589 386 | | | 750 000 000 | 896 901 245 | 146 901 245 | 0 | 240 107 915 |
| 0 | 0 | | | 3.400 000 000 | 2.268 332 612 | 0 | 1 131 667 388 | 150.000 000 |
| 0 | 0 | | | 1 100 000 000 | 1 084 948 400 | 0 | 5 053 600 | 0 |
| 196 478 987 | 1 811 187 587 | | 101 083 292 | 2.700 000 000 | 2.731 198 583 | 31 198 583 | 0 | 1 560.911.547 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 18.548 480 | | | 370 000 000 | 168 984 410 | 0 | 201 015 590 | 4.782 130 |
| 11 880 327 | 11.880 327 | | | 50 000 000 | 30 138 950 | 0 | 19 860 050 | 18.862 582 |
| 0 | 0 | | | 150 000 000 | 138 561 100 | 0 | 10 438 900 | 0 |
| 0 | 0 | | | 580 000 000 | 497 098 036 | 0 | 82 900 964 | 34.246 000 |
| 16 412 579 | 21 661 267 | | | 270 000 000 | 189 164 790 | 0 | 80 835 210 | 55.386 563 |
| 106 149 267 | 418 160 653 | | 4.538 720 | 385 000 000 | 451 254 796 | 66 254 796 | 0 | 297.982.876 |
| 1 071 000 | 34 088 986 | | 11.373 158 | 104 500 000 | 78 272 193 | 0 | 26 227 807 | 15.568 770 |
| 0 | 0 | | 8.514 947 | 800 000 000 | 516 361 642 | 0 | 283 638 358 | 80 568 175 |
| 0 | 158 506 000 | | | 380 000 000 | 440 258 080 | 80 258 080 | 0 | 82.057 109 |
| 0 | 7 153 080 | | | 87 400 000 | 61 618 120 | 0 | 25 781 880 | 17 475 795 |
| 1 198 299 748 | 5.273 688 862 | 0 | 133 414 867 | 16 725 500 000 | 15 152 819 288 | 823 416 554 | 2.396 097 266 | 4 370.204 369 |

SEGRETERIA
ORGANICO LEGALE

USCITE

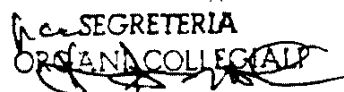
| CAPITOLO | | | |
|----------|-----|--|-----------------|
| CODICE | N | DENOMINAZIONE | INIZIALI |
| | | | 4 |
| 1 | 2 | 3 | |
| | | b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente | |
| 104300 | 71 | Spese telefoniche portatili | 2 000 000 |
| 104310 | 72 | Materiale pulizie e altre | 260 000 000 |
| 104320 | 73 | Acquisto vestire e divise portieri | 80 000 000 |
| 104330 | 74 | Spese per la manutenzione degli immobili | 9 400 000 000 |
| 104340 | 75 | Spese per la manutenzione di ascensori, climatizzatori, TV e altri impianti | 1 614 000 000 |
| 104350 | 76 | Canoni d'acqua | 3 136 500 000 |
| 104360 | 77 | Spese per l'energia elettrica | 3 522 000 000 |
| 104370 | 78 | Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento, e spese per la cond. degli impianti termici | 13 310 000 000 |
| 104380 | 79 | Manutenzione degli impianti di riscaldamento | 510 000 000 |
| 104390 | 80 | Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzo di trasporto | |
| 104400 | 81 | Onorari e compensi per speciali incarichi | 750 000 000 |
| 104410 | 82 | Premi di assicurazione | 2 300 000 000 |
| 104420 | 83 | Indennità di cui all'art. 69 della Legge 302/78 | 250 000 000 |
| 104430 | 84 | Spese condominiali e di riscaldamento immobili parzialmente in proprietà | 100 000 000 |
| 104440 | 85 | Oneri consorzi ed altre spese immobiliari non altrimenti classificabili | 800 000 000 |
| | | Totale rubrica b) | 36 034 500 000 |
| | | TOTALE CATEGORIA IV | 52 739 000 000 |
| | | CATEGORIA V Spese per prestazioni istituzionali | |
| | | a) di Previdenza | |
| 105000 | 91 | Pensioni di vecchiaia | 453 350 000 000 |
| 105010 | 92 | Pensioni di invalidità totale | 11 000 000 000 |
| 105020 | 93 | Pensioni di invalidità parziale | 49 000 000 000 |
| 105030 | 94 | Pensioni a superstiti | 169 280 000 000 |
| 105040 | 95 | Liquidazioni in capitale | 2 000 000 |
| 105050 | 96 | Maggiorazioni trattamento pensioni art. 6 Legge 140/85 | 400 000 000 |
| | | Totale rubrica a) | 683 032 000 000 |
| | | b) del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto | |
| 105100 | 101 | Liquidazioni indennità Risoluzione Rapporto | 130 000 000 000 |
| 105120 | 102 | Premi per coperture assicurative Agenti (ex articolo 12 convenzione) | 22 560 000 000 |
| | | Totale rubrica b) | 152 560 000 000 |
| | | c) integrative di Previdenza | |
| 105210 | 106 | Spese per i corsi di Istruzione Professionale | 1 200 000 000 |
| 105220 | 107 | Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti | 857 500 000 |
| 105200 | 108 | Spese per soggiorni in località climatiche | 500 000 000 |
| 105230 | 109 | Spese per soggiorni e cure termali | 6 400 000 000 |
| 105240 | 110 | Spese per le colonie estive per i figli degli iscritti | 200 000 000 |
| 105250 | 111 | Premi e la copert. assicur. del rischio infort. e s. le prest. econom. in occas. di degenza osped. | 7 990 000 000 |
| 105260 | 112 | Concorso spese pensionati Ente in caso di riposo | 150 000 000 |
| 105270 | 113 | Assegni parto e morte | 5 700 000 000 |
| 105280 | 114 | Erogazioni straordinarie | 170 000 000 |
| 105290 | 116 | Assistenza per eventi di carattere eccezionale | |
| | | Totale rubrica c) | 23 167 500 000 |
| | | TOTALE CATEGORIA V | 858 759 500 000 |
| | | CATEGORIA VI Trasferimenti passivi | |
| 106010 | 121 | Beneficio di natura assistenziale e sociale per il personale a rapporto d'impiego | 485 968 000 |
| 106020 | 122 | Interventi assistenziali per gli addetti alle pulizie | 25 000 000 |
| 105030 | 124 | Contributo a favore degli Enti di Patronato (art. 4 D.C.P.S. 29-4-1947 n. 804) | |
| | | TOTALE CATEGORIA VI | 510 968 000 |
| | | CATEGORIA VII Oneri finanziari | |
| 107000 | 126 | Interessi a favore delle Ditte preponenti sugli accantonamenti della indennità di risol. rappor | 54 754 000 000 |
| 107010 | 127 | Interessi passivi | 2 029 000 000 |
| 107020 | 128 | Spese e commissioni bancarie | 2 500 000 000 |
| | | TOTALE CATEGORIA VII | 59 283 000 000 |
| | | CATEGORIA VIII Oneri tributari | |
| 108000 | 136 | Imposta sul reddito delle persone giuridiche | 30 000 000 000 |
| 108010 | 137 | Imposta locale sul reddito | 20 000 000 000 |
| 108020 | 138 | Imposta sull'incremento di valore degli immobili | 300 000 000 |
| 108030 | 139 | Imposta di registro | 1 910 000 000 |
| 108040 | 140 | Imposte, tasse e tributi vari | 1 200 000 000 |
| | | TOTALE CATEGORIA VIII | 53 410 000 000 |

| GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | |
|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|---|---------------|
| PREVISIONE | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZA | | 13 | | |
| VARIAZIONI | | DEFINITIVE (4+5+6) | PAGATE 8 | RIMASTE DA PAGARE (10-6) | TOTALI IMPEGNATI (6+9) | RISPETTO ALLE PREVISIONI | | | |
| In aumento (7-5) | In diminuzione (+7) | | | | | In+ (10-7) | | | In- (7-10) |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 0 | 0 | 2.000.000 | 258.800 | 0 | 258.800 | 0 | 1.741.200 | | |
| 0 | 0 | 280.000.000 | 21.844.857 | 161.688.028 | 183.513.883 | 0 | 78.486.117 | 153.687.107 | |
| 0 | 0 | 80.000.000 | | 79.147.308 | 79.147.308 | 0 | 852.682 | 68.330.864 | |
| 0 | 0 | 9.400.000.000 | 4.686.704.185 | 4.313.908.178 | 9.008.610.361 | 0 | 380.388.639 | 4.757.413.347 | |
| 0 | 0 | 1.614.000.000 | 968.864.508 | 454.803.338 | 1.423.667.846 | 0 | 190.332.152 | 1.573.671.137 | |
| 0 | 0 | 3.138.500.000 | 2.927.727.023 | 0 | 2.927.727.023 | 0 | 208.772.977 | | |
| 0 | 0 | 3.522.000.000 | 2.528.837.274 | 0 | 2.528.837.274 | 0 | 983.062.726 | 3.450.000 | |
| 0 | 0 | 13.310.000.000 | 10.243.758.842 | 2.931.888.218 | 13.175.642.858 | 0 | 134.357.142 | 5.177.174.970 | |
| 0 | 0 | 510.000.000 | 133.001.105 | 308.130.254 | 438.131.358 | 0 | 70.868.641 | 675.698.756 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.500.000.000 | 0 | 3.250.000.000 | 188.835.450 | 453.441.853 | 642.277.303 | 0 | 2.607.722.697 | 862.852.267 | |
| 0 | 0 | 2.300.000.000 | 1.771.200.000 | 0 | 1.771.200.000 | 0 | 528.800.000 | | |
| 0 | 0 | 250.000.000 | 11.424.000 | 0 | 11.424.000 | 0 | 238.576.000 | 86.808.195 | |
| 0 | 0 | 100.000.000 | 34.878.617 | 730.300 | 35.708.917 | 0 | 64.290.083 | 28.304.264 | |
| 0 | 0 | 800.000.000 | 443.308.615 | 26.195.000 | 471.503.615 | 0 | 328.496.385 | 3.858.233 | |
| 2.500.000.000 | 0 | 38.534.500.000 | 23.971.638.077 | 8.727.912.472 | 32.699.751.549 | 0 | 5.834.748.451 | 13.371.250.140 | |
| 2.831.000.000 | 0 | 55.570.000.000 | 35.047.289.249 | 11.901.817.095 | 46.949.086.344 | 0 | 8.620.913.656 | 18.778.353.669 | |
| 23.000.000.000 | 0 | 478.350.000.000 | 461.707.883.838 | 0 | 461.707.883.838 | 0 | 14.642.118.165 | | |
| 0 | 0 | 11.000.000.000 | 8.838.120.382 | 0 | 8.838.120.382 | 0 | 2.361.879.618 | | |
| 0 | 21.000.000.000 | 28.000.000.000 | 25.313.198.244 | 0 | 25.313.198.244 | 0 | 2.686.800.758 | | |
| 0 | 8.000.000.000 | 161.280.000.000 | 158.984.428.863 | 0 | 158.984.428.863 | 0 | 1.295.570.135 | | |
| 0 | 0 | 2.000.000 | 417.242 | 0 | 417.242 | 0 | 1.582.758 | | |
| 0 | 0 | 400.000.000 | 318.496.225 | 0 | 318.496.225 | 0 | 83.503.775 | | |
| 23.300.300.000 | 29.000.000.000 | 677.032.000.000 | 655.980.546.793 | 0 | 655.980.546.793 | 0 | 21.071.453.207 | 0 | |
| 50.000.000.000 | 0 | 180.000.000.000 | 178.154.802.984 | 0 | 178.154.802.984 | 0 | 1.845.197.006 | | |
| 0 | 0 | 22.560.000.000 | 19.990.988.658 | 0 | 19.990.988.658 | 0 | 2.569.010.341 | | |
| 50.000.000.000 | 0 | 202.560.000.000 | 198.145.792.653 | 0 | 198.145.792.653 | 0 | 4.414.207.347 | 0 | |
| 0 | 0 | 1.200.000.000 | 280.704.481 | 220.000.000 | 500.704.481 | 0 | 699.295.519 | 282.128.000 | |
| 0 | 0 | 867.500.000 | 840.000.000 | 10.500.000 | 850.500.000 | 0 | 7.000.000 | 12.500.000 | |
| 0 | 0 | 500.000.000 | 195.358.000 | 4.620.000 | 198.978.000 | 0 | 300.022.000 | | |
| 0 | 0 | 8.400.000.000 | 5.233.688.805 | 4.080.000 | 5.237.749.805 | 0 | 1.162.250.195 | | |
| 0 | 0 | 200.000.000 | 188.468.170 | 0 | 188.468.170 | 0 | 11.531.830 | | |
| 0 | 0 | 7.980.000.000 | 5.756.843.774 | 0 | 5.756.843.774 | 0 | 2.224.156.226 | | |
| 0 | 0 | 150.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | 48.000.000 | 0 | 102.000.000 | 21.000.000 | |
| 0 | 0 | 5.700.000.000 | 4.018.700.000 | 1.680.300.000 | 5.700.000.000 | 0 | 0 | 617.500.000 | |
| 0 | 0 | 170.000.000 | 50.880.000 | 1.500.000 | 52.380.000 | 0 | 117.620.000 | 3.700.000 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 23.167.500.000 | 16.588.644.230 | 1.944.980.000 | 18.533.624.230 | 0 | 4.633.875.770 | 916.828.000 | |
| 73.000.000.000 | 29.000.000.000 | 902.758.500.000 | 870.684.983.678 | 1.944.980.000 | 872.638.963.678 | 0 | 30.119.536.324 | 916.828.000 | |
| 0 | 8.380.000 | 477.588.000 | 208.170.050 | 198.618.117 | 407.788.167 | 0 | 69.802.833 | 159.195.827 | |
| 0 | 0 | 25.000.000 | 5.850.000 | 1.750.000 | 7.600.000 | 0 | 17.400.000 | 12.106.625 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 8.380.000 | 502.588.000 | 214.020.050 | 201.366.117 | 415.386.167 | 0 | 87.202.833 | 171.302.452 | |
| 0 | 0 | 54.754.000.000 | 32.254.758.128 | 17.784.025.447 | 50.018.783.575 | 0 | 4.735.218.427 | 43.472.918.316 | |
| 0 | 0 | 2.028.000.000 | 2.713.502.287 | 16.781.566 | 2.730.283.823 | 701.283.823 | 0 | 25.778.240 | |
| 0 | 0 | 2.500.000.000 | 2.347.571.525 | 5.568.800 | 2.353.140.325 | 0 | 148.859.675 | 8.073.500 | |
| 0 | 0 | 59.283.000.000 | 37.315.831.918 | 17.786.353.803 | 55.102.187.721 | 701.283.823 | 4.882.076.102 | 43.504.770.056 | |
| 0 | 0 | 30.000.000.000 | 27.153.956.500 | 11.455.070.973 | 38.608.027.473 | 8.608.027.473 | 0 | 10.663.890.170 | |
| 15.000.000.000 | 0 | 35.000.000.000 | 27.982.147.160 | 121.400.000 | 28.083.547.160 | 0 | 6.916.452.840 | | |
| 0 | 0 | 300.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000.000 | | |
| 380.000.000 | 0 | 2.300.000.000 | 2.402.542.650 | 7.734.850 | 2.410.277.500 | 110.277.500 | 0 | 4.129.550 | |
| 0 | 0 | 1.200.000.000 | 782.814.744 | 58.234.022 | 842.048.766 | 0 | 357.951.234 | 41.228.333 | |
| 15.390.000.000 | 0 | 68.800.000.000 | 58.301.461.054 | 11.643.439.845 | 69.944.900.899 | 8.719.304.973 | 7.574.404.074 | 10.738.248.053 | |

USCITE

| | | | CAPITOLO | | |
|--------|-----|---|----------|----------------|--|
| CODICE | N. | DENOMINAZIONE | PAGATI | | |
| | | | 14 | | |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| | | b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente | | | |
| 104300 | 71 | Spese telefoniche portatane | | | |
| 104310 | 72 | Materiale pulizia e altre | | 102.984.307 | |
| 104320 | 73 | Acquisto vestiario e divise portieri | | 66.230.864 | |
| 104330 | 74 | Spese per la manutenzione degli immobili | | 3.065.771.185 | |
| 104340 | 75 | Spese per la manutenzione di ascensori, climatizzatori, TV e altri impianti | | 784.815.457 | |
| 104350 | 76 | Canoni d'acqua | | | |
| 104360 | 77 | Spese per l'energia elettrica | | | |
| 104370 | 78 | Combustibili ed energia elettrica per riscald. e spese per la cond. degli impianti termici | | 2.002.138.131 | |
| 104380 | 79 | Manutenzione degli impianti di riscaldamento | | 62.774.937 | |
| 104390 | 80 | Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzo di trasporto | | | |
| 104400 | 81 | Onorari e compensi per speciali incarichi | | 258.123.903 | |
| 104410 | 82 | Premi di assicurazione | | | |
| 104420 | 83 | Indennità di cui all'art. 69 della Legge 382/78 | | 17.849.314 | |
| 104430 | 84 | Spese condominiali e di riscaldamento immobili parzialmente in proprietà | | 3.241.560 | |
| 104440 | 85 | Oneri connessi ad altre spese immobiliari non altrimenti classificabili | | 6.367.130.658 | |
| | | Totale rubrica b) | | | |
| | | TOTALE CATEGORIA IV | | 10.444.519.774 | |
| | | 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 a superstiti | | | |
| 105040 | 95 | Liquidazioni in capitale | | | |
| 105050 | 96 | Maggiorazioni trattamento pensioni art. 6 Legge 140/85 | | | |
| | | Totale rubrica a) | | 0 | |
| | | 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) | | 0 | |
| | | c) Integrazioni di Previdenza | | | |
| 105210 | 106 | Spese per i corsi di Istruzione Professionale | | 220.625.172 | |
| 105220 | 107 | Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti | | 12.500.000 | |
| 105230 | 108 | Spese per soggiorni in località climatiche | | | |
| 105230 | 109 | Spese per soggiorni e cure termali | | | |
| 105240 | 110 | Spese per la colonia estiva per i figli degli iscritti | | | |
| 105250 | 111 | Premi e la copert. assicur. del rischio inf. e i prest. econom. in occas. di degenze osped. | | 19.249.800 | |
| 105260 | 112 | Concorso spese pensionati Ente in caso di riposo | | 617.500.000 | |
| 105270 | 113 | Assegni vitalità e morte | | 3.700.000 | |
| 105280 | 114 | Erogazioni straordinarie | | | |
| 105290 | 116 | Assistenza per eventi di carattere eccezionale | | | |
| | | Totale rubrica c) | | 873.574.972 | |
| | | TOTALE CATEGORIA V | | 873.574.972 | |
| | | CATEGORIA VI Trattenimenti passivi | | | |
| 106010 | 121 | Benefici di natura assistenziale e sociale per il personale a rapporto d'impiego | | 107.049.280 | |
| 106020 | 122 | Interventi assistenziali per gli addetti alla portineria | | | |
| 106030 | 124 | Contributo a lavoro dagli Enti di Patronato (art. 4 D.C.P.S. 29-4-1947 n. 804) | | | |
| | | TOTALE CATEGORIA VI | | 107.049.280 | |
| | | CATEGORIA VII Oneri finanziari | | | |
| 107000 | 126 | Interessi e lavoro delle Ditte preponenti sugli accantonamenti delle indennità di risol. rappor | | 19.414.238.060 | |
| 107010 | 127 | Interessi passivi | | 10.236.030 | |
| 107020 | 128 | Spese e commissioni bancarie | | 6.073.500 | |
| | | TOTALE CATEGORIA VII | | 19.430.646.590 | |
| | | CATEGORIA VIII Oneri tributari | | | |
| 108000 | 136 | Imposta sul reddito delle persone giuridiche | | 10.663.890.170 | |
| 108010 | 137 | Imposta locale sui redditi | | | |
| 108020 | 138 | Imposta sull'incremento di valore degli immobili | | 4.129.550 | |
| 108030 | 139 | Imposta di registro | | 40.764.908 | |
| 108040 | 140 | Imposte, tasse e tributi vari | | | |
| | | TOTALE CATEGORIA VIII | | 10.708.784.628 | |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15) |
|---------------------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|-----------------|--|----------------|---|
| RIMASTI DA PAGARE (16-14) | TOTALI (14+15) | VARIAZIONI | | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI | | |
| | | in+ | in- | | | in+ | in- | |
| 15 | 16 | (16-13) | (13-16) | 19 | 20 | (20-19) | (19-20) | 23 |
| 0 | 0 | | | 2.000.000 | 258.800 | 0 | 1.741.200 | 0 |
| 50.702.800 | 153.687.107 | | | 250.000.000 | 124.829.184 | 0 | 125.170.816 | 212.371.826 |
| 0 | 68.330.864 | | | 80.000.000 | 68.330.864 | 0 | 11.669.136 | 79.147.308 |
| 1.060.148.156 | 4.125.913.343 | | 831.494.008 | 8.000.000.000 | 7.781.475.370 | 0 | 1.238.524.630 | 5.374.054.332 |
| 608.808.782 | 1.481.725.219 | | 81.945.918 | 1.500.000.000 | 1.753.778.866 | 253.778.866 | 0 | 1.151.813.101 |
| 0 | 0 | | | 3.136.500.000 | 2.927.727.023 | 0 | 208.772.977 | 0 |
| 3.450.000 | 3.450.000 | | | 3.522.000.000 | 2.528.807.274 | 0 | 993.192.726 | 3.450.000 |
| 3.133.487.635 | 5.135.626.766 | | 41.548.204 | 15.310.000.000 | 12.245.895.773 | 0 | 3.064.104.227 | 8.065.373.851 |
| 588.850.403 | 651.425.340 | | 24.273.416 | 450.000.000 | 185.776.042 | 0 | 254.223.958 | 864.780.657 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 803.728.364 | 862.852.257 | | | 3.250.000.000 | 447.958.353 | 0 | 2.802.041.647 | 1.057.170.217 |
| 0 | 0 | | | 2.300.000.000 | 1.771.200.000 | 0 | 528.800.000 | 0 |
| 86.809.195 | 86.809.195 | | | 250.000.000 | 11.424.000 | 0 | 238.576.000 | 86.809.195 |
| 3.581.000 | 21.410.314 | | 8.880.950 | 100.000.000 | 92.825.831 | 0 | 47.174.069 | 4.294.300 |
| 816.673 | 3.858.233 | | | 800.000.000 | 448.550.175 | 0 | 351.449.825 | 26.811.673 |
| 8.207.963.988 | 12.575.094.846 | 0 | 798.155.494 | 38.950.500.000 | 30.338.969.735 | 253.779.966 | 9.865.310.231 | 14.935.876.460 |
| 7.404.263.734 | 17.848.783.568 | 0 | 929.570.361 | 56.678.000.000 | 45.491.789.023 | 1.077.196.520 | 12.261.407.497 | 19.306.080.829 |
| 0 | 0 | | | 476.350.000.000 | 461.707.863.835 | 0 | 14.642.116.165 | 0 |
| 0 | 0 | | | 11.000.000.000 | 8.638.120.382 | 0 | 2.361.879.618 | 0 |
| 0 | 0 | | | 28.000.000.000 | 25.313.188.244 | 0 | 2.686.800.756 | 0 |
| 0 | 0 | | | 161.280.000.000 | 158.984.429.865 | 0 | 1.295.570.135 | 0 |
| 0 | 0 | | | 2.000.000 | 417.242 | 0 | 1.582.758 | 0 |
| 0 | 0 | | | 400.000.000 | 316.496.225 | 0 | 83.503.775 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 677.032.000.000 | 655.960.546.793 | 0 | 21.071.453.207 | 0 |
| 0 | 0 | | | 180.000.000.000 | 178.154.802.994 | 0 | 1.845.197.006 | 0 |
| 0 | 0 | | | 22.560.000.000 | 19.990.988.658 | 0 | 2.569.011.341 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 202.560.000.000 | 198.145.792.653 | 0 | 4.414.207.347 | 0 |
| 0 | 220.625.172 | | 41.502.828 | 1.200.000.000 | 501.329.653 | 0 | 698.670.347 | 220.000.000 |
| 0 | 12.500.000 | | | 857.500.000 | 852.500.000 | 0 | 5.000.000 | 10.500.000 |
| 0 | 0 | | | 500.000.000 | 195.358.000 | 0 | 304.642.000 | 4.620.000 |
| 0 | 0 | | | 6.400.000.000 | 5.233.688.805 | 0 | 1.166.311.195 | 4.080.000 |
| 0 | 0 | | | 200.000.000 | 189.468.170 | 0 | 11.531.830 | 0 |
| 0 | 0 | | | 7.890.000.000 | 5.755.843.774 | 0 | 2.234.156.226 | 0 |
| 0 | 19.249.800 | | 1.750.200 | 190.000.000 | 43.249.800 | 0 | 146.750.200 | 24.000.000 |
| 0 | 817.500.000 | | | 5.700.000.000 | 4.637.200.000 | 0 | 1.062.800.000 | 1.680.300.000 |
| 0 | 3.700.000 | | | 170.000.000 | 54.580.000 | 0 | 115.420.000 | 1.500.000 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 873.574.972 | 0 | 43.253.028 | 23.187.500.000 | 17.462.219.202 | 0 | 5.705.280.798 | 1.944.980.000 |
| 0 | 873.574.972 | 0 | 43.253.028 | 802.758.500.000 | 871.568.558.648 | 0 | 31.190.941.352 | 1.944.980.000 |
| 52.148.547 | 158.185.827 | | | 477.588.000 | 315.219.330 | 0 | 162.368.670 | 251.782.664 |
| 12.108.625 | 12.108.625 | | | 25.000.000 | 5.850.000 | 0 | 19.150.000 | 13.856.625 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64.253.172 | 171.302.452 | 0 | 0 | 502.588.000 | 321.068.330 | 0 | 181.519.670 | 265.613.289 |
| 28.108.980.248 | 44.522.888.308 | 1.048.778.993 | | 55.754.000.000 | 51.688.088.186 | 0 | 4.064.903.814 | 42.872.385.686 |
| 15.843.210 | 25.778.240 | | | 2.029.000.000 | 2.723.737.297 | 694.737.297 | 0 | 32.304.766 |
| 0 | 8.073.500 | | | 2.500.000.000 | 2.353.645.024 | 0 | 146.354.975 | 5.568.800 |
| 25.123.803.458 | 44.584.550.048 | 1.049.778.993 | 0 | 80.283.000.000 | 56.746.478.508 | 694.737.297 | 4.231.258.789 | 42.810.258.262 |
| 0 | 10.663.880.170 | | | 30.000.000.000 | 37.817.846.870 | 7.817.846.870 | 0 | 11.455.070.973 |
| 0 | 0 | | | 35.000.000.000 | 27.962.147.160 | 0 | 7.037.852.840 | 121.400.000 |
| 0 | 0 | | | 300.000.000 | 0 | 0 | 300.000.000 | 0 |
| 0 | 4.129.580 | | | 2.300.000.000 | 2.408.672.200 | 106.672.200 | 0 | 7.734.850 |
| 483.425 | 41.228.333 | | | 1.200.000.000 | 823.579.652 | 0 | 376.420.348 | 58.697.447 |
| 483.425 | 10.709.248.053 | 0 | 0 | 68.800.000.000 | 69.010.245.682 | 7.924.518.870 | 7.714.273.188 | 11.543.903.270 |



 Segreteria Organizzativa

USCITE

| CODICE | | CAPITOLO | INIZIALI |
|--------|-----|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | CATEGORIA IX Poste correntive e compensative di entrate correnti | |
| 108000 | 156 | Restituzioni di contributi | 5.000.000.000 |
| 108010 | 157 | Restituzioni e rimborsi diversi | 180.000.000 |
| 108020 | 158 | Restituzioni di fidi ed accessori | 1.300.000.000 |
| | | TOTALE CATEGORIA IX | 6.480.000.000 |
| | | CATEGORIA X Spese non classificabili in altre voci | |
| 110000 | 146 | Spese per fidi, arbitraggi, rimborsi ed accessori | 1.211.000.000 |
| 110010 | 147 | Fondo di riserva | 32.772.961.650 |
| 110020 | 148 | Adesione all'Associazione Internazionale de la Sécurité Sociale | 12.000.000 |
| 110030 | 149 | Spese eventuali | |
| | | TOTALE CATEGORIA X | 33.995.961.650 |
| | | TOTALE SPESE CORRENTI | 1.125.805.005.650 |
| | | TITOLO II | |
| | | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| | | CATEGORIA XI Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari (da reddito) | |
| 211000 | 161 | Acquisto immobili (compresa destinazione edifici in convenzioni/cartelle fondarie delibera C.I.P.E. 26-10-1978) | 407.749.254.525 |
| 211010 | 162 | Ricostruzioni e trasformazioni di immobili | 14.000.000.000 |
| | | TOTALE CATEGORIA XI | 421.749.254.525 |
| | | CATEGORIA XII Acquisizione di immobilizzazioni tecniche | |
| 212000 | 171 | Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari | 600.000.000 |
| 212010 | 172 | Riparazioni, trasformazioni e manutenzioni straordinarie impianti, attrezzature e macchinari | |
| 212020 | 173 | Acquisto di automezzi | |
| 212030 | 174 | Grandi manutenzioni automezzi | |
| 212040 | 175 | Acquisti di mobili e macchine d'ufficio | 300.000.000 |
| | | TOTALE CATEGORIA XII | 1.100.000.000 |
| | | CATEGORIA XIII Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari | |
| 213000 | 181 | Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati | 2.397.749.254.525 |
| 213010 | 182 | Acquisti di obbligazioni e cartelle fondarie | |
| | | TOTALE CATEGORIA XIII | 2.397.749.254.525 |
| | | CATEGORIA XIV Concessioni di crediti ed anticipazioni | |
| 214000 | 186 | Versamenti in depositi bancari di investimento | |
| 214010 | 187 | Concessione di mutui a medio e lungo termine | 10.000.000.000 |
| 214020 | 188 | Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 2.000.000.000 |
| 214030 | 189 | Depositi e cauzioni | 20.000.000 |
| 214040 | 190 | Concessioni di crediti diversi | |
| 214050 | 191 | Versamenti in c/c postali | |
| 214060 | 192 | Versamenti in c/c bancari di servizi | 550.000.000.000 |
| 214080 | 193 | Versamenti in c/c fruttifero con Tesoro Centrale dello Stato | |
| | | TOTALE CATEGORIA XIV | 562.020.000.000 |
| | | CATEGORIA XV Indennità di anzianità e simili al personale cessato dal servizio | |
| 215000 | 201 | Indennità di anzianità e simili al personale cessato dal servizio | 2.500.000.000 |
| | | TOTALE CATEGORIA XV | 2.500.000.000 |
| | | TOTALE TITOLO II | 3.385.118.509.050 |
| | | TITOLO III | |
| | | ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI | |
| | | CATEGORIA XVI Rimborsi di mutui | |
| 318000 | | Rimborsi di mutui | |
| | | CATEGORIA XVII Rimborsi di anticipazioni passive | |
| 317000 | 197 | Rimborsi di depositi cauzionali su contratti di locazione | 5.022.000.000 |
| | | TOTALE CATEGORIA XVII | 5.022.000.000 |
| | | 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 | 198 | Estinzione di debiti diversi | |
| | | TOTALE CATEGORIA XX | 0 |
| | | TOTALE TITOLO III | 5.022.000.000 |
| | | TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE | 3.390.140.509.050 |

| GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|---|
| PREVISIONE | | SOMME IMPEGNATE | | | | DIFFERENZA | | |
| VARIAZIONI | | DEFINITIVE (4+5-6) | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE (10-8) | TOTALI IMPEGNATI (8+9) | RISPETTO ALLE PREVISIONI | | |
| In aumento (7-4) | In diminuzione (4-7) | | | | | In+ | In- | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 000 000 000 | 0 | 6 000 000 000 | 5 999 896 880 | 0 | 5 999 896 880 | 0 | 100 120 | 98 000 |
| 0 | 0 | 180 000 000 | 152 950 248 | 0 | 152 950 248 | 0 | 27 048 754 | |
| 1 500 000 000 | 0 | 2 800 000 000 | 2 385 751 667 | 382 329 519 | 2 778 081 186 | 0 | 21 918 814 | 140 997 542 |
| 2 500 000 000 | 0 | 8 980 000 000 | 8 538 598 793 | 382 329 519 | 8 930 928 312 | 0 | 49 071 688 | 141 993 542 |
| 0 | 0 | 1 211 000 000 | 1 160 001 054 | 12 100 000 | 1 172 101 054 | 0 | 38 898 946 | 5 814 650 |
| 0 | 0 | 32 772 961 650 | | 0 | | 0 | 32 772 961 650 | |
| 0 | 0 | 12 000 000 | 11 188 821 | 32 450 | 11 222 071 | 0 | 777 929 | |
| 0 | 0 | 33 995 961 650 | 1 171 190 675 | 12 132 450 | 1 183 323 125 | 0 | 32 812 638 525 | 5 814 650 |
| 94 717 000 000 | 30 742 360 000 | 1 188 779 823 650 | 1 081 473 601 572 | 47 809 228 023 | 1 109 282 829 595 | 9 420 568 796 | 89 917 364 351 | 78 296 466 791 |
| 1 089 226 358 087 | 0 | 1 496 975 613 582 | 356 654 904 525 | 337 522 573 184 | 694 177 477 709 | 0 | 802 798 135 883 | 7 140 000 000 |
| 0 | 0 | 14 000 000 000 | 885 104 495 | 3 718 014 678 | 4 603 119 173 | 0 | 9 306 880 827 | 6 957 734 936 |
| 1 089 226 358 087 | 0 | 1 510 975 613 582 | 357 540 009 020 | 341 240 587 862 | 698 780 596 882 | 0 | 812 195 016 710 | 14 097 734 936 |
| 0 | 0 | 800 000 000 | 76 778 800 | 341 863 200 | 418 642 000 | 0 | 381 358 000 | 347 583 704 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 300 000 000 | 68 912 469 | 85 632 338 | 154 544 807 | 0 | 145 455 193 | 300 005 418 |
| 0 | 0 | 1 100 000 000 | 145 681 259 | 427 495 536 | 573 186 807 | 0 | 526 813 193 | 647 596 122 |
| 2 945 385 491 843 | 0 | 5 343 134 746 386 | 5 057 455 639 626 | 0 | 5 057 455 639 626 | 0 | 285 679 106 742 | 0 |
| 2 945 385 491 843 | 0 | 5 343 134 746 386 | 5 057 455 639 626 | 0 | 5 057 455 639 626 | 0 | 285 679 106 742 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 10 000 000 000 | 2 965 000 000 | 590 000 000 | 3 555 000 000 | 0 | 6 445 000 000 | 3 830 000 000 |
| 0 | 0 | 2 000 000 000 | 777 600 000 | 301 700 000 | 1 079 300 000 | 0 | 920 700 000 | 263 500 000 |
| 10 000 000 | 0 | 30 000 000 | 20 550 000 | 0 | 20 550 000 | 0 | 9 450 000 | 500 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 000 000 000 | 0 | 870 000 000 000 | 591 421 689 210 | 0 | 591 421 689 210 | 0 | 78 578 330 790 | 0 |
| 271 911 000 000 | 0 | 271 911 000 000 | 271 911 000 000 | 0 | 271 911 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 361 921 000 000 | 0 | 953 941 000 000 | 867 095 819 210 | 891 700 000 | 867 987 519 210 | 0 | 85 953 480 790 | 4 154 000 000 |
| 0 | 0 | 2 500 000 000 | 947 275 039 | 7 527 886 | 954 802 735 | 0 | 1 545 197 265 | 31 910 910 |
| 0 | 0 | 2 500 000 000 | 947 275 039 | 7 527 886 | 954 802 735 | 0 | 1 545 197 265 | 31 910 910 |
| 4 426 532 850 910 | 0 | 7 811 651 358 990 | 6 283 184 434 184 | 342 567 311 098 | 6 625 751 745 280 | 0 | 1 185 899 614 700 | 18 931 244 968 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 000 000 000 | 1 022 000 000 | 429 572 555 | 15 768 113 | 445 340 668 | 0 | 576 659 332 | 20 528 250 |
| 0 | 4 000 000 000 | 1 022 000 000 | 429 572 555 | 15 768 113 | 445 340 668 | 0 | 576 659 332 | 20 528 250 |
| 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 | 4 000 000 000 | 1 022 000 000 | 429 572 555 | 15 768 113 | 445 340 668 | 0 | 576 659 332 | 20 528 250 |
| 4 426 532 850 910 | 4 000 000 000 | 7 812 673 358 990 | 6 283 614 006 719 | 342 583 079 209 | 6 626 197 085 926 | 0 | 1 186 476 274 032 | 18 951 773 218 |

USCITE

| CODICE | | CAPITOLO | PAGATI |
|--------|-----|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | CATEGORIA IX Poste correttive e compensative di entrate correnti | |
| 108000 | 156 | Restituzioni di contributi | |
| 108010 | 157 | Restituzioni e rimborsi diversi | |
| 108020 | 158 | Restituzioni di fidi ed accessori | 132.835.227 |
| | | TOTALE CATEGORIA IX | 132.835.227 |
| | | CATEGORIA X Spese non classificabili in altre voci | |
| 110000 | 146 | Spese per lit. arbitraggi, risarcimenti ed accessori | 4.564.650 |
| 110010 | 147 | Fondo di riserva | |
| 110020 | 148 | Adesione all'Associazione Internazionale de la Sécurité Sociale | |
| 110030 | 149 | Spese eventuali | |
| | | TOTALE CATEGORIA X | 4.564.650 |
| | | TOTALE SPESE CORRENTI | 45.434.325.867 |
| | | TITOLO II | |
| | | SPESE IN CONTO CAPITALE | |
| | | CATEGORIA XI Acquisizioni di beni di uso durevole ad opere immobiliari (di reddito) | |
| 211000 | 161 | Acquisto immobile (compresa destinazione edilizi convenzionata/cartelle fondarie delibera C.I.P.E. 26-10-1978) | 7.140.000.000 |
| 211010 | 162 | Ricostruzioni e trasformazioni di immobili | 4.327.104.228 |
| | | TOTALE CATEGORIA XI | 11.467.104.228 |
| | | CATEGORIA XII Acquisizione di immobilizzazioni tecniche | |
| 212000 | 171 | Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari | 346.317.865 |
| 212010 | 172 | Riparazioni, trasformazioni e manutenzioni straordinarie impianti, attrezzature e macchinari | |
| 212020 | 173 | Acquisto di automezzi | |
| 212030 | 174 | Grandi manutenzioni automezzi | |
| 212040 | 175 | Acquisti di mobili e macchine d'ufficio | 2.723.950 |
| | | TOTALE CATEGORIA XII | 349.041.815 |
| | | CATEGORIA XIII Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari | |
| 213000 | 181 | Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati | |
| 213010 | 182 | Acquisti di obbligazioni e cartelle fondarie | |
| | | TOTALE CATEGORIA XIII | 0 |
| | | CATEGORIA XIV Concessioni di crediti ed anticipazioni | |
| 214000 | 186 | Versamenti in depositi bancari di investimento | |
| 214010 | 187 | Concessione di mutui a medio e lungo termine | 675.000.000 |
| 214020 | 188 | Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 263.500.000 |
| 214030 | 189 | Depositi e cauzione | 500.000 |
| 214040 | 190 | Concessioni di crediti diversi | |
| 214050 | 191 | Versamenti in c/c postali | |
| 214060 | 192 | Versamenti in c/c bancari di servizi | |
| 214080 | 193 | Versamenti in c/c fruttifero c/o Tesoreria Centrale dello Stato | |
| | | TOTALE CATEGORIA XIV | 838.000.000 |
| | | CATEGORIA XV Indennità di anzianità e simili al personale cessato dal servizio | |
| 215000 | 201 | Indennità di anzianità e simili al personale cessato dal servizio | 31.910.910 |
| | | TOTALE CATEGORIA XV | 31.910.910 |
| | | TOTALE TITOLO II | 12.787.057.053 |
| | | TITOLO III | |
| | | ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI | |
| | | CATEGORIA XVI Rimborsi di mutui | |
| 316000 | | Rimborsi di mutui | |
| | | CATEGORIA XVII Rimborsi di anticipazioni passive | |
| 317000 | 197 | Rimborsi di depositi cauzionali su contratti di locazione | 20.528.250 |
| | | TOTALE CATEGORIA XVII | 20.528.250 |
| | | 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 | 196 | Estinzione di debiti diversi | |
| | | TOTALE CATEGORIA XX | 0 |
| | | TOTALE TITOLO III | 20.528.250 |
| | | TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE | 12.807.585.303 |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELLESERCIZIO (9+15) |
|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|
| RIMASTI DA PAGARE (16-14) | TOTALI (14+15) | VARIAZIONI | | PREVISIONI 18 | PAGAMENTI 20 | DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI | | |
| | | in+ | in- | | | in+ | in- | |
| (16-14) | (14+15) | (16-13) | (13-16) | 18 | 20 | (20-19) | (19-20) | (9+15) |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 96 000 | 96 000 | | | 6.000.000.000 | 5.999.896.860 | 0 | 103.120 | 96.000 |
| 0 | 0 | | | 180.000.000 | 152.950.246 | 0 | 27.049.754 | 0 |
| 8.082.315 | 140.997.542 | | | 2.800.000.000 | 2.516.686.864 | 0 | 283.313.136 | 400.391.834 |
| 8.158.315 | 141.093.542 | 0 | 0 | 8.980.000.000 | 8.671.534.020 | 0 | 308.465.980 | 400.467.634 |
| 1.250.000 | 5.814.850 | | | 1.211.000.000 | 1.164.566.704 | 0 | 46.434.296 | 13.360.000 |
| 0 | 0 | | | 32.772.861.650 | 0 | 0 | 32.772.861.650 | 0 |
| 0 | 0 | | | 12.000.000 | 11.186.621 | 0 | 810.379 | 32.450 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.250.000 | 5.814.850 | 0 | 0 | 33.986.861.650 | 1.175.753.325 | 0 | 32.820.206.325 | 13.362.450 |
| 32.939.067.426 | 78.373.423.395 | 1.049.779.993 | 872.823.389 | 1.191.885.825.650 | 1.106.907.827.539 | 8.696.452.687 | 94.674.150.796 | 80.748.325.451 |
| 0 | 7.140.000.000 | | | 1.496.975.613.582 | 363.794.904.525 | 0 | 1.133.180.709.057 | 337.522.573.184 |
| 2.815.006.847 | 6.942.111.075 | | 15.623.861 | 13.000.000.000 | 5.212.208.723 | 0 | 7.787.791.277 | 6.333.021.525 |
| 2.815.006.847 | 14.082.111.075 | 0 | 15.623.861 | 1.509.975.613.582 | 369.007.113.248 | 0 | 1.140.968.500.344 | 343.855.594.709 |
| 1.275.739 | 347.583.704 | | | 1.000.000.000 | 423.086.765 | 0 | 576.903.235 | 343.138.939 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 297.261.468 | 300.005.418 | | | 300.000.000 | 71.636.419 | 0 | 228.363.581 | 382.913.806 |
| 296.557.207 | 647.599.122 | 0 | 0 | 1.300.000.000 | 494.733.184 | 0 | 805.266.816 | 726.052.745 |
| 0 | 0 | | | 5.343.134.746.368 | 5.057.455.639.626 | 0 | 285.679.106.742 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 5.343.134.746.368 | 5.057.455.639.626 | 0 | 285.679.106.742 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 450.000.000 | 1.125.000.000 | | 2.765.000.000 | 10.000.000.000 | 3.640.000.000 | 0 | 6.360.000.000 | 1.040.000.000 |
| 0 | 263.500.000 | | | 2.000.000.000 | 1.041.100.000 | 0 | 958.900.000 | 301.700.000 |
| 0 | 500.000 | | | 30.000.000 | 21.050.000 | 0 | 8.950.000 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 670.000.000.000 | 591.421.669.210 | 0 | 78.578.330.790 | 0 |
| 0 | 0 | | | 271.911.000.000 | 271.911.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| 450.000.000 | 1.389.000.000 | 0 | 2.765.000.000 | 953.941.000.000 | 868.034.819.210 | 0 | 85.906.180.790 | 1.341.700.000 |
| 0 | 31.910.910 | | | 2.500.000.000 | 879.185.949 | 0 | 1.520.814.051 | 7.527.696 |
| 0 | 31.910.910 | 0 | 0 | 2.500.000.000 | 879.185.949 | 0 | 1.520.814.051 | 7.527.696 |
| 3.363.564.054 | 18.150.821.107 | 0 | 2.780.623.861 | 7.810.861.369.960 | 6.295.971.491.217 | 0 | 1.514.879.868.743 | 345.930.875.150 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 20.528.250 | | | 1.022.000.000 | 450.100.805 | 0 | 571.899.195 | 15.768.113 |
| 0 | 20.528.250 | 0 | 0 | 1.022.000.000 | 450.100.805 | 0 | 571.899.195 | 15.768.113 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 20.528.250 | 0 | 0 | 1.022.000.000 | 450.100.805 | 0 | 571.899.195 | 15.768.113 |
| 3.363.564.054 | 16.171.149.357 | 0 | 2.780.623.861 | 7.811.873.359.960 | 6.296.421.592.022 | 0 | 1.515.451.767.938 | 345.946.643.263 |

Ha
 la
 SEGRETERIA
 ORGANI COLLEGIALI

USCITE

| CODICE | | CAPITOLO | |
|--------|-----|---|-------------------|
| 1 | 2 | DENOMINAZIONE | INIZIALI |
| | | 3 | 4 |
| | | TITOLO IV | |
| | | PARTITE DI GIRO | |
| | | CATEGORIA XXI Spese aventi natura di partite di giro | |
| 421000 | 211 | Versamento di ritenute erariali | 100 000 000 000 |
| 421010 | 212 | Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali | 5 000 000 000 |
| 421020 | 213 | Versamento di ritenute diverse | 1 500 000 000 |
| 421050 | 214 | Restituzione di caparra per stipule contratti di locazione | 150 000 000 |
| 421060 | 215 | Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari | 10 000 000 000 |
| 421070 | 216 | Restituzione di depositi infruttiferi per partecipazione a gare | 4 000 000 000 |
| 421080 | 217 | Versamento ad esenti di polizze INA esterne | |
| 421090 | 218 | Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia esecuzione contratti | |
| 421100 | 219 | Estinzione di partite di giro in c/cospese di entrata | 2 500 000 000 |
| 421110 | 221 | Partite in conto scopessi di uscita | 3 000 000 000 |
| | | TOTALE CATEGORIA XXI | 126 150 000 000 |
| | | TOTALE TITOLO IV | 126 150 000 000 |
| | | RIASSUNTO | |
| | | SPESE CORRENTI | 1 125 805 005 850 |
| | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 3 390 140 509 050 |
| | | SPESE PER PARTITE DI GIRO | 126 150 000 000 |
| | | TOTALI GENERALI DELLA SPESA | 4 642 095 514 700 |

| GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|---|-----|
| PREVISIONE | | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZA | | | | |
| VARIAZIONI | | DEFINITIVE (4+5-6) | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE (10-8) | TOTALI IMPEGNATI (8+9) | RISPETTO ALLE PREVISIONI | | | |
| In aumento (7-4) | In diminuzione (4-7) | | | | | in+ | | | in- |
| 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 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 000 000 000 | 0 | 112 000 000 000 | 88 026 686 584 | 21 697 978 756 | 109 734 665 350 | 0 | 2 265 334 650 | 18 237 657 044 | |
| 1 000 000 000 | 0 | 6 000 000 000 | 4 853 819 145 | 1 123 687 837 | 5 977 806 982 | 0 | 22 183 018 | 1 011 813 713 | |
| 100 000 000 | 0 | 1 600 000 000 | 1 488 534 413 | 138 414 576 | 1 626 948 989 | 26 948 989 | 0 | 135 468 580 | |
| 0 | 0 | 150 000 000 | 2 500 000 | 16 368 000 | 18 868 000 | 0 | 131 132 000 | 13 535 000 | |
| 0 | 0 | 10 000 000 000 | 525 003 871 | 8 486 800 000 | 10 011 803 871 | 11 800 871 | 0 | 19 000 231 686 | |
| 0 | 0 | 4 000 000 000 | 3 312 188 850 | 507 983 950 | 3 820 182 800 | 0 | 179 617 200 | 1 426 953 988 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 500 000 000 | 0 | 4 000 000 000 | 518 707 881 | 3 288 748 927 | 3 808 456 808 | 0 | 181 545 182 | 4 608 575 314 | |
| 1 000 000 000 | 0 | 4 000 000 000 | 2 879 956 901 | 0 | 2 879 956 901 | 0 | 1 120 043 099 | 0 | |
| 15 600 000 000 | 0 | 141 750 000 000 | 101 617 497 655 | 36 260 990 048 | 137 878 487 701 | 38 552 860 | 3 910 065 159 | 44 435 255 305 | |
| 15 600 000 000 | 0 | 141 750 000 000 | 101 617 497 655 | 36 260 990 048 | 137 878 487 701 | 38 552 860 | 3 910 065 159 | 44 435 255 305 | |
| 84.717 000 000 | 30 742 380 000 | 1 188 778 625 650 | 1 081 473 801 572 | 47 809 228 023 | 1 108 282 829 595 | 9 420 568 796 | 88 917 364 851 | 78 296 466 791 | |
| 4 428.532.850 910 | 4 000 000 000 | 7 812 673 358 980 | 8 283 614 008 719 | 342 583 079 208 | 8 626 197 085 928 | 0 | 1 186 478 274 032 | 18 951 773 218 | |
| 15 600 000 000 | 0 | 141 750 000 000 | 101 617 497 655 | 36 260 990 048 | 137 878 487 701 | 38 552 860 | 3 910 065 159 | 44 435 255 305 | |
| 4 536 848 850 910 | 34 742 380 000 | 9 144 202 985 610 | 7 448 705 105 948 | 426 653 297 278 | 7 873 358 403 224 | 9 458 121 656 | 1 280 303 704 042 | 141 683 495 314 | |

USCITE

| | | CAPITOLO | |
|--------|-----|---|----------------|
| CODICE | N. | DENOMINAZIONE | PAGATI |
| 1 | 2 | 3 | 14 |
| | | TITOLO IV | |
| | | PARTITE DI GIRO | |
| | | CATEGORIA XXI Spese aventi natura di partite di giro | |
| 421000 | 211 | Versamento di ritenute erariali | 18.237.657.044 |
| 421010 | 212 | Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali | 1.011.813.713 |
| 421020 | 213 | Versamento di ritenute diverse | 126.674.956 |
| 421050 | 214 | Restituzione di caparre per stipule contrattuali di locazione | 8.525.000 |
| 421060 | 215 | Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari | 2.055.549.574 |
| 421070 | 216 | Restituzione di depositi infruttiferi per partecipazione a gare | 403.009.213 |
| 421080 | 217 | Versamento ad iscritta di polizze INA estere | |
| 421090 | 218 | Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia esecuzione contratti | |
| 421100 | 219 | Estrazione di partite di giro in c/costopoli di entrata | |
| 421110 | 221 | Partite in conto scoperte di uscita | 3.247.586.947 |
| | | TOTALE CATEGORIA XXI | 25.092.816.447 |
| | | TOTALE TITOLO IV | 25.092.816.447 |
| | | RIASSUNTO | |
| | | SPESE CORRENTI | 45.434.326.967 |
| | | SPESE IN CONTO CAPITALE | 12.807.585.303 |
| | | SPESE PER PARTITE DI GIRO | 25.092.816.447 |
| | | TOTALI GENERALI DELLA SPESA | 83.334.727.717 |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9-15) |
|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|---|
| RIMASTI DA PAGARE (16-14) | TOTALI (14-15) | VARIAZIONI | | PREVISIONI 19 | PAGAMENTI 20 | DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI | | |
| | | In+ | In- | | | In+ | In- | |
| (16-14) | (14-15) | (16-13) | (13-16) | | | (20-19) | (19-20) | (9-15) |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 18.237.637.044 | | | 111.000.000.000 | 106.274.343.638 | 0 | 4.725.656.362 | 21.687.978.756 |
| 0 | 1.011.813.713 | | | 5.800.000.000 | 5.865.732.658 | 65.732.658 | 0 | 1.123.887.837 |
| 6.793.804 | 135.468.580 | | | 1.550.000.000 | 1.617.208.368 | 67.208.368 | 0 | 145.208.180 |
| 5.030.000 | 13.555.000 | | | 150.000.000 | 11.025.000 | 0 | 138.975.000 | 21.398.000 |
| 16.944.882.112 | 19.000.231.688 | | | 15.000.000.000 | 2.580.563.445 | 0 | 12.419.446.555 | 26.431.282.112 |
| 1.023.944.775 | 1.426.853.968 | | | 3.900.000.000 | 3.715.198.063 | 0 | 184.801.937 | 1.531.838.725 |
| 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.348.721.068 | 4.586.308.016 | | 13.267.296 | 4.500.000.000 | 3.766.294.828 | 0 | 733.705.172 | 4.638.467.996 |
| 0 | 0 | | | 4.000.000.000 | 2.879.956.901 | 0 | 1.120.043.099 | 0 |
| 19.329.171.560 | 44.421.988.007 | 0 | 13.267.296 | 145.900.000.000 | 126.710.314.102 | 132.942.227 | 19.322.628.125 | 55.590.161.606 |
| 19.329.171.560 | 44.421.988.007 | 0 | 13.267.296 | 145.900.000.000 | 126.710.314.102 | 132.942.227 | 19.322.628.125 | 55.590.161.606 |
| 32.938.087.428 | 78.373.423.395 | 1.049.779.983 | 972.823.389 | 1.191.885.825.650 | 1.106.907.927.538 | 9.696.452.687 | 94.674.150.788 | 80.748.325.431 |
| 3.383.564.054 | 16.171.148.357 | 0 | 2.780.823.861 | 7.811.873.358.960 | 6.296.421.582.022 | 0 | 1.515.451.767.938 | 345.946.643.263 |
| 19.329.171.560 | 44.421.988.007 | 0 | 13.267.296 | 145.900.000.000 | 126.710.314.102 | 132.942.227 | 19.322.628.125 | 55.590.161.606 |
| 55.631.833.342 | 138.966.560.758 | 1.049.779.983 | 3.766.714.548 | 9.149.658.985.610 | 7.530.039.833.663 | 9.829.394.914 | 1.629.448.546.861 | 482.285.130.320 |

**SITUAZIONE PATRIMONIALE. CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1993**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1993

| ATTIVITA' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | AL 31-12-1992 | AL 31-12-1993 | IN PIU' | IN MENO |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | |
| Banche | 1.644.568.954.068 | 1.336.853.275.715 | 0 | 307.715.678.353 |
| | 1.644.568.954.068 | 1.336.853.275.715 | 0 | 307.715.678.353 |
| RESIDUI ATTIVI | | | | |
| Crediti verso lo Stato ed altri Enti | 10.286.231 | 10.286.231 | 0 | 0 |
| Crediti verso le Case preponenti iscritte | 6.496.894.202 | 11.763.862.905 | 5.266.968.703 | 0 |
| Crediti verso Banche per interessi maturati | 35.546.300.564 | 38.183.569.906 | 2.637.269.342 | 0 |
| Crediti verso diversi | 36.160.238.358 | 40.666.464.829 | 4.506.226.471 | 0 |
| | 78.213.719.355 | 90.624.183.871 | 12.410.464.516 | 0 |
| CREDITI BANCARI E FINANZIARI | | | | |
| Depositi bancari di investimento | | | 0 | 0 |
| Mutui ipotecari attivi | | | | |
| a) per erogazioni avvenute | 29.963.751.472 | 30.714.629.674 | 750.878.202 | 0 |
| b) per impegni di stipula e di stanziamento | 3.890.000.000 | 1.040.000.000 | 0 | 2.850.000.000 |
| Prestiti al personale | 3.405.616.630 | 3.318.990.740 | 0 | 86.625.890 |
| Depositi cauzionali | 36.989.078 | 54.029.078 | 17.040.000 | 0 |
| | 37.296.357.180 | 35.127.649.492 | 767.918.202 | 2.936.625.890 |
| RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO | | | | |
| Ratei attivi | 58.822.135.349 | 55.172.681.187 | 0 | 3.649.454.162 |
| INVESTIMENTI MOBILIARI | | | | |
| Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assim.ti | 1.878.301.142.695 | 2.066.411.782.695 | 188.110.640.000 | 0 |
| Obbligazioni e cartelle fondiarie | 3.162.707.680 | 1.385.711.550 | 0 | 1.776.996.130 |
| | 1.881.463.850.375 | 2.067.797.494.245 | 188.110.640.000 | 1.776.996.130 |
| Depositi in c/c Tesoreria Centrale dello Stato | 100.370.444.000 | 372.281.444.000 | 271.911.000.000 | 0 |
| | 1.981.834.294.375 | 2.440.078.938.245 | 460.021.640.000 | 1.776.996.130 |
| IMMOBILI | | | | |
| Edifici in proprietà | 1.894.431.958.391 | 2.262.814.358.228 | 368.382.399.837 | 0 |
| Impegni di acquisto e di stanziamento | 7.140.000.000 | 337.522.573.184 | 330.382.573.184 | 0 |
| | 1.901.571.958.391 | 2.600.336.931.412 | 698.764.973.021 | 0 |
| IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | |
| Impianti, attrezzature, macchinari, automezzi, mobili e macchine di ufficio | 10.910.538.364 | 11.209.015.214 | 298.476.850 | 0 |
| TOTALE ATTIVITA' | 5.713.217.957.082 | 6.569.402.675.136 | 1.172.263.472.589 | 316.078.754.535 |
| CONTI D'ORDINE | | | | |
| TITOLI IN DEPOSITO A GARANZIA | 125.000.000 | 125.000.000 | 0 | 0 |
| TOTALE GENERALE | 5.713.342.957.082 | 6.569.527.675.136 | 1.172.263.472.589 | 316.078.754.535 |

| PASSIVITA' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|---|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| | AL 31-12-1992 | AL 31-12-1993 | IN PIU' | IN MENO |
| RESIDUI PASSIVI | | | | |
| Debiti verso Stato ed altri Enti per rit.fiscali e previdenziali e contribuzioni diverse | 20.763.224.313 | 24.482.138.013 | 3.718.913.700 | 0 |
| Debiti verso gli iscritti per prestaz. dovute | 916.828.000 | 1.944.980.000 | 1.028.152.000 | 0 |
| Debiti verso case preponenti per interessi su accantonamenti Indennità Risoluz. Rapporto | 43.472.918.316 | 42.872.385.696 | 0 | 600.532.620 |
| Debiti verso fornitori terzi per forniture e prestazioni ricevute | 18.778.353.869 | 19.306.080.829 | 527.726.960 | 0 |
| Debiti verso banche per ritenute fiscali e spese suinteressi | 10.663.890.170 | 11.455.070.973 | 791.180.803 | 0 |
| Debiti verso imprese per dep. infruttiferi | 20.427.185.674 | 27.963.220.837 | 7.536.035.163 | 0 |
| Debiti diversi | 15.631.094.972 | 15.698.680.788 | 67.585.816 | 0 |
| Impegni per investimenti: | | | | |
| a) mutui ipotecari | 3.890.000.000 | 1.040.000.000 | 0 | 2.850.000.000 |
| b) in immobili | 7.140.000.000 | 337.522.573.184 | 330.382.573.184 | 0 |
| | 141.683.495.314 | 482.285.130.320 | 344.052.167.626 | 3.450.532.620 |
| RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO | | | | |
| Riserve tecniche del Fondo di Previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio | 2.936.245.137.974 | 3.111.088.502.495 | 174.843.364.521 | 0 |
| Fondo Indennità Risoluzione Rapporto per scioglimento contratti di agenzia | 1.263.815.162.312 | 1.362.121.366.774 | 98.306.204.462 | 0 |
| Fondo di riserva conti FIRR | 100.488.120.052 | 176.845.721.518 | 76.357.601.466 | 0 |
| Riserve tecniche del Fondo di Previdenza del personale a rapporto di impiego | 2.869.348.555 | 3.194.505.097 | 325.156.542 | 0 |
| Contributi da imputare | 167.415.081.548 | 156.954.586.198 | 0 | 10.460.495.350 |
| Disponibilità per le prestazioni di Previdenza integrativa | 661.484.005.419 | 740.897.139.155 | 79.413.133.736 | 0 |
| Depositi cauzionali | 23.889.336.897 | 26.299.837.468 | 2.410.500.571 | 0 |
| | 5.156.206.192.757 | 5.577.401.658.705 | 431.655.961.298 | 10.460.495.350 |
| FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI | | | | |
| Fondo liquidaz. Indennità anzianità personale | 23.329.293.114 | 24.936.968.017 | 1.607.674.903 | 0 |
| Fondo imposte e tasse | 65.065.783.000 | 56.248.413.000 | 0 | 8.817.370.000 |
| | 88.395.076.114 | 81.185.381.017 | 1.607.674.903 | 8.817.370.000 |
| POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO | | | | |
| Fondo svalutazione crediti | 8.804.690.667 | 10.115.702.187 | 1.311.011.520 | 0 |
| Fondo ammortamento immobili | 27.502.093.431 | 32.146.545.870 | 4.644.452.439 | 0 |
| Fondo ammortamento mobili e macchine | 7.373.988.966 | 8.183.903.097 | 809.914.131 | 0 |
| | 43.680.773.064 | 50.446.151.154 | 6.765.378.090 | 0 |
| TOTALE PASSIVITA' | 5.429.965.537.249 | 6.191.318.321.196 | 784.081.181.917 | 22.728.397.970 |
| AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | | | |
| Fondo di Previdenza degli Agenti e Rappresentanti di commercio | 164.678.827.735 | 187.204.409.754 | 22.525.582.019 | 0 |
| del Fondo di Indennità Risoluzione Rapporto | 55.195.457.808 | 95.390.503.329 | 40.195.045.521 | 0 |
| del Fondo delle Prestaz. Integrative di Previd. del Fondo di Previdenza del Personale a rapporto di impiego | 63.022.086.022 | 95.156.950.500 | 32.134.864.478 | 0 |
| | 356.048.268 | 332.490.357 | 0 | 23.557.911 |
| | 283.252.419.833 | 378.084.353.940 | 94.855.492.018 | 23.557.911 |
| TOTALE | 5.713.217.957.082 | 6.569.402.675.136 | 878.936.673.935 | 22.751.955.881 |
| CONTI D'ORDINE | | | | |
| DEPOSITANTI TITOLI A GARANZIA | 125.000.000 | 125.000.000 | | 0 |
| TOTALE GENERALE | 5.713.342.957.082 | 6.569.527.675.136 | 878.936.673.935 | 22.751.955.881 |

bacc. SEGRETERIA
ORGAN. COLLEGIALI-

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1993
PARTE PRIMA: ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

| | 1992 | 1993 | DIFFERENZE |
|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| TITOLO I | | | |
| ENTRATE CONTRIBUTIVE | | | |
| - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti | 1.005.321.032.068 | 1.005.244.572.115 | -76.459.953 |
| - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni | 769.951.154 | 850.520.500 | 80.569.346 |
| TITOLO II | | | |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | |
| - Trasferimenti da parte delle regioni | 83.471.422 | 0 | -83.471.422 |
| - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico | | | |
| TITOLO III | | | |
| ALTRE ENTRATE | | | |
| - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi | 136.793.516 | 115.289.040 | -21.504.476 |
| - Redditi e proventi patrimoniali | 526.740.517.870 | 543.389.120.461 | 16.648.602.591 |
| - Poste correttive e compensative di spese correnti | 35.436.714.182 | 39.361.245.927 | 3.924.531.745 |
| - Entrate non classificabili in altre voci | 1.348.309.819 | 772.335.390 | -575.974.429 |
| TOTALE PARTE PRIMA | 1.569.836.790.031 | 1.589.733.083.433 | 19.896.293.402 |

| | 1992 | 1993 | DIFFERENZE |
|---|------------------------|--------------------------|------------------------|
| TITOLO I | | | |
| SPESE CORRENTI | | | |
| - Spese per gli organi dell'Ente | 542.171.576 | 431.030.187 | -111.141.389 |
| - Oneri per personale in attività di servizio | 48.421.488.442 | 51.158.613.498 | 2.737.125.056 |
| - Oneri per personale in quiescenza | 2.042.497.730 | 2.527.409.666 | 484.911.936 |
| - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 44.832.439.915 | 46.949.086.344 | 2.116.646.429 |
| - Spese per prestazioni istituzionali | 773.368.026.991 | 872.639.963.676 | 99.271.936.685 |
| - Trasferimenti passivi | 324.326.547 | 415.386.167 | 91.059.620 |
| - Oneri Finanziari | 50.621.971.400 | 55.102.187.721 | 4.480.216.321 |
| - Oneri tributari | 40.872.034.669 | 69.944.900.899 | 29.072.866.230 |
| - Poste compensative e correttive di entrate correnti | 9.333.952.362 | 8.930.928.312 | -403.024.050 |
| - Spese non classificabili in altre voci | 856.297.464 | 1.183.323.125 | 327.025.661 |
| TOTALE PARTE PRIMA | 971.215.207.096 | 1.109.282.829.595 | 138.067.622.499 |

| | 1992 | 1993 | DIFFERENZE |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|
| <i>Riporto della parte Prima</i> | 1.569.836.790.031 | 1.589.733.083.433 | 19.896.293.402 |
| RATEI ATTIVI 1993 su accertamento 1994 | 58.822.135.349 | 55.172.681.187 | -3.649.454.162 |
| SOPRAVVENIENZE ATTIVE: | | | |
| - appuramento di maggiori residui attivi | 88.396.244 | 4.614.088.124 | 4.525.691.880 |
| INSUSSISTENZE PASSIVE | | | |
| - deponamento di residui passivi | 11.525.163.048 | 986.090.687 | -10.539.072.361 |
| PLUSVALENZE TITOLI | 6.069.090.505 | 43.701.640.000 | 37.632.549.495 |
| Fitti figurativi beni strumentali | 7.411.918.000 | 7.660.694.000 | 248.776.000 |
| Recupero interessi su prestiti al personale | 95.975.788 | 30.212.833 | -65.762.955 |
| PRELIEVI DA FONDI DI ACCANTONAMENTO | | | |
| - dal fondo svalutazione crediti | | 0 | 0 |
| - dal fondo imposte e tasse | 20.952.828.000 | 65.065.783.000 | 44.112.955.000 |
| FONDO PREVIDENZA AGENTI | | | |
| - prelievo copertura eccedenza prestazioni/contributi | | 1.243.668.628 | 1.243.668.628 |
| PRELIEVI DAL FONDO CONTRIBUTI DA IMPUTARE: | | | |
| - prelievi dell'esercizio | 33.048.983.859 | 29.515.199.279 | -3.533.784.580 |
| - rimborsi di contributi | 6.782.121.342 | 5.999.896.880 | -782.224.462 |
| - prelievo netto del Rendiconto finanziario | 39.113.244.718 | 7.994.383.050 | -31.118.861.668 |
| | 78.944.349.919 | 43.509.479.209 | -35.434.870.710 |
| FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE A RAPPORTO DI IMPIEGO | | | |
| - assegnazioni al Fondo contributi a carico Ente | 247.695.535 | 292.196.558 | 44.501.023 |
| - prelievi dal fondo: eccedenza prestazioni/contributi | | 30.891.726 | 30.891.726 |
| | 247.695.535 | 323.088.284 | 75.392.749 |
| FONDO RIVALUTAZIONE CONTI F. I. R. R. | | | |
| - prelievo per rivalutazioni liquidazioni Firi 1993 | | 12.037.385.760 | 12.037.385.760 |
| FONDO PREVIDENZA AGENTI | | | |
| - prelievo attribuzioni 1992 | 44.636.429.075 | 20.203.440.746 | -24.432.988.329 |
| FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO | | | |
| - prelievo attribuzioni 1992 | 8.048.468.194 | 11.640.181.631 | 3.591.713.437 |
| FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA | | | |
| - prelievo attribuzioni 1992 | 1.142.427.371 | 1.205.361.482 | 62.934.111 |
| TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 1.807.821.667.059 | 1.857.126.879.004 | -8.088.797.443 |

| | 1992 | 1993 | DIFFERENZE |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <i>Riporto della parte Prima</i> | 971.215.207.096 | 1.109.282.829.595 | 138.067.622.499 |
| RATEI ATTIVI 1992 su accertamento 1993 | 75.730.199.217 | 58.822.135.349 | -16.908.063.868 |
| SOPRAVVENIENZE PASSIVE: | | | |
| - appuramento di maggiori residui passivi | | 1.049.779.993 | 1.049.779.993 |
| INSUSSISTENZE ATTIVE: | | | |
| - depennamento di residui attivi | 2.362.418.939 | 113.448.010 | -2.248.970.929 |
| - radiazione di beni mobili fuori uso | | | |
| | 2.362.418.939 | 113.448.010 | -2.248.970.929 |
| ACCANTONAMENTI | | | |
| Al fondo previdenza Agenti | | | |
| - eccedenza contributi/prestazioni | 60.060.792.230 | 0 | -60.060.792.230 |
| - da contributi da imputare | | 26.015.578.026 | 26.015.578.026 |
| - attribuzione contributi di esercizi precedenti | 47.582.712.048 | 5.596.068.134 | -41.986.643.914 |
| Al fondo Indennità Risoluzione Rapporto: | | | |
| - eccedenza versamenti/liquidazione | 137.074.046.267 | 95.029.716.974 | -42.044.329.293 |
| - da contributi da imputare | | 2.879.283.359 | 2.879.283.359 |
| - attribuzione contributi di esercizi precedenti | 21.418.492.804 | 1.998.595.763 | -19.419.897.041 |
| - attribuzione delle quote di rivalutazione delle liquidazioni Firr 1993 | | 12.037.385.760 | 12.037.385.760 |
| Al fondo rivalutazione conti f.j.r.r. | | | |
| - eccedenza versamenti/prestazioni | 26.858.050.684 | 31.200.933.655 | 4.342.882.971 |
| Al fondo Prestazioni Integrative di Previdenza: | | | |
| - eccedenza contributi/prestazioni | 19.216.843.878 | 16.576.352.149 | -2.640.491.729 |
| - da contributi da imputare | | 620.337.894 | 620.337.894 |
| - attribuzione contributi di esercizi precedenti | 3.161.023.725 | 399.719.153 | -2.761.304.572 |
| Al fondo previdenza Personale a Rapporto di impiego | | | |
| - eccedenza contributi/prestazioni | 307.622.339 | 0 | -307.622.339 |
| Al fondo Contributi da Imputare | | | |
| - destinazione netta del rendiconto finanziario | | 0 | 0 |
| - storno prelievi esercizio 1992 | 53.827.324.640 | 33.048.983.859 | -20.778.340.781 |
| | 359.506.908.615 | 225.402.954.725 | -144.103.953.889 |
| ANMORTAMENTI | | | |
| - di immobili | 4.263.811.759 | 4.644.452.439 | 380.640.680 |
| - di mobili, macchine e arredi | 1.136.296.221 | 1.084.624.088 | -51.672.133 |
| | 5.400.107.980 | 5.729.076.527 | 328.968.547 |
| SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI: | | | |
| - svalutazione crediti | 1.131.292.978 | 1.311.011.520 | 179.718.542 |
| - svalutazioni titoli | 24.589.145.000 | 10.550.495.140 | -14.038.649.860 |
| | 25.720.437.978 | 11.861.506.660 | -13.858.931.318 |
| ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA | | | |
| - al fondo Imposte e Tasse | 65.065.783.000 | 56.248.413.000 | -8.817.370.000 |
| - al Fondo incentivazione personale | | | 0 |
| | 65.065.783.000 | 56.248.413.000 | -8.817.370.000 |
| QUOTE DELL'ESERCIZIO | | | |
| - per adeguamento del Fondo Indennità Anzianità Personale | 1.812.595.078 | 2.549.277.813 | 736.682.735 |
| ASSEGNAZIONI a carico Ente al Fondo Prev. del Pers. a rapporto d'impiego | | | |
| | 247.695.535 | 292.196.558 | 44.501.023 |
| | 2.060.290.613 | 2.841.474.371 | 781.183.758 |
| Fitti figurativi beni strumentali | 7.411.918.000 | 7.660.694.000 | 248.776.000 |
| Differenza Interessi su prestiti al personale | 95.975.788 | 30.212.833 | -65.762.955 |
| TOTALE DELLA SPESA | 1.524.569.247.226 | 1.479.042.525.064 | -46.526.722.162 |
| AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO: | | | |
| - Fondo di previdenza Agenti e rappresentanti di commercio | 164.678.827.735 | 187.204.409.754 | 22.525.582.019 |
| - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto | 55.195.457.808 | 95.390.503.329 | 40.195.045.521 |
| - Fondo Prestazioni integrative di Previdenza: | 63.022.086.022 | 95.156.950.500 | 32.134.864.478 |
| - Fondo previdenza Personale a Rapporto di impiego | 356.048.268 | 332.490.357 | -23.557.911 |
| | 283.252.419.833 | 378.084.353.940 | 94.831.934.107 |
| TOTALE GENERALE | 1.807.821.667.059 | 1.857.126.879.004 | 48.255.431.952 |



 SEGRETERIA
 ORGANI COLLEGIALI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1993

| | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|
| AVANZO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | | 1.644.568.954.068 |
| Riscossioni in c/competenza (1) | 6.580.270.984.737 | |
| Riscossioni in c/residui | <u>50.631.501.363</u> | 6.630.902.486.100 |
| | | |
| Pagamenti in c/competenza (2) | 6.855.283.436.736 | |
| Pagamenti in c/residui | <u>83.334.727.717</u> | - 6.938.618.164.453 |
| | | |
| AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO | | 1.336.853.275.715 |
| | | |
| Residui attivi degli esercizi precedenti | 32.089.230.068 | |
| Residui attivi dell'esercizio | <u>58.534.953.803</u> | 90.624.183.871 |
| | | |
| Residui passivi degli esercizi precedenti | 55.631.833.042 | |
| Residui passivi dell'esercizio | <u>426.653.297.278</u> | - 482.285.130.320 |
| | | |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO | | <u>945.192.329.266</u> |
| | | |
| <hr/> | | |
| (1) Dal giornale "mandati-reversali": | 7.183.273.455.335 | |
| - reversali movimenti c/bancari e postali (cap.82 entrata) | <u>- 603.002.470.598</u> | |
| Totale riscossioni effettive | <u>6.580.270.984.737</u> | |
| | | |
| (2) Dal giornale "mandati-reversali": | 7.446.705.105.946 | |
| - mandati movimenti c/ bancari e postali (cap.192 spesa) | <u>- 591.421.669.210</u> | |
| Totale pagamenti effettivi | <u>6.855.283.436.736</u> | |


 SEGRETERIA
 ORGANI COLLEGIALI

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1993
RIASSUNTO DEL RENDICONTO FINANZIARIO
RIPARTITO PER GESTIONI

RIASSUNTO DEL RENDICONTO FINANZIARIO PER GESTIONI - Esercizio 1993

| | COMPETENZA | | | RESIDUI | | TOTALE INCASSI | TOTALE RESIDUI |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| | ACCERTAM. | INCASSI | DA INCASSARE | INCASSATI | DA INCASSARE | | |
| FONDO PREVIDENZA | | | | | | | |
| Entrate correnti | 963.079.424.485 | 920.730.008.329 | 42.349.416.156 | 39.829.917.512 | 17.823.888.444 | 1 | 960.559.925.841 |
| Entrate in conto capitale | 3.882.915.219.794 | 3.882.817.772.454 | 97.447.340 | 152.334.998 | 288.694.270 | 2 | 3.882.970.107.452 |
| Partite di giro | 137.878.487.701 | 137.424.026.529 | 454.461.172 | 163.655.643 | 110.621.476 | 3 | 137.587.682.172 |
| TOTALE | 4.983.873.131.980 | 4.940.971.807.312 | 42.901.324.668 | 40.145.908.153 | 18.223.204.190 | | 4.981.117.715.465 |
| FONDO F.I.R.R. | | | | | | | |
| Entrate correnti | 499.291.663.644 | 485.762.059.152 | 13.529.604.492 | 8.627.117.607 | 12.803.984.000 | 4 | 494.389.176.759 |
| Entrate in conto capitale | 980.813.464.772 | 980.783.165.382 | 30.299.390 | 26.012.800 | 51.193.046 | | 980.809.178.182 |
| Partite di giro | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| TOTALE | 1.480.105.128.416 | 1.466.545.224.534 | 13.559.903.882 | 8.653.130.407 | 12.855.177.046 | | 1.475.198.354.941 |
| FONDO P.I.P. | | | | | | | |
| Entrate correnti | 126.743.203.530 | 124.902.086.922 | 1.841.116.608 | 1.649.283.046 | 848.963.600 | 5 | 126.551.369.968 |
| Entrate in conto capitale | 646.188.725.322 | 646.096.039.888 | 92.685.434 | 67.611.100 | 58.372.657 | | 646.163.650.988 |
| Partite di giro | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| TOTALE | 772.931.928.852 | 770.998.126.810 | 1.933.802.042 | 1.716.894.146 | 907.336.257 | | 772.715.020.956 |
| FONDO PREV. PERSONALE | | | | | | | |
| Entrate correnti | 618.791.774 | 478.868.563 | 139.923.211 | 115.568.657 | 103.512.575 | | 594.437.220 |
| Entrate in conto capitale | 4.279.428.116 | 4.279.428.116 | 0 | 0 | 0 | | 4.279.428.116 |
| Partite di giro | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| TOTALE | 4.898.219.890 | 4.758.296.679 | 139.923.211 | 115.568.657 | 103.512.575 | | 4.873.865.336 |
| TOTALE ENTRATE | 7.241.808.409.138 | 7.183.273.455.335 | 58.534.953.803 | 50.631.501.363 | 32.089.230.068 | | 7.233.904.956.698 |

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| 1) al netto di depennam. per £. | 50.601.547 | e magg. accert. per £. | 68.339.454 |
| 2) al netto di depennam. per £. | 1.813.281 | e magg. accert. per £. | 8.185.243 |
| 3) al netto di depennam. per £. | 611.661 | | |
| 4) al netto di depennam. per £. | 10.385.172 | e magg. accert. per £. | 4.544.748.670 |
| 5) al netto di depennam. per £. | 51.849.630 | | |
| | <u>115.261.291</u> | | <u>4.622.273.367</u> |

| | COMPETENZA | | | RESIDUI | | | TOTALE PAGAMENTI | TOTALE RESIDUI |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|
| | IMPEGNI | PAGAMENTI | DA PAGARE | PAGATI | DA PAGARE | | | |
| FONDO PREVIDENZA | | | | | | | | |
| Spese correnti | 783.660.213.803 | 764.398.416.035 | 19.261.797.768 | 10.578.829.616 | 5.366.152.147 | 1 | 774.977.245.651 | 24.627.949.915 |
| Spese in conto capitale | 4.638.935.159.442 | 4.297.211.104.129 | 341.724.055.313 | 11.662.612.794 | 2.706.079.547 | 2 | 4.308.873.716.923 | 344.430.134.860 |
| Partite di giro | 137.878.487.701 | 101.617.487.655 | 36.260.990.046 | 25.092.816.447 | 19.329.171.560 | 3 | 126.710.314.102 | 55.590.161.606 |
| TOTALE | 5.560.473.860.946 | 5.163.227.017.819 | 397.246.843.127 | 47.334.258.857 | 27.401.403.254 | | 5.210.561.276.676 | 424.648.246.381 |
| FONDO F.I.R.R. | | | | | | | | |
| Spese correnti | 299.036.044.915 | 273.598.734.446 | 25.437.310.469 | 27.475.650.151 | 27.246.025.629 | 4 | 301.074.384.597 | 52.683.336.098 |
| Spese in conto capitale | 1.126.312.471.272 | 1.126.043.447.376 | 269.023.896 | 469.972.500 | 207.484.507 | 5 | 1.126.513.419.885 | 476.508.403 |
| Partite di giro | | | 0 | | | | | |
| TOTALE | 1.425.348.516.187 | 1.399.642.181.822 | 25.706.334.365 | 27.945.622.660 | 27.453.510.136 | | 1.427.587.804.482 | 53.159.844.501 |
| FONDO P.I.P. | | | | | | | | |
| Spese correnti | 26.032.235.013 | 22.956.189.225 | 3.076.045.788 | 7.359.167.147 | 315.098.445 | 6 | 30.315.356.372 | 3.391.144.233 |
| Spese in conto capitale | 855.863.958.679 | 855.273.958.679 | 590.000.000 | 675.000.000 | 450.000.000 | 7 | 855.948.958.679 | 1.040.000.000 |
| Partite di giro | | | 0 | | | | | |
| TOTALE | 881.896.193.692 | 878.230.147.904 | 3.666.045.788 | 8.034.167.147 | 765.098.445 | | 586.264.315.051 | 4.431.144.233 |
| FONDO PREV. PERSONALE | | | | | | | | |
| Spese correnti | 554.335.864 | 520.261.866 | 34.073.998 | 20.679.053 | 11.821.207 | | 540.940.919 | 45.895.205 |
| Spese in conto capitale | 5.085.496.535 | 5.085.496.535 | 0 | 0 | 0 | | 5.085.496.535 | 0 |
| Partite di giro | | | 0 | | | | | |
| TOTALE | 5.639.832.399 | 5.605.758.401 | 34.073.998 | 20.679.053 | 11.821.207 | | 5.626.437.454 | 45.895.205 |
| TOTALE SPESE | 7.873.358.403.224 | 7.446.705.105.946 | 426.653.297.278 | 83.334.727.717 | 55.631.833.042 | | 7.530.039.833.663 | 482.285.130.320 |

| | | |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 1) al netto di deprezzam. per E. | 637.964.139 | |
| 2) al netto di deprezzam. per E. | 14.176.438 | |
| 3) al netto di deprezzam. per E. | 13.267.298 | |
| 4) al netto di deprezzam. per E. | 254.144.537 e magg. accert. per E. | 1.049.779.993 |
| 5) al netto di deprezzam. per E. | 1.447.423 | |
| 6) al netto di deprezzam. per E. | 80.714.713 | |
| 7) al netto di deprezzam. per E. | 2.765.000.000 | |
| | <u>3.766.714.548</u> | <u>1.049.779.993</u> |

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1993 RIPARTITA PER GESTIONI

| ATTIVITA' | FONDO DI PREVIDENZA | FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO | FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA | FONDO PREVIDENZA PERSONALE A RAPPORTO D'IMPIEGO | TOTALE |
|---------------------------------------|--------------------------|---|---|---|--------------------------|
| Beni immobili | 1.943.221.347.269 | 657.115.584.143 | | | 2.600.336.931.412 |
| Titoli | 444.391.000.000 | 858.049.494.245 | 762.999.000.000 | 2.358.000.000 | 2.067.797.494.245 |
| Mutui | 2.862.790.627 | 2.553.511.934 | 26.338.327.113 | | 31.754.629.674 |
| Prestiti al personale | 3.318.990.740 | | | | 3.318.990.740 |
| Conti bancari, postali e cassa | 1.124.652.812.515 | 179.291.653.681 | 32.025.043.134 | 883.766.385 | 1.336.853.275.715 |
| Mobili, macchine, arredi | 11.209.015.214 | | | | 11.209.015.214 |
| Residui attivi | 61.124.528.858 | 26.415.080.928 | 2.841.138.299 | 243.435.786 | 90.624.183.871 |
| Ratei attivi | 12.723.702.702 | 25.590.221.534 | 16.771.068.463 | 87.688.488 | 55.172.681.187 |
| Depositi cauzionali | 54.029.078 | | | | 54.029.078 |
| Deposito in c/c Tesoreria dello Stato | 372.281.444.000 | | | | 372.281.444.000 |
| TOTALE ATTIVITA' | 3.975.839.661.003 | 1.749.015.546.465 | 840.974.577.009 | 3.572.890.659 | 6.569.402.675.136 |
| TITOLI IN DEPOSITO A GARANZIA | 125.000.000 | | | | 125.000.000 |
| TOTALE GENERALE | 3.975.964.661.003 | 1.749.015.546.465 | 840.974.577.009 | 3.572.890.659 | 6.569.527.675.136 |

| PASSIVITA' | FONDO DI PREVIDENZA | FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO | FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA | FONDO PREVIDENZA PERSONALE A RAPPORTO D'IMPIEGO | TOTALE |
|--|--------------------------|---|---|---|--------------------------|
| Riserve Tecniche di previdenza | 3.111.088.502.495 | | | | 3.111.088.502.495 |
| Fondo Indennità Risoluzione Rapporto | | 1.362.121.366.774 | | | 1.362.121.366.774 |
| Fondo rivalutazione conti firr | | 176.845.721.518 | | | 176.845.721.518 |
| Fondo Previdenza Personale | | | | 3.194.505.097 | 3.194.505.097 |
| Contributi da imputare | 128.112.020.763 | 28.353.222.314 | 489.343.121 | | 156.954.586.198 |
| Residui Passivi | 424.648.246.381 | 53.159.844.501 | 4.431.144.233 | 45.895.205 | 482.285.130.320 |
| Fondo Svalutazione credit | 8.249.684.550 | 1.866.017.637 | | | 10.115.702.187 |
| Fondo ammortamento immobili | 24.341.308.130 | 7.805.237.740 | | | 32.146.545.870 |
| Fondo ammortamento mobili e macchine | 6.568.881.964 | 1.615.021.133 | | | 8.183.903.097 |
| Fondo indennità anzianità personale | 19.952.880.498 | 4.984.087.519 | | | 24.936.968.017 |
| Fondo Imposte e Tasse | 39.373.889.000 | 16.874.524.000 | | | 56.248.413.000 |
| Disponibilità per l'assistenza sociale | | | 740.897.139.155 | | 740.897.139.155 |
| Depositi cauzionali | 26.299.837.468 | | | | 26.299.837.468 |
| TOTALE PASSIVITA' | 3.788.635.251.249 | 1.653.625.043.136 | 745.817.626.509 | 3.240.400.302 | 6.191.318.321.196 |
| AVANZO ECONOMICO | 187.204.409.754 | 95.390.503.329 | 95.156.950.500 | 332.490.357 | 378.084.353.940 |
| TOTALE | 3.975.839.661.003 | 1.749.015.546.465 | 840.974.577.009 | 3.572.890.659 | 6.569.402.675.136 |
| DEPOSITANTI TITOLI A GARANZIA | 125.000.000 | | | | 125.000.000 |
| TOTALE GENERALE | 3.975.964.661.003 | 1.749.015.546.465 | 840.974.577.009 | 3.572.890.659 | 6.569.527.675.136 |

CONTO ECONOMICO RIPARTITO PER GESTIONI

| | FONDO DI PREVIDENZA | FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO | FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA | FONDO PREVIDENZA PERSONALE | TOTALE |
|--|--------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|
| Entrate contributive | 654.716.878.165 | 273.184.519.968 | 35.109.978.379 | 172.399.207 | 963.183.773.719 |
| Interessi Fir a lavoro degli iscritti | | 51.191.923.314 | | | 51.191.923.314 |
| Rendite patrimoniali | 282.302.045.919 | 169.044.234.726 | 91.596.447.249 | 448.392.567 | 543.389.120.461 |
| Entrate diverse | 26.060.500.401 | 5.870.985.636 | 36.779.902 | | 31.968.265.939 |
| Totale parte I* | 963.079.424.485 | 499.291.663.644 | 126.743.203.530 | 618.791.774 | 1.589.733.083.433 |
| Ratei attivi 1993 su accertamenti 1994 | 12.723.702.702 | 25.590.221.534 | 16.771.068.463 | 87.688.488 | 55.172.681.187 |
| Sopravvenienze attive: | | | | | |
| - appurazione di maggiori residui attivi | 69.339.454 | 4.544.748.670 | 0 | 0 | 4.614.088.124 |
| Insussistenze passive: | | | | | |
| - deperimento di residui passivi | 651.231.437 | 254.144.537 | 80.714.713 | 0 | 986.090.687 |
| Plusvalenze titoli | 8.409.453.000 | 23.394.880.000 | 11.883.067.000 | 14.240.000 | 43.701.640.000 |
| Fitti figurati beni strumentali | 7.660.694.000 | | | | 7.660.694.000 |
| Recupero interessi su prestiti al personale | 30.212.833 | | | | 30.212.833 |
| Prelevi dai fondi di accantonamento: | | | | | |
| - dal Fondo imposta e tasse | 45.546.048.000 | 19.519.735.000 | | | 65.065.783.000 |
| - dal Fondo svalutazione crediti | | | | | 0 |
| Fondo Previdenza Agenti | | | | | |
| - prelievo copertura scadenza prestazioni contributive | 1.243.668.628 | | | | 1.243.668.628 |
| Fondo rivalutazione Conti F. I. R. R. | | | | | |
| - prelievo per rivalutazione liquidazioni Fir 93 | | 12.037.385.760 | | | 12.037.385.760 |
| Fondo Previdenza del Personale | | | | | |
| - assegnazioni al Fondo | | | | 292.196.558 | 292.196.558 |
| - prelievo copertura scadenza prestazioni contributive | | | | 30.891.726 | 30.891.726 |
| Fondo Contributi da imputare | | | | | |
| - prelievi dall'esercizio | 28.015.578.026 | 2.879.283.359 | 620.337.894 | | 29.515.199.279 |
| - rimborsi di contributi | 4.117.729.229 | 1.640.371.807 | 241.795.844 | | 5.999.896.880 |
| - sistemazione contributi di esercizi precedenti | 5.596.068.134 | 1.998.595.763 | 399.719.153 | | 7.994.383.050 |
| Fondo Previdenza Agenti | | | | | |
| - prelievo attribuzioni 1992 | 20.203.440.746 | | | | 20.203.440.746 |
| Fondo Indennità Risoluzione Rapporto | | | | | |
| - prelievo attribuzioni 1992 | | 11.640.181.631 | | | 11.640.181.631 |
| Fondo Prestazioni Integrative di Previdenza | | | | | |
| - prelievo attribuzioni 1992 | | | 1.205.361.482 | | 1.205.361.482 |
| TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 1.095.346.590.674 | 602.791.211.705 | 157.945.268.079 | 1.043.808.546 | 1.857.126.879.004 |

| | FONDO DI PREVIDENZA | FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO | FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA | FONDO PREVIDENZA PERSONALE | TOTALE |
|--|--------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------|
| Prestazioni | 655.960.548.793 | 248.164.576.226 | 18.533.624.230 | 495.487.491 | 923.154.234.740 |
| Rimborsi di Contributi da imputare | 4.117.729.229 | 1.640.371.807 | 241.795.844 | | 5.999.896.880 |
| Spese generali di amministrazione | 44.723.110.977 | 17.816.258.985 | 2.626.171.313 | 24.774.375 | 65.190.315.650 |
| Spese patrimoniali | 79.859.826.804 | 31.414.837.897 | 4.630.643.626 | 34.073.998 | 114.938.382.325 |
| Totale parte A | 783.660.213.803 | 299.036.044.915 | 26.032.235.013 | 554.135.864 | 1.109.282.829.595 |
| Rate attivi 1992 su accertamenti 1993 | 16.256.349.885 | 26.838.656.821 | 15.674.174.737 | 52.953.906 | 58.822.135.349 |
| Sopravvenienze passive: | | | | | |
| - appurazone di maggiori residui passivi | 0 | 1.049.779.993 | 0 | 0 | 1.049.779.993 |
| Inasistenze attive: | | | | | |
| - deperimento di residui attivi | 51.213.208 | 10.385.172 | 51.849.630 | | 113.448.010 |
| - radiazioni di beni mobili fuori uso | | | | | |
| Fitti figurativi beni strumentali | 7.660.694.000 | | | | 7.660.694.000 |
| Differenza interessi su prestiti al personale | 30.212.833 | | | | 30.212.833 |
| ACCANTONAMENTI: | | | | | |
| Fondo Previdenza Agenti: | | | | | 0 |
| - eccedenza contributi/prestazioni | | | | | |
| - da contributi da imputare | 26.015.578.026 | | | | 26.015.578.026 |
| - attribuzione contributi di esercizi precedenti | 5.596.068.134 | | | | 5.596.068.134 |
| Fondo Indennità Risoluzione Rapporto | | | | | |
| - eccedenza versamenti/liquidazioni | | 95.029.716.974 | | | 95.029.716.974 |
| - da contributi da imputare | | 2.879.283.359 | | | 2.879.283.359 |
| - attribuzione contributi di esercizi precedenti | | 1.998.595.763 | | | 1.998.595.763 |
| - attribuzione quote rivalutazione liquidazioni I.rrr 92 | | 12.037.385.760 | | | 12.037.385.760 |
| Fondo rivalutazione Conti F. L. R. R. eccedenza versamenti/prestazioni | | 31.200.933.655 | | | 31.200.933.655 |
| Fondo Prestazioni Integrative di Previdenza | | | | | |
| - eccedenza contributi/prestazioni | | | 16.576.352.149 | | 16.576.352.149 |
| - da contributi da imputare | | | 620.337.894 | | 620.337.894 |
| - attribuzione contributi di esercizi precedenti | | | 399.719.153 | | 399.719.153 |
| Fondo Previdenza Personale | | | | | 0 |
| - eccedenza contributi/prestazioni | | | | | |
| Fondo Contributi da Imputare | | | | | 0 |
| - destinazione netta del rendiconto finanziario | | | | | |
| - storno prelievi esercizio 1992 | 20.203.440.746 | 11.640.181.631 | 1.205.361.482 | | 33.048.983.859 |
| Ammortamenti: | | | | | |
| - di immobili | 3.544.426.671 | 1.100.025.768 | | | 4.644.452.439 |
| - di mobili, macchine e arredi | 867.699.270 | 216.924.818 | | | 1.084.624.088 |
| Svalutazioni e deprezzamenti: | | | | | |
| - svalutazione crediti | 1.048.809.216 | 262.202.304 | | | 1.311.011.520 |
| - svalutazione titoli | 1.593.629.380 | 6.636.325.341 | 2.216.512.000 | 104.028.419 | 10.550.455.140 |
| Accantonamenti per oneri presunti di competenza | | | | | |
| - al fondo imposte e tasse da regolare | 39.373.889.000 | 16.874.524.000 | | | 56.248.413.000 |
| Quota dell'esercizio per l'adeguamento del Fondo Indennità Anzianità Personale | 2.039.422.250 | 509.855.563 | | | 2.549.277.813 |
| Contributi a carico Ente al Fondo Previdenza Personale | 200.534.498 | 79.886.539 | 11.775.521 | | 292.196.558 |
| TOTALE DELLA SPESA | 908.142.180.920 | 507.400.708.376 | 62.788.317.579 | 711.318.189 | 1.479.042.525.064 |
| AVANZO ECONOMICO | 187.204.409.754 | 95.390.503.329 | 95.156.950.500 | 332.490.357 | 378.084.353.940 |
| TOTALE | 1.095.346.590.674 | 602.791.211.705 | 157.945.268.079 | 1.043.808.546 | 1.857.126.979.004 |

Rca SEGRETERIA
 ORGANI COLLETTI

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1993 RIPARTITA PER GESTIONI

| | FONDO DI PREVIDENZA | | FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO | |
|--|---|-------------------|--|-------------------|
| | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| | Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 1.365.877.709.612 | |
| Riscossioni in c/ competenza (1) | 4.337.969.336.714 | 4.378.115.244.867 | 1.466.545.224.534 | 1.475.198.354.941 |
| Riscossioni in c/ residui | 40.145.908.153 | | 8.653.130.407 | |
| Pagamenti in c/ competenza (2) | 4.571.805.348.609 | 4.619.139.607.466 | 1.399.642.181.822 | 1.427.587.804.482 |
| Pagamenti in c/ residui | 47.334.258.857 | | 27.945.622.660 | |
| Giro fra gestioni: al Fondo Prev. Person. (3) | | 1.124.853.347.013 | | 179.371.540.220 |
| | | -200.534.498 | | -79.886.539 |
| Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio | | 1.124.652.812.515 | | 179.291.653.681 |
| Residui attivi degli esercizi precedenti | 18.223.204.190 | 61.124.528.858 | 12.855.177.046 | 26.415.080.928 |
| Residui attivi dell'esercizio | 42.901.324.668 | | 13.559.903.882 | |
| Residui passivi degli esercizi precedenti | 27.401.403.254 | 424.648.246.381 | 27.453.510.136 | 53.159.844.501 |
| Residui passivi dell'esercizio | 397.246.843.127 | | 25.706.334.365 | |
| Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio | | 761.129.094.992 | | 152.546.890.108 |

(1) Dal riassunto del rendic. finanziario ripartito per gestioni
- movimenti nei conti bancari (Cap. 82 Entrate)

L. 7.233.904.956.698
L. 603.002.470.598
L. 6.630.902.486.100

(2) Dal riassunto del rendic. finanziario ripartito per gestioni
- movimenti nei conti bancari (Cap. 192 Uscite)

L. 7.530.039.833.663
L. 591.421.669.210
L. 6.938.618.164.453

(3) Trattasi dell'assegnazione dei contributi a carico dell'Ente: l'onere è ripartito a carico delle altre
tre gestioni nella stessa proporzione delle spese generali

| FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA | | FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE | | TOTALE | |
|--|-----------------|--------------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------|
| PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI | PARZIALI | TOTALI |
| | 145.586.112.750 | | 1.344.141.945 | | 1.644.568.954.068 |
| 770.998.126.810 1.716.894.146 | 772.715.020.956 | 4.758.296.679 115.568.657 | 4.873.865.336 | 6.580.270.984.737 50.631.501.363 | 6.630.902.486.100 |
| 878.230.147.904 8.034.167.147 | 886.264.315.051 | 5.605.758.401 20.679.053 | 5.626.437.454 | 6.855.283.436.736 83.334.727.717 | 6.938.618.164.453 |
| | 32.036.818.655 | | 591.569.827 | | 1.336.853.275.715 |
| | -11.775.521 | | 292.196.558 | | 0 |
| | 32.025.043.134 | | 883.766.385 | | 1.336.853.275.715 |
| 907.336.257 1.933.802.042 | 2.841.138.299 | 103.512.575 139.923.211 | 243.435.786 | 32.089.230.069 58.534.953.803 | 90.624.183.871 |
| 765.098.445 3.666.045.788 | 4.431.144.233 | 11.821.207 34.073.998 | 45.895.205 | 55.631.833.042 426.653.297.278 | 482.285.130.320 |
| | 30.435.037.200 | | 1.081.306.966 | | 945.192.329.266 |

