

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2230-15)

ANNESSO 3

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 marzo 1983  
con le modificazioni derivanti dalle Note di variazioni presentate dal  
Ministro del tesoro (Goria) di concerto col Ministro del bilancio e della  
programmazione economica (Bodrato) (V. Stampati Camera nn. 3630-bis,  
3630-ter e 3630-quater)*

*(V. Stampato Camera n. 3630)*

**presentato dal Ministro del Tesoro  
(ANDREATTA)**

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica  
(LA MALFA)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 marzo 1983*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983  
e bilancio pluriennale per il triennio 1983-1985**

## TABELLA n. 15

**Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

**ANNESSO N. 3**

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE

ASSISTENZA AGENTI RAPPRESENTANTI COMMERCIO

(ENASARCO)

ESERCIZIO FINANZIARIO 1981



**ANNESSO N. 3**

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale  
per l'anno finanziario 1983**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**ENTE NAZIONALE**

**ASSISTENZA AGENTI RAPPRESENTANTI COMMERCIO**

**(ENASARCO)**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1981**



**CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1981**

## ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		<b>TITOLO I</b>	
		<b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>	
		<b>CATEGORIA I: Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti</b>	
1 01 00 0	11	Aliquote contributive di Previdenza a carico delle ditte preponenti e degli iscritti	160.000.000.000
1 01 01 0	12	Versamenti delle ditte preponenti per accantonamento dell'indennità risol. rapporto	60.000.000.000
1 01 02 0	13	Aliquote contributive integrative di Previdenza a carico delle ditte preponenti	2.600.000.000
1 01 03 0	14	Sanzioni amministrative per ritardo negli adempimenti contributivi	500.000.000
1 01 04 0	15	Interessi per ritardo negli adempimenti contributivi	500.000.000
1 01 05 0	17	Polizze INA estinte (art. 28 Legge 2 febbraio 1973, n. 12)	15.000.000
1 01 06 0	18	Aliquote contributive e riscatti per il fondo di previdenza del personale a rapporto di impiego (D.M. 2 febbraio 1972)	51.000.000
1 01 07 0	19	Sanzioni D.L. 6 luglio 1978, n. 352 conv. legge 4 agosto 1978 n. 467	p.m.
1 01 08 0	20	Contributi da imputare	-
		<b>TOTALE CATEGORIA I</b>	<b>223.666.000.000</b>
		<b>CATEGORIA II: Quote di partecipazioni degli iscritti all'onere di specifiche gestioni</b>	
1 02 01 0	16	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di prestaz. integrative di Previdenza	250.000.000
		<b>TOTALE CATEGORIA II</b>	<b>250.000.000</b>
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>223.916.000.000</b>
		<b>TITOLO II</b>	
		<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	
		<b>CATEGORIA III: Trasferimenti da parte dello Stato</b>	
2 03 00 0	-	Trasferimenti da parte dello Stato	-
		<b>TOTALE CATEGORIA III</b>	<b>-</b>
		<b>CATEGORIA IV: Trasferimenti da parte delle Regioni</b>	
2 04 00 0	26	Contributi e concorsi erogati dalle Regioni per i corsi professionali organizzati dallo Ente in favore degli iscritti	5.000.000
		<b>TOTALE CATEGORIA IV</b>	<b>5.000.000</b>
		<b>CATEGORIA V: Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie</b>	
2 05 00 0	-	Contributi e concorsi erogati dai Comuni e dalle Provincie per i corsi professionali organizzati dall'Ente in favore degli iscritti	-
		<b>CATEGORIA VI: Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</b>	
2 06 00 0	28	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	100.000.000
		<b>TOTALE CATEGORIA VI</b>	<b>100.000.000</b>
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>105.000.000</b>

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI			RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10 - 8)	TOTALI ACCERTATI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.000.000.000	-	184.000.000.000	151.874.995.330	22.915.386	151.897.910.716	-	32.102.089.284	385.477.591
9.000.000.000	-	69.000.000.000	73.425.744.234	12.707.467	73.438.451.701	4.438.451.701	-	51.874.573
587.000.000	-	3.187.000.000	4.838.983.335	-	4.838.983.335	1.651.983.335	-	19.201.338
-	-	500.000.000	799.131.597	144.198.220	943.329.817	443.329.817	-	321.527.267
-	-	500.000.000	71.373.352	810.763.004	882.136.356	382.136.356	-	4.151.436.311
-	-	15.000.000	13.658.840	-	13.658.840	-	1.341.160	607.411
-	-	51.000.000	53.498.537	-	53.498.537	2.498.537	-	30.689.655
p.m.	p.m.	p.m.	-	-	-	-	-	-
-	-	-	17.796.299.143	-	17.796.299.143	17.796.299.143	-	-
33.587.000.000	-	257.253.000.000	248.873.684.368	990.584.077	249.864.268.445	24.714.698.889	32.103.430.444	4.960.814.146
-	-	250.000.000	435.857.600	-	435.857.600	185.857.600	-	-
-	-	250.000.000	435.857.600	-	435.857.600	185.857.600	-	-
33.587.000.000	-	257.503.000.000	249.309.541.968	990.584.077	250.300.126.045	24.900.556.489	32.103.430.444	4.960.814.146
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5.000.000	5.100.000	-	5.100.000	100.000	-	9.411.231
-	-	5.000.000	5.100.000	-	5.100.000	100.000	-	9.411.231
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	-
-	-	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000	-
-	-	105.000.000	-	-	5.100.000	100.000	100.000.000	9.411.231

## ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GE
	N.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI
1	2	3	14
		<b>TITOLO I</b>	
		<b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>	
		<b>CATEGORIA I: Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti</b>	
1 01 00 0	11	Aliquote contributive di Previdenza a carico delle ditte preponenti e degli iscritti	210.890.731
1 01 01 0	12	Versamenti delle ditte preponenti per accantonamento dell'indennità risol. rapporto	30.328.876
1 01 02 0	13	Aliquote contributive integrative di Previdenza a carico delle ditte preponenti	16.227.414
1 01 03 0	14	Sanzioni amministrative per ritardo negli adempimenti contributivi	171.076.499
1 01 04 0	15	Interessi per ritardo negli adempimenti contributivi	127.203.737
1 01 05 0	17	Polizze INA estinte (art. 28 Legge 2 febbraio 1973, n. 12)	-
1 01 06 0	18	Aliquote contributive e riscatti per il fondo di previdenza del personale a rapporto di impiego (D.M. 2 febbraio 1972)	4.648.256
1 01 07 0	19	Sanzioni D.L. 6 luglio 1978, n. 352 conv. legge 4 agosto 1978 n. 467	-
1 01 08 0	20	Contributi da imputare	-
		<b>TOTALE CATEGORIA I</b>	<b>560.375.513</b>
		<b>CATEGORIA II: Quote di partecipazioni degli iscritti all'onere di specifiche gestioni</b>	
1 02 01 0	16	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di prestaz. integrative di Previdenza	-
		<b>TOTALE CATEGORIA II</b>	<b>-</b>
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>560.375.513</b>
		<b>TITOLO II</b>	
		<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	
		<b>CATEGORIA III: Trasferimenti da parte dello Stato</b>	
2 03 00 0	-	Trasferimenti da parte dello Stato	-
		<b>TOTALE CATEGORIA III</b>	<b>-</b>
		<b>CATEGORIA IV: Trasferimenti da parte delle Regioni</b>	
2 04 00 0	26	Contributi e concorsi erogati dalle Regioni per i corsi professionali organizzati dallo Ente in favore degli iscritti	-
		<b>TOTALE CATEGORIA IV</b>	<b>-</b>
		<b>CATEGORIA V: Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie</b>	
2 05 00 0	-	Contributi e concorsi erogati dai Comuni e dalle Provincie per i corsi professionali organizzati dall'Ente in favore degli iscritti	-
		<b>CATEGORIA VI: Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</b>	
2 06 00 0	28	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-
		<b>TOTALE CATEGORIA VI</b>	<b>-</b>
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>-</b>



GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
RIMASTI DA RISCUOTERE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
174.586.860	385.477.591	-	-	184.200.000.000	152.085.886.061	-	32.114.113.939	197.502.246
21.545.697	51.874.573	-	-	69.000.000.000	73.456.073.110	4.456.073.110	-	34.253.164
2.973.924	19.201.338	-	-	3.187.000.000	4.855.210.749	1.668.210.749	-	2.973.924
150.450.768	321.527.267	-	-	600.000.000	970.208.096	370.208.096	-	294.648.988
4.024.232.574	4.151.436.311	-	-	950.000.000	198.577.089	-	751.422.911	4.834.995.578
607.411	607.411	-	-	15.000.000	13.658.840	-	1.341.160	607.411
26.041.399	30.689.655	-	-	56.000.000	58.146.793	2.146.793	-	26.041.399
-	-	-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	-	-	-	17.796.299.143	17.796.299.143	-	-
4.400.438.633	4.960.814.146	-	-	258.008.000.000	249.434.059.881	24.292.937.891	32.866.878.010	5.391.022.710
-	-	-	-	250.000.000	435.857.600	185.857.600	-	-
-	-	-	-	250.000.000	435.857.600	185.857.600	-	-
4.400.438.633	4.960.814.146	-	-	258.258.000.000	249.869.917.481	24.478.795.491	32.866.878.010	5.391.022.710
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.411.231	9.411.231	-	-	7.000.000	5.100.000	-	1.900.000	9.411.231
9.411.231	9.411.231	-	-	7.000.000	5.100.000	-	1.900.000	9.411.231
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	70.000.000	-	-	70.000.000	-
-	-	-	-	70.000.000	-	-	70.000.000	-
9.411.231	9.411.231	-	-	77.000.000	5.100.000	-	71.900.000	9.411.231

## ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		<b>TITOLO III</b>	
		<b>ALTRE ENTRATE</b>	
		<b>CATEGORIA VII: Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</b>	
3 07 00 0	3	Proventi derivanti dalla vendita del Notiziario Enasarco e altre eventuali pubblicazioni	3.000.000
3 07 01 0	1	Proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie sul Notiziario ENASARCO o su altre pubblicazioni	60.000.000
3 07 02 0	5	Realizzi per cessione di materiali fuori uso	p.m.
		<b>TOTALE CATEGORIA VII</b>	<b>53.000.000</b>
		<b>CATEGORIA VIII: Redditi e proventi patrimoniali</b>	
3 08 00 0	31	Affitti di immobili	16.130.000.000
3 08 01 0	32	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	40.000.000.000
3 08 02 0	33	Interessi attivi su mutui	700.000.000
3 08 03 0	34	Interessi attivi su depositi e conti correnti	18.000.000.000
		<b>TOTALE CATEGORIA VIII</b>	<b>74.830.000.000</b>
		<b>CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di spese correnti</b>	
3 09 00 0	46	Recuperi di prestazioni istituzionali	200.000.000
3 09 01 0	47	Recuperi di spese riscaldamento immobili	2.350.000.000
3 09 02 0	48	Recuperi di imposta registro contratti di locazione	70.000.000
3 09 03 0	49	Recuperi di spese immobiliari	2.115.000.000
3 09 04 0	50	Recuperi di spese generali	50.000.000
3 09 05 0	51	Recuperi di imposte e tasse	50.000.000
		<b>TOTALE CATEGORIA IX</b>	<b>4.835.000.000</b>
		<b>CATEGORIA X: Entrate non classificabili in altre voci</b>	
3 10 00 0	42	Penali a favore Ente su esecuzione contratti	p.m.
3 10 01 0	43	Diritti di commissione per stipula mutui ipotecari	7.500.000
3 10 02 0	41	Entrate eventuali	-
		<b>TOTALE CATEGORIA X</b>	<b>7.500.000</b>
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>79.725.500.000</b>
		<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>303.746.500.000</b>

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10 - 8)	TOTALI ACCERTATI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	3.000.000	2.094.720	-	2.094.720	-	905.280	-
-	-	50.000.000	23.545.447	33.954.553	57.500.000	7.500.000	-	50.193.058
-	-	p.m.	-	-	-	-	-	-
-	-	53.000.000	25.640.167	33.954.553	59.594.720	7.500.000	905.280	50.193.058
-	-	16.130.000.000	15.540.981.795	1.915.317.271	17.456.299.066	1.326.299.066	-	2.391.102.392
12.000.000.000	-	52.000.000.000	49.473.004.894	151.121.250	49.624.126.144	-	2.375.873.856	7.723.250
-	-	700.000.000	783.551.834	178.612.298	962.164.132	262.164.132	-	337.457.624
3.000.000.000	-	21.000.000.000	24.312	26.790.936.661	26.790.960.973	5.790.960.973	-	18.838.727.869
15.000.000.000	-	89.830.000.000	65.797.562.835	29.035.987.480	94.833.550.315	7.379.424.171	2.375.873.856	21.575.011.135
-	-	200.000.000	1.443.103.454	-	1.443.103.454	1.243.103.454	-	-
-	-	2.350.000.000	1.469.316.519	63.272.059	1.532.588.578	-	817.411.422	33.628.880
-	-	70.000.000	84.296.010	8.635.170	92.931.180	22.931.180	-	69.273.243
-	-	2.115.000.000	1.198.217.546	54.718.885	1.252.936.431	-	862.063.569	52.088.634
-	-	50.000.000	171.306.787	-	171.306.787	121.306.787	-	57.052.548
-	-	50.000.000	285.166.330	-	285.166.330	235.166.330	-	807.718.644
-	-	4.835.000.000	4.651.406.646	126.626.114	4.778.032.760	1.622.507.751	1.679.474.991	1.019.761.949
-	-	p.m.	6.381.680	-	6.381.680	6.381.680	-	-
-	-	7.500.000	7.435.263	-	7.435.263	-	64.737	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	7.500.000	13.816.943	-	13.816.943	6.381.680	64.737	-
15.000.000.000	-	94.725.500.000	70.488.426.591	29.196.568.147	99.684.994.738	9.015.813.602	4.056.318.864	22.644.966.142
48.587.000.000	-	352.333.500.000	319.803.068.559	30.187.152.224	349.990.220.783	33.916.470.091	36.259.749.308	27.615.191.519

## ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GE
	N.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI
1	2	3	14
		<b>TITOLO III</b>	
		<b>ALTRE ENTRATE</b>	
		<b>CATEGORIA VII: Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</b>	
3 07 00 0	3	Proventi derivanti dalla vendita del Notiziario Enasarco e altre eventuali pubblicazioni	-
3 07 01 0	1	Proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie sul Notiziario ENASARCO o su altre pubblicazioni	50.193.058
3 07 02 0	5	Realizzi per cessione di materiali fuori uso	-
		<b>TOTALE CATEGORIA VII</b>	<b>50.193.058</b>
		<b>CATEGORIA VIII: Redditi e proventi patrimoniali</b>	
3 08 00 0	31	Affitti di immobili	774.240.683
3 08 01 0	32	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	7.723.250
3 08 02 0	33	Interessi attivi su mutui	101.838.818
3 08 03 0	34	Interessi attivi su depositi e conti correnti	18.801.160.178
		<b>TOTALE CATEGORIA VIII</b>	<b>19.684.962.929</b>
		<b>CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di spese correnti</b>	
3 09 00 0	46	Recuperi di prestazioni istituzionali	-
3 09 01 0	47	Recuperi di spese riscaldamento immobili	9.040.207
3 09 02 0	48	Recuperi di imposta registro contratti di locazione	905.924
3 09 03 0	49	Recuperi di spese immobiliari	9.272.712
3 09 04 0	50	Recuperi di spese generali	100.000
3 09 05 0	51	Recuperi di imposte e tasse	-
		<b>TOTALE CATEGORIA IX</b>	<b>19.316.843</b>
		<b>CATEGORIA X: Entrate non classificabili in altre voci</b>	
3 10 00 0	42	Penali a favore Ente su esecuzione contratti	-
3 10 01 0	43	Diritti di commissione per stipula mutui ipotecari	-
3 10 02 0	41	Entrate eventuali	-
		<b>TOTALE CATEGORIA X</b>	<b>-</b>
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>19.754.474.830</b>
		<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>20.314.850.343</b>

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
RIMASTI DA RISCUOTERE (16 - 14)	TOTALI (14 + 13)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	3.000.000	2.094.720	-	905.280	-
-	50.193.058	-	-	50.000.000	73.738.505	23.738.505	-	33.954.553
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	50.193.058	-	-	53.000.000	75.833.225	23.738.505	905.280	33.954.553
1.556.515.710	2.330.756.393	26.223.056	86.569.055	16.355.000.000	16.315.222.478	-	39.777.522	3.471.832.981
-	7.723.250	-	-	52.000.000.000	49.480.728.144	-	2.519.271.856	151.121.250
235.618.806	337.457.624	-	-	750.000.000	885.390.652	135.390.652	-	414.231.104
37.567.691	18.838.727.869	-	-	14.000.000.000	18.801.184.490	4.801.184.490	-	26.828.504.352
1.829.702.207	21.514.665.136	26.223.056	86.569.055	83.105.000.000	85.482.525.764	4.936.575.142	2.559.049.378	20.865.689.687
-	-	-	-	200.000.000	1.443.103.454	1.243.103.454	-	-
24.266.351	33.306.558	665.614	987.936	2.000.000.000	1.478.356.726	-	521.643.274	87.538.410
68.277.719	23.198.643	-	74.600	70.000.000	85.201.934	15.201.934	-	76.927.889
42.926.520	52.199.232	213.000	102.402	1.700.000.000	1.207.490.258	-	492.509.742	97.645.405
56.952.548	57.052.548	-	-	50.000.000	171.406.787	121.406.787	-	56.952.548
807.742.143	807.742.143	31.899	8.400	50.000.000	285.166.330	235.166.330	-	807.742.143
1.000.180.281	1.019.499.124	910.513	1.173.338	4.070.000.000	4.670.725.489	1.614.878.505	1.014.153.016	1.126.806.395
-	-	-	-	p.m.	6.381.680	6.381.680	-	-
-	-	-	-	7.500.000	7.435.263	-	64.737	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	7.500.000	13.816.943	6.381.680	64.737	-
2.829.882.488	22.584.357.318	27.133.569	87.742.393	87.235.500.000	90.242.901.421	6.581.573.832	3.574.172.411	32.026.450.635
7.239.732.352	27.554.582.895	27.133.569	87.742.393	345.570.500.000	340.117.918.902	31.060.369.323	36.512.950.421	37.426.884.576

**ENTRATE**

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		<b>TITOLO IV</b>	
		<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	
		<b>CATEGORIA XI: Alienazione di immobili e diritti reali</b>	
4 11 00 0	56	Alienazione di immobili e diritti reali	-
		<b>CATEGORIA XII: Alienazioni di immobilizzazioni tecniche</b>	
4 12 00 0	61	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	-
		<b>CATEGORIA XIII: Realizzo di valori mobiliari</b>	
4 13 00 0	66	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	250.700.000.000
4 13 01 0	67	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	8.100.000.000
4 13 02 0	-	Riscossioni di altri titoli di credito	-
		<b>TOTALE CATEGORIA XIII</b>	<b>258.800.000.000</b>
		<b>CATEGORIA XIV: Riscossioni di crediti</b>	
4 14 00 0	76	Prelevamenti di depositi bancari di investimento	10.000.000.000
4 14 01 0	77	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	850.000.000
4 14 02 0	78	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	100.000.000
4 14 03 0	79	Ritiro di depositi a cauzione prezzo terzi	p.m.
4 14 04 0	80	Riscossione di crediti diversi	p.m.
4 14 05 0	81	Prelevamenti da c/c postali	p.m.
4 14 06 0	82	Prelevamenti da c/c bancari di servizi	p.m.
		<b>TOTALE CATEGORIA XIV</b>	<b>10.950.000.000</b>
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>279.750.000.000</b>
		<b>TITOLO V</b>	
		<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	
		<b>CATEGORIA XV: Trasferimenti dallo Stato</b>	
5 15 00 0	71	Trasferimenti dallo Stato	-
		<b>CATEGORIA XVI: Trasferimenti dalle Regioni</b>	
5 16 00 0	72	Trasferimenti dalle Regioni	-
		<b>CATEGORIA XVII: Trasferimenti da Comuni e Provincie</b>	
5 17 00 0	73	Trasferimenti da Comuni e Provincie	-
		<b>CATEGORIA XVIII: Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</b>	
5 18 00 0	74	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	-



## ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GE
	N.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI
1	2	3	14
		<b>TITOLO IV</b>	
		<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>	
		<b>CATEGORIA XI: Alienazione di immobili e diritti reali</b>	
4 11 00 0	56	Alienazione di immobili e diritti reali	-
		<b>CATEGORIA XII: Alienazioni di immobilizzazioni tecniche</b>	
4 12 00 0	61	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	-
		<b>CATEGORIA XIII: Realizzo di valori mobiliari</b>	
4 13 00 0	66	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	-
4 13 01 0	67	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	-
4 13 02 0	-	Riscossioni di altri titoli di credito	-
		<b>TOTALE CATEGORIA XIII</b>	-
		<b>CATEGORIA XIV: Riscossioni di crediti</b>	
4 14 00 0	76	Prelevamenti di depositi bancari di investimento	-
4 14 01 0	77	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	108.462.410
4 14 02 0	78	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	-
4 14 03 0	79	Ritiro di depositi a cauzione prezzo terzi	-
4 14 04 0	80	Riscossione di crediti diversi	-
4 14 05 0	81	Prelevamenti da c/c postali	-
4 14 06 0	82	Prelevamenti da c/c bancari di servizi	-
		<b>TOTALE CATEGORIA XIV</b>	108.462.410
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	108.462.410
		<b>TITOLO V</b>	
		<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>	
		<b>CATEGORIA XV: Trasferimenti dallo Stato</b>	
5 15 00 0	71	Trasferimenti dallo Stato	-
		<b>CATEGORIA XVI: Trasferimenti dalle Regioni</b>	
5 16 00 0	72	Trasferimenti dalle Regioni	-
		<b>CATEGORIA XVII: Trasferimenti da Comuni e Provincie</b>	
5 17 00 0	73	Trasferimenti da Comuni e Provincie	-
		<b>CATEGORIA XVIII: Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</b>	
5 18 00 0	74	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	-





**ENTRATE**

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
6 19 99 9	—	TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI CATEGORIA XIX: Assunzione di mutui Assunzione di mutui	—
6 20 00 0	88	CATEGORIA XX: Assunzione di altri debiti finanziari Depositi a cauzione contratti di locazione	250.000.000
6 20 01 0	86	Assunzione di altri debiti finanziari	—
		TOTALE CATEGORIA XX	250.000.000
6 21 00 0		CATEGORIA XXI: Emissione di obbligazioni Emissione di obbligazioni	—
		TOTALE TITOLO VI	250.000.000
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	280.000.000.000
		TITOLO VII PARTITE DI GIRO CATEGORIA XXII: Partite di giro	
7 22 00 0	111	Ritenute erariali	10.000.000.000
7 22 01 0	112	Ritenute previdenziali e assistenziali	700.000.000
7 22 02 0	113	Ritenute diverse	50.000.000
7 22 05 0	114	Caparre per stipula contratti di locazione	15.000.000
7 22 06 0	115	Depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	2.000.000.000
7 22 07 0	116	Depositi infruttiferi per partecipazione a gare	200.000.000
7 22 08 0	117	Polizze INA da riservare a iscritti	5.000.000
7 22 09 0	119	Partite in conto sospeso di entrata	900.000.000
7 22 10 0	121	Estinzione di partite in conto sospesi di uscita	200.000.000
		TOTALE CATEGORIA XXII	14.070.000.000
		TOTALE TITOLO VII	14.070.000.000
		RIASSUNTO:	
		ENTRATE CORRENTI	303.746.500.000
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	280.000.000.000
		ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.070.000.000
		TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	597.816.500.000

GESTIONE DI COMPETENZA											
PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZA/RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOOTERE (10 - 8)	TOTALI ACCERTATI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)				
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)								5	6	7
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	250.000.000	562.100.119	-	562.100.119	312.100.119	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	250.000.000	562.100.119	-	562.100.119	312.100.119	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	250.000.000	562.100.119	-	562.100.119	312.100.119	-	-	-	-	
275.000.000.000	-	555.000.000.000	918.950.820.341	165.520.829	919.116.341.170	371.536.009.147	7.419.667.977	384.969.768			
-	-	10.000.000.000	13.051.180.690	-	13.051.180.690	3.051.180.690	-	58.500.097			
-	-	700.000.000	1.010.957.953	-	1.010.957.953	310.957.953	-	-			
-	-	50.000.000	314.568.514	-	314.568.514	264.568.514	-	-			
-	-	15.000.000	30.125.862	-	30.125.862	15.125.862	-	-			
-	-	2.000.000.000	751.297.104	-	751.297.104	-	1.248.702.896	-			
-	-	200.000.000	260.151.000	-	260.151.000	60.151.000	-	-			
-	-	5.000.000	254.865	-	254.865	-	4.745.135	-			
-	-	900.000.000	807.458.317	-	807.458.317	-	92.541.683	-			
-	-	200.000.000	5.515.165.734	701.919.282	6.217.085.016	6.017.085.016	-	615.301.206			
-	-	14.070.000.000	21.741.160.039	701.919.282	22.443.079.321	9.719.069.035	1.345.989.714	673.801.303			
-	-	14.070.000.000	21.741.160.039	701.919.282	22.443.079.321	9.719.069.035	1.345.989.714	673.801.303			
48.587.000.000	-	352.333.500.000	319.803.068.559	30.187.152.224	349.990.220.783	33.916.470.091	36.259.749.308	27.615.191.519			
275.000.000.000	-	555.000.000.000	918.950.820.341	165.520.829	919.116.341.170	371.536.009.147	7.419.667.977	384.969.768			
-	-	14.070.000.000	21.741.160.039	701.919.282	22.443.079.321	9.719.069.035	1.345.989.714	673.801.303			
323.587.000.000	-	921.403.500.000	1.260.495.048.939	31.054.592.335	1.291.549.641.274	415.171.548.273	45.025.406.999	28.673.962.590			

**ENTRATE**

CODICE	CAPITOLO		GE
	N.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI
1	2	3	14
		<b>TITOLO VI</b>	
		<b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>	
		<b>CATEGORIA XIX: Assunzione di mutui</b>	
6 19 99 9	—	Assunzione di mutui	—
		<b>CATEGORIA XX: Assunzione di altri debiti finanziari</b>	
6 20 00 0	88	Depositi a cauzione contratti di locazione	—
6 20 01 0	86	Assunzione di altri debiti finanziari	—
		<b>TOTALE CATEGORIA XX</b>	—
		<b>CATEGORIA XXI: Emissione di obbligazioni</b>	
6 21 00 0		Emissione di obbligazioni	—
		<b>TOTALE TITOLO VI</b>	—
		<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>108.462.410</b>
		<b>TITOLO VII</b>	
		<b>PARTITE DI GIRO</b>	
		<b>CATEGORIA XXII: Partite di giro</b>	
7 22 00 0	111	Ritenute erariali	57.999.222
7 22 01 0	112	Ritenute previdenziali e assistenziali	—
7 22 02 0	113	Ritenute diverse	—
7 22 05 0	114	Caparre per stipula contratti di locazione	—
7 22 06 0	115	Depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	—
7 22 07 0	116	Depositi infruttiferi per partecipazione a gare	—
7 22 08 0	117	Polizze INA da riservare a iscritti	—
7 22 09 0	119	Partite in conto sospeso di entrata	—
7 22 10 0	121	Estinzione di partite in conto sospesi di uscita	560.046.140
		<b>TOTALE CATEGORIA XXII</b>	<b>618.045.362</b>
		<b>TOTALE TITOLO VII</b>	<b>618.045.362</b>
		<b>RIASSUNTO:</b>	
		<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>20.314.850.343</b>
		<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>108.462.410</b>
		<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>618.045.362</b>
		<b>TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA</b>	<b>21.041.358.115</b>

STIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
RIMASTI DA RISCUOTERE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		in + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	250.000.000	562.100.119	312.100.119	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	250.000.000	562.100.119	312.100.119	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	250.000.000	562.100.119	312.100.119	-	-
276.507.358	384.969.768	-	-	555.150.000.000	919.059.282.751	371.536.009.147	7.626.726.396	442.028.187
500.875	58.500.097	-	-	10.000.000.000	13.109.179.912	3.109.179.912	-	500.875
-	-	-	-	700.000.000	1.010.957.953	310.957.953	-	-
-	-	-	-	50.000.000	314.568.514	264.568.514	-	-
-	-	-	-	15.000.000	30.125.862	15.125.862	-	-
-	-	-	-	2.000.000.000	751.297.104	-	1.248.702.896	-
-	-	-	-	200.000.000	260.151.000	60.151.000	-	-
-	-	-	-	-5.000.000	254.865	-	4.745.135	-
-	-	-	-	900.000.000	807.458.317	-	92.541.683	-
52.166.999	612.213.139	-	3.088.067	150.000.000	6.075.211.874	5.925.211.874	-	754.086.281
52.667.874	670.713.236	-	3.088.067	14.020.000.000	22.359.205.401	9.685.195.115	1.345.989.714	754.587.156
52.667.874	670.713.236	-	3.088.067	14.020.000.000	22.359.205.401	9.685.195.115	1.345.989.714	754.587.156
7.239.732.352	27.554.582.695	27.133.569	87.742.393	345.570.500.000	340.117.918.902	31.060.369.323	36.512.950.421	37.426.884.576
276.507.358	384.969.768	-	-	555.150.000.000	919.059.282.751	371.536.009.147	7.626.726.396	442.028.187
52.667.874	670.713.236	-	3.088.067	14.020.000.000	22.359.205.401	9.685.195.115	1.345.989.714	754.587.156
7.568.907.584	28.610.265.699	27.133.569	90.830.460	914.740.500.000	1.281.536.407.054	412.281.573.585	45.485.666.531	38.623.499.919

**USCITE**

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		<b>TITOLO I</b>	
		<b>SPESE CORRENTI</b>	
		<b>CATEGORIA I: Spese per gli Organi dell'Ente</b>	
1 01 00 0	1	Indennità del Presidente	25.000.000
1 01 01 0	2	Compensi indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di Amministrazione	100.000.000
1 01 02 0	3	Compensi indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	40.000.000
		<b>TOTALE CATEGORIA I</b>	<b>165.000.000</b>
		<b>CATEGORIA II: Oneri per il personale in attività di servizio</b>	
		<i>a) per l'amministrazione generale</i>	
1 02 00 0	11	Stipendi e altri assegni fissi al personale	7.529.000.000
1 02 01 0	12	Compensi per lavoro straordinario	900.000.000
1 02 02 0	13	Onerari e competenze professionali	45.000.000
1 02 03 0	14	Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione	200.000.000
1 02 04 0	15	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	12.000.000
1 02 05 0	16	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.559.000.000
1 02 06 0	17	Corsi per il personale e partec. alle spese x corsi indetti da enti, istituz. e amm.ni varie	36.000.000
1 02 07 0	18	Compensi accessori ed integrativi al personale ai sensi dell'art. 4 - Legge 155/1981	-
		<b>Totale rubrica a)</b>	<b>11.281.000.000</b>
		<i>b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente</i>	
1 02 10 0	21	Stipendi e altri assegni ai portieri	1.590.000.000
1 02 11 0	23	Indennità, rimborso spese trasporto e trasferimento portieri	6.000.000
1 02 12 0	24	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per i portieri	492.000.000
1 02 13 0	25	Spese di locomozione per gli addetti alle ispezioni	80.000.000
		<b>Totale rubrica b)</b>	<b>2.168.000.000</b>
		<b>TOTALE CATEGORIA II</b>	<b>13.449.000.000</b>
		<b>CATEGORIA III: Oneri per il personale in quiescenza</b>	
1 03 00 0	31	Pensioni dirette	140.000.000
1 03 01 0	32	Pensioni ai superstiti	25.000.000
1 03 02 0	33	Liquidazioni in capitale (art. 26 Regolamento D.M. 2-2-1972)	100.000.000
1 03 03 0	34	Indennità "una tantum" (art. 32 Regolamento D.M. 2-2-1972)	70.000.000
		<b>TOTALE CATEGORIA III</b>	<b>335.000.000</b>
		<b>CATEGORIA IV: Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</b>	
		<i>a) per l'amministrazione generale</i>	
1 04 00 0	41	Acquisto libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	14.000.000
1 04 01 0	42	Spese per l'acquisto di materiali di consumo	240.000.000
1 04 02 0	43	Spese di noleggio per il Centro Elettronico ed il Centro Stampa	1.400.000.000
1 04 03 0	44	Spese di rappresentanza	7.000.000
1 04 04 0	45	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	-
1 04 05 0	46	Spese per accertamenti sanitari	60.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
In aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.000.000	-	31.000.000	30.849.840	-	30.849.840	-	150.160	963.244
6.000.000	-	106.000.000	91.646.776	-	91.646.776	-	14.353.224	1.833.820
-	-	40.000.000	41.945.217	-	41.945.217	1.945.217	-	670.000
<b>12.000.000</b>	<b>-</b>	<b>177.000.000</b>	<b>164.441.833</b>	<b>-</b>	<b>164.441.833</b>	<b>1.945.217</b>	<b>14.503.384</b>	<b>3.467.064</b>
819.000.000	-	8.348.000.000	8.280.365.741	1.636.500	8.282.002.241	-	66.996.759	44.300.500
-	-	900.000.000	769.884.069	-	769.884.069	-	130.115.931	-
-	-	45.000.000	20.813.343	-	20.813.343	-	24.186.657	8.000.760
-	-	200.000.000	119.149.079	33.252.470	152.401.549	-	47.538.451	15.548.062
-	-	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	-
107.835.000	-	2.666.835.000	2.274.617.865	432.740.851	2.707.358.716	40.523.716	-	294.530.745
-	-	36.000.000	-	2.587.500	2.587.500	-	33.412.500	10.406.400
383.565.000	-	383.565.000	-	350.524.433	350.524.433	-	33.040.567	-
<b>1.310.400.000</b>	<b>-</b>	<b>12.591.400.000</b>	<b>11.464.821.097</b>	<b>820.741.754</b>	<b>12.285.572.851</b>	<b>40.523.716</b>	<b>346.350.865</b>	<b>372.946.467</b>
360.000.000	-	1.950.000.000	1.938.608.887	-	1.938.608.887	-	11.391.113	-
-	-	6.000.000	212.000	-	212.000	-	5.788.000	24.000
72.000.000	-	564.000.000	489.510.436	83.511.836	573.022.272	9.022.272	-	66.057.161
15.000.000	-	95.000.000	80.770.740	7.156.836	87.927.576	-	7.072.424	1.664.550
<b>447.000.000</b>	<b>-</b>	<b>2.615.000.000</b>	<b>2.509.102.063</b>	<b>90.668.672</b>	<b>2.599.770.735</b>	<b>9.022.272</b>	<b>24.251.537</b>	<b>67.745.711</b>
<b>1.757.400.000</b>	<b>-</b>	<b>15.206.400.000</b>	<b>13.973.333.160</b>	<b>911.410.426</b>	<b>14.885.343.586</b>	<b>49.545.988</b>	<b>370.602.402</b>	<b>440.692.178</b>
50.000.000	-	190.000.000	196.967.651	125.457	197.093.108	7.093.108	-	797.118
25.000.000	-	50.000.000	76.804.780	-	76.804.780	26.804.780	-	-
-	75.000.000	25.000.000	11.239.739	-	11.239.739	-	13.760.261	11.731.145
-	-	70.000.000	48.070.053	-	48.070.053	-	21.929.947	1.287.000
<b>75.000.000</b>	<b>75.000.000</b>	<b>335.000.000</b>	<b>333.082.223</b>	<b>125.457</b>	<b>333.207.680</b>	<b>33.097.888</b>	<b>35.690.208</b>	<b>13.815.263</b>
-	-	14.000.000	12.239.730	-	12.239.730	-	1.760.270	86.600
-	-	240.000.000	183.370.101	42.270.320	225.640.421	-	14.359.579	55.379.565
-	990.000.000	410.000.000	235.724.561	125.515.467	361.240.028	-	48.759.972	265.154.808
-	-	7.000.000	5.364.660	-	5.364.660	-	1.635.340	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	60.000.000	59.356.582	-	59.356.582	-	643.418	600.000

**USCITE**

CODICE	CAPITOLO		GE
	N.	DENOMINAZIONE	PAGATI
1	2	3	14
		<b>TITOLO I</b>	
		<b>SPESE CORRENTI</b>	
		<b>CATEGORIA I: Spese per gli Organi dell'Ente</b>	
1 01 00 0	1	Indennità del Presidente	963.244
1 01 01 0	2	Compensi indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di Amministrazione	1.833.820
1 01 02 0	3	Compensi indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	670.000
		<b>TOTALE CATEGORIA I</b>	<b>3.467.064</b>
		<b>CATEGORIA II: Oneri per il personale in attività di servizio</b>	
		<i>a) per l'amministrazione generale</i>	
1 02 00 0	11	Stipendi e altri assegni fissi al personale	43.619.000
1 02 01 0	12	Compensi per lavoro straordinario	—
1 02 02 0	13	Oneri e competenze professionali	8.000.760
1 02 03 0	14	Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione	15.548.062
1 02 04 0	15	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	—
1 02 05 0	16	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	294.530.745
1 02 06 0	17	Corsi per il personale e partec. alle spese x corsi indetti da enti, istituz. e amm.ni varie	700.000
1 02 07 0	18	Compensi accessori ed integrativi al personale ai sensi dell'art. 4 - Legge 155/1981	—
		<b>Totale rubrica a)</b>	<b>362.398.567</b>
		<i>b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente</i>	
1 02 10 0	21	Stipendi e altri assegni ai portieri	—
1 02 11 0	23	Indennità, rimborso spese trasporto e trasferimento portieri	24.000
1 02 12 0	24	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per i portieri	66.057.161
1 02 13 0	25	Spese di locomozione per gli addetti alle ispezioni	1.664.550
		<b>Totale rubrica b)</b>	<b>67.745.711</b>
		<b>TOTALE CATEGORIA II</b>	<b>430.144.278</b>
		<b>CATEGORIA III: Oneri per il personale in quiescenza</b>	
1 03 00 0	31	Pensioni dirette	797.118
1 03 01 0	32	Pensioni ai superstiti	—
1 03 02 0	33	Liquidazioni in capitale (art. 26 Regolamento D.M. 2-2-1972)	11.731.145
1 03 03 0	34	Indennità "una tantum" (art. 32 Regolamento D.M. 2-2-1972)	1.287.000
		<b>TOTALE CATEGORIA III</b>	<b>13.815.263</b>
		<b>CATEGORIA IV: Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</b>	
		<i>a) per l'amministrazione generale</i>	
1 04 00 0	41	Acquisto libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	86.600
1 04 01 0	42	Spese per l'acquisto di materiali di consumo	53.217.115
1 04 02 0	43	Spese di noleggio per il Centro Elettronico ed il Centro Stampa	20.483.168
1 04 03 0	44	Spese di rappresentanza	—
1 04 04 0	45	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	—
1 04 05 0	46	Spese per accertamenti sanitari	600.000



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 + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	963.244	-	-	31.000.000	31.813.084	813.084	-	-
-	1.833.820	-	-	106.000.000	93.480.596	-	12.519.404	-
-	670.000	-	-	40.000.000	42.615.217	2.615.217	-	-
-	3.467.064	-	-	177.000.000	167.908.897	3.428.301	12.519.404	-
761.500	44.380.500	-	-	8.348.000.000	8.323.985.741	-	24.014.259	2.398.000
-	-	-	-	900.000.000	769.884.069	-	130.115.931	-
-	8.000.760	-	-	45.000.000	28.814.103	-	16.185.897	-
-	15.548.062	-	-	200.000.000	134.697.141	-	65.302.859	33.252.470
-	-	-	-	12.000.000	-	-	12.000.000	-
-	294.530.745	-	-	2.653.835.000	2.569.148.610	-	84.686.390	432.740.851
5.786.400	10.486.400	-	-	36.000.000	700.000	-	35.300.000	12.373.900
-	-	-	-	383.565.000	-	-	383.565.000	350.524.433
10.547.900	372.946.467	-	-	12.578.400.000	11.827.229.664	-	751.170.336	831.289.654
-	-	-	-	1.950.000.000	1.938.608.887	-	11.391.113	-
-	24.000	-	-	6.000.000	236.000	-	5.764.000	-
-	66.057.161	-	-	561.000.000	555.567.597	-	5.432.403	83.511.836
-	1.664.550	-	-	95.000.000	82.435.290	-	12.564.710	7.156.836
-	67.745.711	-	-	2.612.000.000	2.576.847.774	-	35.152.226	90.668.672
10.547.900	440.692.178	-	-	15.190.400.000	14.404.077.438	-	786.322.562	921.958.326
-	797.118	-	-	190.000.000	197.764.769	7.764.769	-	125.457
-	-	-	-	50.000.000	76.804.780	26.804.780	-	-
-	11.731.145	-	-	25.000.000	22.970.884	-	2.029.116	-
-	1.287.000	-	-	70.000.000	49.357.053	-	20.642.947	-
-	13.815.263	-	-	335.000.000	346.897.486	34.569.549	22.672.063	125.457
-	86.600	-	-	14.000.000	12.326.330	-	1.673.670	-
2.162.450	55.379.565	-	-	210.000.000	236.587.216	26.587.216	-	44.432.770
244.671.640	265.154.808	-	-	390.000.000	256.207.729	-	133.792.271	370.187.107
-	-	-	-	7.000.000	5.364.660	-	1.635.340	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	600.000	-	-	60.000.000	59.956.582	-	43.418	-

## USCITE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
1 04 06 0	47	Acquisto vestiario e divise	15.000.000
1 04 07 0	48	Fitto di locali	95.000.000
1 04 08 0	49	Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizie di locali e relativi impianti	540.000.000
1 04 09 0	50	Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine	95.000.000
1 04 10 0	51	Spese postali e telegrafiche	300.000.000
1 04 11 0	52	Spese telefoniche	300.000.000
1 04 12 0	53	Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettron.	220.000.000
1 04 13 0	54	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni	p.m.
1 04 14 0	55	Spese per concorsi	60.000.000
1 04 15 0	56	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	18.000.000
1 04 16 0	57	Canoni d'acqua	24.000.000
1 04 17 0	58	Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice	132.000.000
1 04 18 0	59	Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento	95.000.000
1 04 19 0	60	Onorari e compensi per speciali incarichi	66.000.000
1 04 20 0	61	Trasporti e facchinaggi	36.000.000
1 04 21 0	62	Premi di assicurazione	144.000.000
1 04 22 0	63	Spese di realizzazione del Notiziario ENASARCO	165.000.000
		<b>Totale rubrica a)</b>	<b>4.026.000.000</b>
		<i>b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente</i>	
1 04 30 0	71	Spese telefoniche portinerie	5.000.000
1 04 31 0	72	Materiale pulizie e altre	105.000.000
1 04 32 0	73	Acquisto vestiario e divise portieffi	40.000.000
1 04 33 0	74	Spese per la manutenzione degli immobili	2.900.000.000
1 04 34 0	75	Spese per la manutenzione di ascensori, citofoni, TV e altri impianti	415.000.000
1 04 35 0	76	Canoni d'acqua	380.000.000
1 04 36 0	77	Spese per l'energia elettrica	430.000.000
1 04 37 0	78	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	3.700.000.000
1 04 38 0	79	Manutenzione degli impianti di riscaldamento	600.000.000
1 04 39 0	80	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	3.000.000
1 04 40 0	81	Onorari e compensi per speciali incarichi	170.000.000
1 04 41 0	82	Premi di assicurazione	140.000.000
		<b>Totale rubrica b)</b>	<b>8.888.000.000</b>
		<b>TOTALE CATEGORIA IV</b>	<b>12.914.000.000</b>
		<b>CATEGORIA V: Spese per prestazioni istituzionali</b>	
		<i>a) di Previdenza</i>	
1 05 00 0	91	Pensioni di vecchiaia	54.000.000.000
1 05 01 0	92	Pensioni di invalidità totale	2.750.000.000
1 05 02 0	93	Pensioni di invalidità parziale	6.300.000.000
1 05 03 0	94	Pensioni ai superstiti	21.950.000.000
1 05 04 0	95	Liquidazioni in capitale	20.000.000
		<b>Totale rubrica a)</b>	<b>85.020.000.000</b>

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	15.000.000	8.890.847	2.718.481	11.609.328	-	3.390.672	4.923.688
-	-	95.000.000	80.467.654	2.294.086	82.761.740	-	12.238.260	548.765
50.000.000	-	590.000.000	470.649.825	90.590.638	561.240.463	-	28.759.537	96.513.905
330.000.000	-	425.000.000	380.030.622	30.503.684	410.534.306	-	14.465.694	63.549.458
-	-	300.000.000	229.384.522	-	229.384.522	-	70.615.478	-
-	-	300.000.000	234.478.030	35.155.000	269.633.030	-	30.366.970	1.203.400
-	-	220.000.000	39.441.445	77.490.330	116.931.775	-	103.068.225	140.911.599
-	-	p.m.	-	-	-	-	-	-
-	-	60.000.000	52.919.602	4.534.320	57.453.922	-	2.546.078	880.000
-	-	18.000.000	15.068.418	1.510.835	16.579.253	-	1.420.747	688.705
-	-	24.000.000	12.285.218	2.886.060	15.171.278	-	8.828.722	24.758
100.000.000	-	232.000.000	180.660.015	-	180.680.015	-	51.339.985	10.070.000
-	-	95.000.000	38.270.810	56.644.105	94.914.915	-	85.085	73.100.720
15.000.000	-	81.000.000	56.845.263	17.921.681	74.766.944	-	6.233.056	13.261.357
-	-	36.000.000	10.646.956	2.577.275	13.224.231	-	22.775.769	1.222.131
-	-	144.000.000	81.878.530	33.656.800	115.535.330	-	28.464.670	53.263.602
30.000.000	-	195.000.000	175.943.696	2.439.588	178.383.284	-	16.616.716	42.741.747
525.000.000	990.000.000	3.561.000.000	2.563.917.087	528.708.670	3.092.625.757	-	468.374.243	824.124.808
-	-	5.000.000	276.000	-	276.000	-	4.724.000	222.000
-	-	105.000.000	60.344.245	42.410.169	102.754.414	-	2.245.586	42.118.162
-	-	40.000.000	28.255.284	1.676.862	29.932.146	-	10.067.854	23.392.313
300.000.000	-	3.200.000.000	2.085.528.368	944.817.172	3.030.345.540	-	169.654.460	645.954.701
35.000.000	-	450.000.000	166.048.214	237.840.548	403.888.762	-	46.111.238	217.562.304
-	-	380.000.000	290.841.858	14.039.720	304.881.578	-	75.118.422	37.632.700
130.000.000	-	560.000.000	523.110.603	4.827.764	527.938.367	-	32.061.633	64.563.440
-	-	3.700.000.000	1.310.848.605	1.542.418.319	2.853.266.924	-	846.733.076	1.460.994.762
-	200.000.000	400.000.000	115.545.035	81.911.305	197.456.340	-	202.543.660	443.854.658
-	-	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-
-	-	170.000.000	35.816.405	115.167.002	150.983.407	-	19.016.593	25.061.955
-	-	140.000.000	87.604.816	-	87.604.816	-	52.395.184	-
465.000.000	200.000.000	9.153.000.000	4.704.219.433	2.985.108.861	7.689.328.294	-	1.463.671.706	2.961.356.995
990.000.000	1.190.000.000	12.714.000.000	7.268.136.520	3.513.817.531	10.781.954.051	-	1.932.045.949	3.785.481.803
21.300.000.000	-	75.300.000.000	75.990.899.952	-	75.990.899.952	690.899.952	-	10.725.924
750.000.000	-	3.500.000.000	3.523.415.762	-	3.523.415.762	23.415.762	-	1.065.636
1.900.000.000	-	8.200.000.000	8.160.978.801	-	8.160.978.801	-	39.021.199	2.254.433
8.350.000.000	-	30.300.000.000	30.567.668.968	-	30.567.668.968	267.668.968	-	1.926.510
-	-	20.000.000	18.882.956	-	18.882.956	-	1.117.044	-
32.300.000.000	-	117.320.000.000	118.261.846.439	-	118.261.846.439	981.984.682	40.138.243	15.972.503

## USCITE

CODICE	CAPITOLO		GE
	N.	DENOMINAZIONE	PAGATI
1	2	3	14
1 04 06 0	47	Acquisto vestiario e divise	2.606.133
1 04 07 0	48	Fitto di locali	548.765
1 04 08 0	49	Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizie di locali e relativi impianti	63.598.562
1 04 09 0	50	Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine	42.840.277
1 04 10 0	51	Spese postali e telegrafiche	-
1 04 11 0	52	Spese telefoniche	1.144.500
1 04 12 0	53	Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettron.	66.580.000
1 04 13 0	54	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre e altre manifestazioni	-
1 04 14 0	55	Spese per concorsi	880.000
1 04 15 0	56	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	688.705
1 04 16 0	57	Canoni d'acqua	24.758
1 04 17 0	58	Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice	10.070.000
1 04 18 0	59	Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento	800.720
1 04 19 0	60	Onorari e compensi per speciali incarichi /	6.804.122
1 04 20 0	61	Trasporti e facchinaggi	1.219.780
1 04 21 0	62	Premi di assicurazione	53.000.000
1 04 22 0	63	Spese di realizzazione del Notiziario ENASARCO	42.741.747
		Totale rubrica a)	367.934.952
		<i>b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente</i>	
1 04 30 0	71	Spese telefoniche portinerie	222.000
1 04 31 0	72	Materiale pulizie e altre	4.992.845
1 04 32 0	73	Acquisto vestiario e divise portieffi	16.876.880
1 04 33 0	74	Spese per la manutenzione degli immobili	422.952.023
1 04 34 0	75	Spese per la manutenzione di ascensori, citofoni, TV e altri impianti	136.830.172
1 04 35 0	76	Canoni d'acqua	37.632.700
1 04 36 0	77	Spese per l'energia elettrica	64.561.440
1 04 37 0	78	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	683.238.265
1 04 38 0	79	Manutenzione degli impianti di riscaldamento	287.395.544
1 04 39 0	80	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	-
1 04 40 0	81	Onorari e compensi per speciali incarichi	22.317.464
1 04 41 0	82	Premi di assicurazione	-
		Totale rubrica b)	1.877.019.333
		<b>TOTALE CATEGORIA IV</b>	<b>2.044.954.285</b>
		<b>CATEGORIA V: Spese per prestazioni istituzionali</b>	
		<i>a) di Previdenza</i>	
1 05 00 0	91	Pensioni di vecchiaia	10.725.924
1 05 01 0	92	Pensioni di invalidità totale	1.065.636
1 05 02 0	93	Pensioni di invalidità parziale	2.254.433
1 05 03 0	94	Pensioni ai superstiti	1.926.510
1 05 04 0	95	Liquidazioni in capitale	-
		Totale rubrica a)	15.972.503

STIONE 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 + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.317.555	4.923.688	-	-	15.000.000	11.496.980	-	3.503.020	5.036.036
-	548.765	-	-	95.000.000	81.016.419	-	13.983.581	2.294.086
32.915.343	96.513.905	-	-	580.000.000	534.248.387	-	45.751.613	123.505.981
20.709.181	63.549.458	-	-	420.000.000	422.870.899	2.870.899	-	51.212.865
-	-	-	-	300.000.000	229.384.522	-	70.615.478	-
58.900	1.203.400	-	-	300.000.000	235.622.530	-	64.377.470	35.213.900
74.331.599	140.911.599	-	-	240.000.000	106.021.445	-	133.978.555	151.821.929
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	880.000	-	-	60.000.000	53.799.602	-	6.200.398	4.534.320
-	688.705	-	-	18.000.000	15.757.123	-	2.242.877	1.510.835
-	24.758	-	-	24.000.000	12.309.976	-	11.690.024	2.886.060
-	10.070.000	-	-	232.000.000	190.730.015	-	41.269.985	-
72.300.000	73.100.720	-	-	95.000.000	39.071.530	-	55.928.470	128.944.105
6.457.235	13.261.357	-	-	85.000.000	63.649.385	-	21.350.615	24.378.916
2.351	1.222.131	-	-	36.000.000	11.866.736	-	24.133.264	2.579.626
263.602	53.263.602	-	-	144.000.000	134.878.530	-	9.121.470	33.920.402
-	42.741.747	-	-	180.000.000	218.685.443	38.685.443	-	2.439.588
456.189.856	824.124.808	-	-	3.505.000.000	2.931.852.039	68.143.558	641.291.519	984.898.526
-	222.000	-	-	5.000.000	498.000	-	4.502.000	-
37.125.317	42.118.162	-	-	100.000.000	65.337.090	-	34.662.910	79.535.486
6.515.433	23.392.313	-	-	38.000.000	45.132.164	7.132.164	-	8.192.295
223.002.678	645.954.701	-	-	3.100.000.000	2.508.480.391	-	591.519.609	1.167.819.850
80.732.132	217.562.304	-	-	440.000.000	302.878.386	-	137.121.614	318.572.680
-	37.632.700	-	-	370.000.000	328.474.558	-	41.525.442	14.039.720
2.000	64.563.440	-	-	550.000.000	587.672.043	37.672.043	-	-
450.106.610	1.133.344.875	-	327.649.887	3.600.000.000	1.994.086.870	-	1.605.913.130	4.829.764
155.000.686	442.396.230	-	1.458.428	350.000.000	402.940.579	52.940.579	-	1.992.524.929
-	-	-	-	3.000.000	-	-	3.000.000	236.911.991
2.744.491	25.061.955	-	-	160.000.000	58.133.869	-	101.866.131	-
-	-	-	-	140.000.000	87.604.816	-	52.395.184	117.911.493
955.229.347	2.632.248.680	-	329.108.315	8.856.000.000	6.381.238.766	97.744.786	2.572.506.020	3.940.338.208
1.411.419.203	3.456.373.488	-	329.108.315	12.361.000.000	9.313.090.805	165.888.344	3.213.797.539	4.925.236.734
-	10.725.924	-	-	75.300.000.000	76.001.625.876	701.625.876	-	-
-	1.065.636	-	-	3.550.000.000	3.524.481.398	-	25.518.602	-
-	2.254.433	-	-	8.500.000.000	8.163.233.234	-	336.766.766	-
-	1.926.510	-	-	30.300.000.000	30.569.595.478	269.595.478	-	-
-	-	-	-	20.000.000	18.882.956	-	1.117.044	-
-	15.972.503	-	-	117.670.000.000	118.277.818.942	971.221.354	363.402.412	-

## USCITE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
1 05 10 0	101	<i>b) del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto</i> Liquidazioni Indennità Risoluzione Rapporto	16.000.000.000
		Totale rubrica b)	16.000.000.000
		<i>c) Integrative di Previdenza</i>	
1 05 20 0	106	Spese per i corsi di Istruzione Professionale	120.000.000
1 05 21 0	107	Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti	111.000.000
1 05 22 0	108	Spese per soggiorni climatici	375.000.000
1 05 23 0	109	Spese per soggiorni e cure termali	2.192.000.000
1 05 24 0	110	Spese per le colonie estive per i figli degli iscritti	150.000.000
1 05 25 0	111	Premi per l'assicurazione infortuni	835.000.000
1 05 26 0	112	Erogazioni dirette di assicurazione infortuni	20.000.000
1 05 27 0	113	Assegni parto e morte	580.000.000
1 05 28 0	114	Erogazioni straordinarie	30.000.000
1 05 29 0	115	Sussidi di beneficenza alla categoria degli agenti	45.000.000
1 05 30 0	116	Assistenza terremotati	1.000.000.000
		Totale rubrica c)	5.452.000.000
		<b>TOTALE CATEGORIA V</b>	<b>106.478.000.000</b>
		<b>CATEGORIA VI: Trasferimenti passivi</b>	
1 06 00 0	120	Benefici di natura assistenziale e sociale: art. 59, 3° comma, D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509	27.500.000
1 06 01 0	121	Benefici di natura assistenziale e sociale: art. 59, 1° comma, D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509 (All. 6)	118.810.000
1 06 02 0	122	Interventi assistenziali per gli addetti alle portinerie	7.690.000
1 06 03 0	124	Contributo a favore enti di Patronato (art. 4 D.C.P.S. 24-4-1947 n. 804)	1.620.000.000
		<b>TOTALE CATEGORIA VI</b>	<b>1.774.000.000</b>
		<b>CATEGORIA VII: Oneri finanziari</b>	
1 07 00 0	126	Interessi a favore delle Ditte preponenti sugli accantonamenti delle indennità di risoluzione rapporto	10.250.000.000
1 07 01 0	127	Interessi passivi	180.000.000
1 07 02 0	128	Spese e commissioni bancarie	180.000.000
		<b>TOTALE CATEGORIA VII</b>	<b>10.610.000.000</b>
		<b>CATEGORIA VIII: Oneri tributari</b>	
1 08 00 0	136	Imposta sul reddito delle persone giuridiche	4.500.000.000
1 08 01 0	137	imposta locale sui redditi	360.000.000
1 08 02 0	138	Imposta sull'incremento di valore degli immobili	120.000.000
1 08 03 0	139	Imposta di registro	220.000.000
1 08 04 0	140	Imposte, tasse e tributi vari	180.000.000
		<b>TOTALE CATEGORIA VIII</b>	<b>5.380.000.000</b>

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	16.000.000.000	17.675.309.894	-	17.675.309.894	1.675.309.894	-	455.089.238
-	-	16.000.000.000	17.675.309.894	-	17.675.309.894	1.675.309.894	-	455.089.238
-	-	120.000.000	51.630.583	12.774.182	64.404.765	-	55.595.235	2.484.466
-	-	111.000.000	94.200.000	6.800.000	101.000.000	-	10.000.000	64.000.000
-	-	375.000.000	400.764.950	150.000	400.914.950	25.914.950	-	4.763.000
-	-	2.192.000.000	1.843.374.600	17.152.120	1.860.526.720	-	331.473.280	30.016.370
-	-	150.000.000	123.421.585	-	123.421.585	-	26.578.415	4.230.000
-	-	835.000.000	835.000.000	-	835.000.000	-	-	-
-	-	20.000.000	8.244.000	1.728.000	9.972.000	-	10.028.000	3.636.000
220.000.000	-	800.000.000	752.250.000	-	752.250.000	-	47.750.000	13.350.000
-	-	30.000.000	12.450.000	1.320.000	13.770.000	-	16.230.000	3.440.000
-	-	45.000.000	26.123.000	3.648.000	29.771.000	-	15.229.000	8.196.000
-	-	1.000.000.000	189.850.000	111.500.000	301.350.000	-	698.650.000	-
220.000.000	-	5.678.000.000	4.337.308.718	155.072.302	4.492.381.020	25.914.950	1.211.533.936	134.115.836
32.520.000.000	-	138.998.000.000	140.274.465.051	155.072.302	140.429.537.353	2.683.209.526	1.251.672.173	605.177.577
-	27.500.000	-	-	-	-	-	-	-
13.994.000	-	132.804.000	65.583.620	4.720.498	70.304.118	-	62.499.882	28.420.000
-	-	7.690.000	6.673.200	1.016.800	7.690.000	-	-	-
-	-	1.620.000.000	-	1.620.000.000	1.620.000.000	-	-	-
13.994.000	27.500.000	1.760.494.000	72.256.820	1.625.737.298	1.697.994.118	-	62.499.882	28.420.000
-	-	10.250.000.000	92.836	9.989.409.220	9.989.502.056	-	260.497.944	17.171.921.541
-	-	180.000.000	98.889.183	-	98.889.183	-	81.110.817	85.531.594
-	-	180.000.000	223.335.865	457.918	223.793.783	43.793.783	-	16.197.904
-	-	10.610.000.000	322.317.884	9.989.867.138	10.312.185.022	43.793.783	341.608.761	17.273.651.039
-	-	4.500.000.000	1.878.860.155	5.358.187.333	7.237.047.488	2.737.047.488	-	3.804.673.252
-	-	360.000.000	524.663.000	-	524.663.000	164.663.000	-	-
480.000.000	-	600.000.000	582.027.350	-	582.027.350	-	17.972.650	-
-	-	220.000.000	202.918.126	-	202.918.126	-	17.081.874	-
120.000.000	-	300.000.000	257.863.346	-	257.863.346	-	42.136.654	300
600.000.000	-	5.980.000.000	3.446.331.977	5.358.187.333	6.804.519.310	2.901.710.488	77.191.178	3.804.673.552

**USCITE**

CODICE	CAPITOLO		GE
	N.	DENOMINAZIONE	PAGATI
1	2	3	14
1 05 10 0	101	<i>b) del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto</i> Liquidazioni Indennità Risoluzione Rapporto	455.089.238
		Totale rubrica b)	455.089.238
		<i>c) Integrative di Previdenza</i>	
1 05 20 0	106	Spese per i corsi di Istruzione Professionale	189.755
1 05 21 0	107	Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti	64.000.000
1 05 22 0	108	Spese per soggiorni climatici	4.763.000
1 05 23 0	109	Spese per soggiorni e cure termali	30.016.370
1 05 24 0	110	Spese per le colonie estive per i figli degli iscritti	4.230.000
1 05 25 0	111	Premi per l'assicurazione infortuni	-
1 05 26 0	112	Erogazioni dirette di assicurazione infortuni	1.116.000
1 05 27 0	113	Assegni parto e morte	13.350.000
1 05 28 0	114	Erogazioni straordinarie	2.320.000
1 05 29 0	115	Sussidi di beneficienza alla categoria degli agenti	2.406.000
1 05 30 0	116	Assistenza terremotati	-
		Totale rubrica c)	122.391.125
		<b>TOTALE CATEGORIA V</b>	<b>593.452.866</b>
		<b>CATEGORIA VI: Trasferimenti passivi</b>	
1 06 00 0	120	Benefici di natura assistenziale e sociale: art. 59, 3° comma, D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509	-
1 06 01 0	121	Benefici di natura assistenziale e sociale: art. 59, 1° comma, D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509 (All. 6)	28.420.000
1 06 02 0	122	Interventi assistenziali per gli addetti alle portinerie	-
1 06 03 0	124	Contributo a favore enti di Patronato (art. 4 D.C.P.S. 24-4-1947 n. 804)	-
		<b>TOTALE CATEGORIA VI</b>	<b>28.420.000</b>
		<b>CATEGORIA VII: Oneri finanziari</b>	
1 07 00 0	126	Interessi a favore delle Ditte preponenti sugli accantonamenti delle indennità di risoluzione rapporto	11.568.386.168
1 07 01 0	127	Interessi passivi	104.600
1 07 02 0	128	Spese e commissioni bancarie	16.197.904
		<b>TOTALE CATEGORIA VII</b>	<b>11.584.688.672</b>
		<b>CATEGORIA VIII: Oneri tributari</b>	
1 08 00 0	136	Imposta sul reddito delle persone giuridiche	3.760.236.511
1 08 01 0	137	Imposta locale sui redditi	-
1 08 02 0	138	Imposta sull'incremento di valore degli immobili	-
1 08 03 0	139	Imposta di registro	-
1 08 04 0	140	Imposte, tasse e tributi vari	-
		<b>TOTALE CATEGORIA VIII</b>	<b>3.760.236.511</b>



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 + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	455.089.238	-	-	16.000.000.000	18.130.399.132	2.130.399.132	-	-
-	455.089.238	-	-	16.000.000.000	18.130.399.132	2.130.399.132	-	-
2.294.711	2.484.466	-	-	120.000.000	51.820.338	-	68.179.662	15.068.893
-	64.000.000	-	-	111.000.000	158.200.000	47.200.000	-	6.800.000
-	4.763.000	-	-	375.000.000	405.527.950	30.527.950	-	150.000
-	30.016.370	-	-	2.172.000.000	1.873.390.970	-	298.609.030	17.152.120
-	4.230.000	-	-	150.000.000	127.651.585	-	22.348.415	-
-	-	-	-	835.000.000	835.000.000	-	-	-
2.520.000	3.636.000	-	-	20.000.000	9.360.000	-	10.640.000	4.248.000
-	13.350.000	-	-	800.000.000	765.600.000	-	34.400.000	-
1.120.000	3.440.000	-	-	30.000.000	14.770.000	-	15.230.000	2.440.000
5.790.000	8.196.000	-	-	45.000.000	28.529.000	-	16.471.000	9.438.000
-	-	-	-	1.000.000.000	189.850.000	-	810.150.000	111.500.000
11.724.711	134.115.836	-	-	5.658.000.000	4.459.699.843	77.727.950	1.276.028.107	166.797.013
11.724.711	605.177.577	-	-	139.328.000.000	140.867.917.917	3.179.348.436	1.639.430.519	166.797.013
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	28.420.000	-	-	132.804.000	94.003.620	-	38.800.380	4.720.498
-	-	-	-	7.690.000	6.673.200	-	1.016.800	1.016.800
-	-	-	-	1.620.000.000	-	-	1.620.000.000	1.620.000.000
-	28.420.000	-	-	1.760.494.000	100.876.820	-	1.659.617.180	1.625.737.298
5.603.535.373	17.171.921.541	-	-	14.587.000.000	11.568.479.004	-	3.018.520.996	15.592.944.593
85.426.994	85.531.594	-	-	180.000.000	98.993.783	-	81.006.217	85.426.994
-	16.197.904	-	-	180.000.000	239.533.769	59.533.769	-	457.918
5.688.962.367	17.273.651.039	-	-	14.947.000.000	11.907.006.556	59.533.769	3.099.527.213	15.678.829.505
44.436.741	3.804.673.252	-	-	3.360.000.000	5.639.096.666	2.279.096.666	-	5.402.624.074
-	-	-	-	360.000.000	524.663.000	164.663.000	-	-
-	-	-	-	600.000.000	582.027.350	-	17.972.650	-
-	-	-	-	220.000.000	202.918.126	-	17.081.874	-
300	300	-	-	300.000.000	257.863.346	-	42.136.654	300
44.437.041	3.804.673.552	-	-	4.840.000.000	7.206.568.488	2.443.759.666	77.191.178	5.402.624.374

## USCITE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		<b>CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di entrate correnti</b>	
1 09 00 0	156	Restituzioni di contributi	250.000.000
1 09 01 0	157	Restituzioni e rimborsi diversi	100.000.000
		<b>TOTALE CATEGORIA IX</b>	<b>350.000.000</b>
		<b>CATEGORIA X: Spese non classificabili in altre voci</b>	
1 10 00 0	146	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	84.000.000
1 10 01 0	147	Fondo di riserva	3.487.500.000
1 10 02 0	148	Adesione all'Association Internationale de la Sécurité Sociale	8.000.000
		<b>TOTALE CATEGORIA X</b>	<b>3.579.500.000</b>
		<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>155.034.500.000</b>
		<b>TITOLO II</b>	
		<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	
		<b>CATEGORIA XI: Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari (da reddito)</b>	
2 11 00 0	161	Acquisti immobili	91.000.000.000
2 11 01 0	162	Ricostruzioni e trasformazioni di immobili	-
		<b>TOTALE CATEGORIA XI</b>	<b>91.000.000.000</b>
		<b>CATEGORIA XII: Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</b>	
2 12 00 0	171	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	90.000.000
2 12 01 0	172	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	-
2 12 02 0	173	Acquisti di automezzi	14.000.000
2 12 03 0	174	Grandi manutenzioni automezzi	-
2 12 04 0	175	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	97.000.000
		<b>TOTALE CATEGORIA XII</b>	<b>201.000.000</b>
		<b>CATEGORIA XIII: Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</b>	
2 13 00 0	181	Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	280.261.000.000
2 13 01 0	182	Acquisti di obbligazioni e cartelle fondiarie	91.000.000.000
		<b>TOTALE CATEGORIA XIII</b>	<b>371.261.000.000</b>
		<b>CATEGORIA XIV: Concessioni di crediti ed anticipazioni</b>	
2 14 00 0	186	Versamenti in depositi bancari di investimento	22.500.000.000
2 14 01 0	187	Concessione di mutui a medio e lungo termine	3.000.000.000
2 14 02 0	188	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	300.000.000
2 14 03 0	189	Depositi a cauzione	-



**USCITE**

CODICE	CAPITOLO		GE
	N.	DENOMINAZIONE	PAGATI
1	2	3	14
		<b>CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di entrate correnti</b>	
1 09 00 0	156	Restituzioni di contributi	964.370
1 09 01 0	157	Restituzioni e rimborsi diversi	1.130.000
		<b>TOTALE CATEGORIA IX</b>	<b>2.094.370</b>
		<b>CATEGORIA X: Spese non classificabili in altre voci</b>	
1 10 00 0	146	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	5.923.310
1 10 01 0	147	Fondo di riserva	-
1 10 02 0	148	Adesione all'Association Internationale de la Sécurité Sociale	-
		<b>TOTALE CATEGORIA X</b>	<b>5.923.310</b>
		<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>18.467.196.619</b>
		<b>TITOLO II</b>	
		<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	
		<b>CATEGORIA XI: Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari (da reddito)</b>	
2 11 00 0	161	Acquisti immobili	17.092.590
2 11 01 0	162	Ricostruzioni e trasformazioni di immobili	-
		<b>TOTALE CATEGORIA XI</b>	<b>17.092.590</b>
		<b>CATEGORIA XII: Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</b>	
2 12 00 0	171	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	57.000.000
2 12 01 0	172	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari	-
2 12 02 0	173	Acquisti di automezzi	-
2 12 03 0	174	Grandi manutenzioni automezzi	-
2 12 04 0	175	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	46.025.001
		<b>TOTALE CATEGORIA XII</b>	<b>103.025.001</b>
		<b>CATEGORIA XIII: Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari</b>	
2 13 00 0	181	Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	-
2 13 01 0	182	Acquisti di obbligazioni e cartelle fondiarie	-
		<b>TOTALE CATEGORIA XIII</b>	<b>-</b>
		<b>CATEGORIA XIV: Concessioni di crediti ed anticipazioni</b>	
2 14 00 0	186	Versamenti in depositi bancari di investimento	-
2 14 01 0	187	Concessione di mutui a medio e lungo termine	1.317.350.000
2 14 02 0	188	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	113.318.000
2 14 03 0	189	Depositi a cauzione	-



**USCITE**

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
2 14 04 0	190	Concessione di crediti diversi	-
2 14 05 0	191	Versamenti in c/c postali	p.m.
2 14 06 0	192	Versamenti in c/c bancari di servizi	p.m.
2 14 07 0	193	Versamenti in c/infruttifero Tesoreria dello Stato (art. 40 legge 119/1981)	-
		<b>TOTALE CATEGORIA XIV</b>	<b>25.800.000.000</b>
2 15 00 0	201	CATEGORIA XV: Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	300.000.000
		<b>TOTALE CATEGORIA XV</b>	<b>300.000.000</b>
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>488.562.000.000</b>
		<b>TITOLO III</b>	
		<b>ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>	
3 16 00 0		CATEGORIA XVI: Rimborsi di mutui Rimborsi di mutui	-
3 17 00 0	197	CATEGORIA XVII: Rimborsi di anticipazioni passive Rimborsi di depositi cauzionali su contratti di locazione	150.000.000
		<b>TOTALE CATEGORIA XVII</b>	<b>150.000.000</b>
3 18 00 0		CATEGORIA XVIII: Rimborsi di obbligazioni Rimborsi di obbligazioni	-
3 19 00 0		CATEGORIA XIX: Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-
3 20 00 0	196	CATEGORIA XX: Estinzione di debiti diversi Estinzione di debiti diversi	-
		<b>TOTALE CATEGORIA XX</b>	<b>-</b>
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>150.000.000</b>
		<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>488.712.000.000</b>

GESTIONE DI COMPETENZA								
PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)	
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)							
5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	p.m.	228.944.501.608	-	228.944.501.608	228.944.501.608	-	-
-	-	p.m.	166.809.050.073	-	166.809.050.073	166.809.050.073	-	-
-	-	-	10.882.325.640	-	10.882.325.640	10.882.325.640	-	-
-	-	25.800.000.000	433.303.327.321	74.317.500	433.377.644.821	410.577.877.321	3.000.232.500	4.550.668.000
-	-	300.000.000	198.905.137	-	198.905.137	-	101.094.863	2.692.088
-	-	300.000.000	198.905.137	-	198.905.137	-	101.094.863	2.692.088
292.901.000.000	1.000.000	781.462.000.000	1.115.127.156.697	59.844.217.206	1.174.971.373.903	410.579.687.291	17.070.313.368	4.801.803.553
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	150.000.000	48.890.751	-	48.890.751	-	101.109.249	5.698.800
-	-	150.000.000	48.890.751	-	48.890.751	-	101.109.249	5.698.800
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	150.000.000	48.890.751	-	48.890.751	-	101.109.249	5.698.800
292.901.000.000	1.000.000	781.612.000.000	1.115.176.047.448	59.844.217.206	1.175.020.264.654	410.579.687.291	17.171.422.637	4.807.502.353

**USCITE**

CODICE	CAPITOLO		GE
	N.	DENOMINAZIONE	PAGATI
1	2	3	14
2 14 04 0	190	Concessione di crediti diversi	-
2 14 05 0	191	Versamenti in c/c postali	-
2 14 06 0	192	Versamenti in c/c bancari di servizi	-
2 14 07 0	193	Versamenti in c/infruttifero Tesoreria dello Stato (art. 40 legge 119/1981)	-
		TOTALE CATEGORIA XIV	1.430.668.000
2 15 00 0	201	CATEGORIA XV: Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	2.692.088
		TOTALE CATEGORIA XV	2.692.088
		TOTALE TITOLO II	1.553.477.679
		TITOLO III	
		ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	
3 16 00 0		CATEGORIA XVI: Rimborsi di mutui Rimborsi di mutui	-
3 17 00 0	197	CATEGORIA XVII: Rimborsi di anticipazioni passive Rimborsi di depositi cauzionali su contratti di locazione	-
		TOTALE CATEGORIA XVII	-
3 18 00 0		CATEGORIA XVIII: Rimborsi di obbligazioni Rimborsi di obbligazioni	-
3 19 00 0		CATEGORIA XIX: Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-
3 20 00 0	196	CATEGORIA XX: Estinzione di debiti diversi Estinzione di debiti diversi	-
		TOTALE CATEGORIA XX	-
		TOTALE TITOLO III	-
		TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	1.553.477.679



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 + (16 - 13)	in - (13 - 16)			in + (20 - 19)	in - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	p.m.	228.944.501.608	228.944.501.608	-	-
-	-	-	-	p.m.	166.809.050.073	166.809.050.073	-	-
-	-	-	-	p.m.	10.882.325.640	10.882.325.640	-	-
3.120.000.000	4.550.668.000	-	-	24.800.000.000	434.733.995.321	410.616.645.321	682.650.000	3.194.317.500
-	2.692.088	-	-	300.000.000	201.597.225	-	98.402.775	-
-	2.692.088	-	-	300.000.000	201.597.225	-	98.402.775	-
3.248.325.874	4.801.803.553	-	-	760.362.000.000	1.116.680.634.376	431.622.843.787	75.304.209.411	63.092.543.080
-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.698.800	5.698.800	-	-	150.000.000	48.890.751	-	101.109.249	5.698.800
5.698.800	5.698.800	-	-	150.000.000	48.890.751	-	101.109.249	5.698.800
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.698.800	5.698.800	-	-	150.000.000	48.890.751	-	101.109.249	5.698.800
3.254.024.674	4.807.502.353	-	-	760.512.000.000	1.116.729.525.127	431.622.843.787	75.405.318.660	63.098.241.880

### USCITE

CODICE	CAPITOLO		INIZIALI
	N.	DENOMINAZIONE	
1	2	3	4
		<b>TITOLO IV</b>	
		<b>PARTITE DI GIRO</b>	
		<b>CATEGORIA XXI: Spese aventi natura di partite di giro</b>	
4 21 00 0	211	Versamento di ritenute erariali	10.000.000.000
4 21 01 0	212	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	700.000.000
4 21 02 0	213	Versamento di ritenute diverse	50.000.000
4 21 05 0	214	Restituzione di caparre per stipula contratti di locazione	15.000.000
4 21 06 0	215	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	2.000.000.000
4 21 07 0	216	Restituzione di depositi infruttiferi per anticipazioni a gare	200.000.000
4 21 08 0	217	Versamento ad iscritti di polizze INA estinte	5.000.000
4 21 09 0	219	Estinzione di partite di giro in conto sospesi di entrata	900.000.000
4 21 10 0	221	Partite in conto sospesi di uscita	200.000.000
		<b>TOTALE CATEGORIA XXI</b>	<b>14.070.000.000</b>
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>14.070.000.000</b>
		<b>RIASSUNTO:</b>	
		<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>155.034.500.000</b>
		<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>488.712.000.000</b>
		<b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>14.070.000.000</b>
		<b>TOTALI GENERALI DELLA SPESA</b>	<b>657.816.500.000</b>

GESTIONE DI COMPETENZA										
PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		
VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)			
in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)								5	6
-	-	10.000.000.000	11.363.375.407	1.687.809.086	13.051.184.493	3.051.184.493	-	1.729.726.192		
-	-	700.000.000	865.987.426	144.966.724	1.010.954.150	310.954.150	-	143.155.050		
-	-	50.000.000	278.232.399	36.336.115	314.568.514	264.568.514	-	31.052.370		
-	-	15.000.000	27.731.532	2.394.330	30.125.862	15.125.862	-	5.775.186		
-	-	2.000.000.000	507.750.000	243.547.104	751.297.104	-	1.248.702.896	4.079.082.057		
-	-	200.000.000	167.520.000	92.631.000	260.151.000	60.151.000	-	100.660.326		
-	-	5.000.000	-	254.865	254.865	-	4.745.135	4.544.140		
-	-	900.000.000	45.758.541	761.699.776	807.458.317	-	92.541.683	1.034.469.259		
-	-	200.000.000	6.217.085.016	-	6.217.085.016	6.017.085.016	-	-		
-	-	14.070.000.000	19.473.440.321	2.969.639.000	22.443.079.321	9.719.069.035	1.345.989.714	7.128.474.580		
-	-	14.070.000.000	19.473.440.321	2.969.639.000	22.443.079.321	9.719.069.035	1.345.989.714	7.128.474.580		
36.118.394.000	4.306.394.000	186.846.500.000	166.297.150.192	21.554.512.190	187.851.662.382	5.715.398.644	4.710.236.262	25.969.571.544		
292.901.000.000	1.000.000	781.612.000.000	1.115.176.047.448	59.844.217.206	1.175.020.264.654	410.579.687.291	17.171.422.637	4.807.502.353		
-	-	14.070.000.000	19.473.440.321	2.969.639.000	22.443.079.321	9.719.069.035	1.345.989.714	7.128.474.580		
329.019.394.000	4.307.394.000	982.528.500.000	1.300.946.637.961	84.368.368.396	1.385.315.006.357	426.014.154.970	23.227.648.613	37.905.548.477		

## USCITE

CODICE	CAPITOLO		GE
	N.	DENOMINAZIONE	PAGATI
1	2	3	14
		<b>TITOLO IV</b>	
		<b>PARTITE DI GIRO</b>	
		<b>CATEGORIA XXI: Spese aventi natura di partite di giro</b>	
4 21 00 0	211	Versamento di ritenute erariali	1.375.477.000
4 21 01 0	212	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	120.781.999
4 21 02 0	213	Versamento di ritenute diverse	30.168.567
4 21 05 0	214	Restituzione di caparre per stipula contratti di locazione	2.038.389
4 21 06 0	215	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	347.950.000
4 21 07 0	216	Restituzione di depositi infruttiferi per anticipazioni a gare	11.272.981
4 21 08 0	217	Versamento ad iscritti di polizze INA estinte	-
4 21 09 0	219	Estinzione di partite di giro in conto sospesi di entrata	248.248.223
4 21 10 0	221	Partite in conto sospesi di uscita	-
		<b>TOTALE CATEGORIA XXI</b>	<b>2.135.937.159</b>
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>2.135.937.159</b>
		<b>RIASSUNTO:</b>	
		<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>18.467.196.619</b>
		<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.553.477.679</b>
		<b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>2.135.937.159</b>
		<b>TOTALI GENERALI DELLA SPESA</b>	<b>22.156.611.457</b>

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 + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
15	16	17	18	19	20	21	22	23
354.249.192	1.729.726.192	-	-	9.900.000.000	12.738.852.407	2.838.852.407	-	2.042.058.278
22.383.051	143.165.050	-	-	690.000.000	986.769.425	296.769.425	-	167.349.775
883.803	31.052.370	-	-	48.000.000	308.400.966	260.400.966	-	37.219.918
3.736.797	5.775.186	-	-	14.000.000	29.769.921	15.769.921	-	6.131.127
3.731.132.057	4.079.082.057	-	-	1.900.000.000	855.700.000	-	1.044.300.000	3.974.679.161
89.387.345	100.660.326	-	-	190.000.000	178.792.981	-	11.207.019	182.018.345
4.544.140	4.544.140	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	4.799.005
786.221.036	1.034.469.259	-	-	940.000.000	294.006.764	-	645.993.236	1.547.920.812
-	-	-	-	200.000.000	6.217.085.016	6.017.085.016	-	-
<b>4.992.537.421</b>	<b>7.128.474.580</b>	-	-	<b>13.887.000.000</b>	<b>21.609.377.480</b>	<b>9.428.877.735</b>	<b>1.706.500.255</b>	<b>7.962.176.421</b>
4.992.537.421	7.128.474.580	-	-	13.887.000.000	21.609.377.480	9.428.877.735	1.706.500.255	7.962.176.421
7.173.266.610	25.640.463.229	-	329.108.315	190.004.500.000	184.764.346.811	5.893.452.424	11.133.605.613	28.727.778.800
3.254.024.674	4.807.502.353	-	-	760.512.000.000	1.116.729.525.127	431.622.843.787	75.405.318.660	63.098.241.880
4.992.537.421	7.128.474.580	-	-	13.887.000.000	21.609.377.480	9.428.877.735	1.706.500.255	7.962.176.421
<b>15.419.828.705</b>	<b>37.576.440.162</b>	-	<b>329.108.315</b>	<b>964.403.500.000</b>	<b>1.323.103.249.418</b>	<b>446.945.173.946</b>	<b>88.245.424.528</b>	<b>99.788.197.101</b>

RIASSUNTO DEL RENDICONTO FINANZIARIO RIPARTITO PER GESTIONI -- Esercizio 1981

	COMPETENZA			RESIDUI		TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE RESIDUI
	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	DA RISCUOTERE	RISCOSSI	DA RISCUOTERE		
<b>FONDO PREVIDENZA</b>							
Entrate correnti	231.476.320.477	215.787.814.668	15.688.505.809	10.843.822.487	(1) 2.999.600.672	226.631.637.155	18.688.106.481
Entrate in conto capitale	686.810.476.806	686.739.563.386	70.913.420	52.214.032	170.867.109	686.791.777.418	241.780.529
Partite di giro	22.443.079.321	21.741.160.039	701.919.282	618.045.362	(2) 52.667.874	22.359.205.401	754.587.156
<b>TOTALE</b>	<b>940.729.876.604</b>	<b>924.268.538.093</b>	<b>16.461.338.511</b>	<b>11.514.081.881</b>	<b>3.223.135.655</b>	<b>935.782.619.974</b>	<b>19.684.474.166</b>
<b>FONDO F.I.R.R.</b>							
Entrate correnti	106.701.034.220	95.300.890.668	11.400.143.552	7.335.583.316	4.051.254.358	102.636.473.984	15.451.397.910
Entrate in conto capitale	190.238.964.679	190.144.357.270	94.607.409	56.248.378	105.640.249	190.200.605.648	200.247.658
Partite di giro	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>296.939.998.899</b>	<b>285.445.247.938</b>	<b>11.494.750.961</b>	<b>7.391.831.694</b>	<b>4.156.894.607</b>	<b>292.837.079.632</b>	<b>15.651.645.568</b>
<b>FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA</b>							
Entrate correnti	11.720.099.521	8.639.941.058	3.080.158.463	2.123.329.225	162.835.923	10.763.270.283	3.242.994.386
Entrate in conto capitale	42.013.500.000	42.013.500.000	-	-	-	42.013.500.000	-
Partite di giro	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>53.733.599.521</b>	<b>50.653.441.058</b>	<b>3.080.158.463</b>	<b>2.163.329.225</b>	<b>162.835.923</b>	<b>52.776.770.283</b>	<b>3.242.994.386</b>
<b>FONDO PREVIDENZA DEL PERSONALE</b>							
Entrate correnti	92.766.565	74.422.165	18.344.400	12.115.315	26.041.399	86.537.480	44.385.799
Entrate in conto capitale	53.399.685	53.399.685	-	-	-	53.399.685	-
Partite di giro	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>146.166.250</b>	<b>127.821.850</b>	<b>18.344.400</b>	<b>12.115.315</b>	<b>26.041.399</b>	<b>139.937.165</b>	<b>44.385.799</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.291.549.641.274</b>	<b>1.260.495.048.939</b>	<b>31.054.592.335</b>	<b>21.041.358.115</b>	<b>7.568.907.584</b>	<b>1.281.536.407.054</b>	<b>38.623.499.919</b>

(1) — Al netto di deprezzamenti per L. 60.608.824 (quale saldo fra L. 87.742.393 deprezzate e L. 27.133.569 appurate in più)

(2) — Al netto di deprezzamenti per L. 2.088.067

	COMPETENZA			RESIDUI		TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI
	IMPEGNI	PAGAMENTI	DA PAGARE	PAGATI	DA PAGARE		
<b>FONDO PREVIDENZA</b>							
Spese correnti	145.974.873.901	137.125.433.376	8.849.440.525	6.307.514.825	(1) 1.558.006.526	143.432.948.201	10.407.447.051
Spese in conto capitale	834.489.989.214	798.019.489.278	36.470.499.936	1.553.477.679	2.003.174.674	799.572.966.957	38.473.674.610
Partite di giro	22.443.079.321	19.473.440.321	2.969.639.000	2.135.937.159	4.992.537.421	21.609.377.480	7.962.176.421
<b>TOTALE</b>	<b>1.002.907.942.436</b>	<b>954.618.362.975</b>	<b>48.289.579.461</b>	<b>9.996.929.663</b>	<b>8.553.718.621</b>	<b>964.615.292.638</b>	<b>56.843.298.082</b>
<b>FONDO F.I.R.R.</b>							
Spese correnti	35.384.002.688	23.424.989.710	11.959.012.978	12.023.475.406	5.603.535.373	35.448.465.116	17.562.548.351
Spese in conto capitale	297.911.425.440	274.537.708.170	23.373.717.270	—	1.250.850.000	274.537.708.170	24.624.567.270
Partite di giro	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTALE</b>	<b>333.295.428.128</b>	<b>297.962.697.880</b>	<b>35.332.730.248</b>	<b>12.023.475.406</b>	<b>6.854.385.373</b>	<b>309.986.173.286</b>	<b>42.187.115.621</b>
<b>FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA</b>							
Spese correnti	6.139.248.849	5.396.984.499	742.264.350	122.391.125	11.724.711	5.519.375.624	753.989.061
Spese in conto capitale	42.618.850.000	42.618.850.000	—	—	—	42.618.850.000	—
Partite di giro	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTALE</b>	<b>48.758.098.849</b>	<b>48.015.834.499</b>	<b>742.264.350</b>	<b>122.391.125</b>	<b>11.724.711</b>	<b>48.138.225.624</b>	<b>753.989.061</b>
<b>FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE</b>							
Spese correnti	353.536.944	349.742.607	3.794.337	13.815.263	—	363.557.870	3.794.337
Spese in conto capitale	—	—	—	—	—	—	—
Partite di giro	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTALE</b>	<b>353.536.944</b>	<b>349.742.607</b>	<b>3.794.337</b>	<b>13.815.263</b>	<b>—</b>	<b>363.557.870</b>	<b>3.794.337</b>
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.385.315.006.357</b>	<b>1.300.946.637.961</b>	<b>84.368.368.396</b>	<b>22.156.611.457</b>	<b>15.419.828.705</b>	<b>1.323.103.249.418</b>	<b>99.788.197.101</b>

(1) — Al netto di deprezzamenti per L. 329.108.315





**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO  
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1981 RIPARTITA PER GESTIONI

ATTIVITA'	FONDO DI PREVIDENZA	FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA	FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE A RAPPORTO D'IMPIEGO	TOTALE
Beni immobili	231.768.863.200	114.664.291.123	—	—	346.433.154.323
Titoli	275.546.688.154	165.215.024.843	29.292.730.000	—	470.054.442.997
Mutui	7.650.004.256	6.930.748.550	—	—	14.580.752.806
Prestiti al personale	578.484.207	—	—	—	578.484.207
C/C bancari di investimento	42.540.140.532	37.288.031.100	4.015.671.140	—	83.843.842.772
Conti bancari, postali e cassa	29.515.345.634	— 35.821.912	37.180.381.198	148.464.760	66.802.369.680
Mobili, macchine, arredi	2.307.506.669	635.410.801	2.495.990	—	2.945.413.460
Residui attivi	19.684.474.166	15.651.645.568	3.242.994.386	44.385.799	38.623.499.919
Ratei attivi	3.826.376.227	1.165.667.259	—	—	4.992.043.486
Depositi cauzionali	8.636.070	—	—	—	8.636.070
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>613.426.519.115</b>	<b>341.514.997.332</b>	<b>73.734.272.714</b>	<b>192.850.559</b>	<b>1.028.868.639.720</b>

PASSIVITA'	FONDO DI PREVIDENZA	FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA	FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE A RAPPORTO D'IMPIEGO	TOTALE
Riserve tecniche di previdenza	479.996.404.643	—	—	—	479.996.404.643
Fondo Indennità Risoluzione Rapporto	—	279.576.260.074	—	—	279.576.260.074
Fondo Previdenza Personale	—	—	—	189.056.222	189.056.222
Contributi da imputare	62.110.911.741	17.232.316.474	804.048.692	—	80.147.276.907
Residui passivi	56.843.298.082	42.187.115.621	753.989.061	3.794.337	99.788.197.101
Fondo svalutazione crediti	881.502.118	306.436.528	—	—	1.187.938.646
Fondo ammortamento immobili	3.433.948.572	447.446.981	—	—	3.881.395.553
Fondo ammortamento mobili e macchine	1.614.446.379	336.959.490	1.883.048	—	1.953.288.917
Fondo indennità anzianità personale	4.775.676.364	839.913.310	3.739.907	—	5.619.329.581
Fondo imposte e tasse	1.369.645.310	588.548.854	—	—	1.958.194.164
Disponibilità per l'Assistenza Sociale	—	—	72.170.612.006	—	72.170.612.006
Depositi cauzionali	2.400.685.906	—	—	—	2.400.685.906
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>613.426.519.115</b>	<b>341.514.997.332</b>	<b>73.734.272.714</b>	<b>192.850.559</b>	<b>1.028.868.639.720</b>

**CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1981 RIPARTITO PER GESTIONI**

PARTE PRIMA: Entrate e spese finanziarie di parte corrente (vedi rendiconto finanziario)

	FONDO DI PREVIDENZA	FONDO 'INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA	FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE	TOTALE
Entrate Contributive	165.760.916.438	78.089.578.175	6.396.132.895	53.498.537	250.309.126.045
Rendite patrimoniali	61.431.787.398	28.047.401.891	5.316.516.626	37.844.400	94.833.550.315
Entrate diverse	4.283.616.641	564.054.154	7.450.000	1.423.628	4.856.544.423
<b>TOTALE PARTE PRIMA</b>	<b>231.476.320.477</b>	<b>106.701.034.220</b>	<b>11.720.099.521</b>	<b>92.766.565</b>	<b>349.990.220.783</b>

PARTE SECONDA: Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

	FONDO DI PREVIDENZA	FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA	FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE	TOTALE
Ratei attivi 1981 su accertamenti 1982	3.826.376.227	1.165.667.259	—	—	4.992.043.486
Sopravvenienze attive:					
— appurazione di maggiori residui	27.133.569	—	—	—	27.133.569
— realizzi per cessioni di beni durevoli ammortizzati	2.500.000	—	—	—	2.500.000
Insussistenze passive:					
— depennamento di residui passivi	329.108.315	—	—	—	329.108.315
Plusvalenze titoli	8.993.470.200	7.323.213.000	2.298.880.000	—	18.615.563.200
Prelievi dai fondi di accantonamenti:					
— dal fondo imposte e tasse	1.915.818.400	478.954.600	—	—	2.394.773.000
— dal fondo svalutazione crediti	—	—	—	—	—
Prelievi da riserve tecniche:					
— eccedenza prestazioni/contributi del Fondo Previdenza Personale	—	—	—	182.774.682	182.774.682
Assegnazione al Fondo Previdenza Personale dei contributi a carico Ente	—	—	—	96.809.004	96.809.004
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	<b>246.570.727.188</b>	<b>115.668.869.079</b>	<b>14.018.979.521</b>	<b>372.350.251</b>	<b>376.630.926.039</b>

	FONDO DI PREVIDENZA	FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA	FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE	TOTALE
Prestazioni	118.261.846.439	27.661.811.950	4.492.381.020	333.207.680	150.752.247.089
Spese generali di amministrazione	14.751.086.570	2.590.446.000	647.604.000	16.660.384	18.005.796.954
Spese patrimoniali	12.961.940.892	5.128.744.738	999.263.829	3.668.880	19.093.618.339
<b>TOTALE PARTE PRIMA</b>	<b>145.974.873.901</b>	<b>35.384.002.688</b>	<b>6.139.248.849</b>	<b>353.536.944</b>	<b>187.851.562.382</b>

	FONDO DI PREVIDENZA	FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA	FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE	TOTALE
Ratei attivi 1980 su accertamenti 1979	1.721.207.526	1.350.313.923	—	7.965.000	3.079.486.449
Sopravvenienze passive:	—	—	—	—	—
— Appurazione di maggiori residui passivi	—	—	—	—	—
— Perdite di beni durevoli non ammortizzati	—	—	—	—	—
Insussistenze attive	—	—	—	—	—
— Depennamento di residui attivi	90.830.460	—	—	—	90.830.460
Accantonamenti:	—	—	—	—	—
Fondo Previdenza Agenti:	—	—	—	—	—
— eccedenza contributi / prestazioni	33.636.064.277	—	—	—	33.636.064.277
— eccedenza rendite / spese	46.141.119.666	—	—	—	46.141.119.666
Fondo Indennità Risoluzione Rapporto:	—	—	—	—	—
— eccedenza versamenti / liquidazioni	—	55.763.141.807	—	—	55.763.141.807
Fondo Prestazioni Integrative di Previdenza:	—	—	—	—	—
— eccedenza contributi / prestazioni	—	—	346.602.315	—	346.602.315
— eccedenza rendite / spese	—	—	7.351.681.090	—	7.351.681.090
— eccedenza rendite / spese F.I.R.R.	—	16.993.861.097	—	—	16.993.861.097
Fondo Previdenza Personale:	—	—	—	—	—
— eccedenza rendite / spese	—	—	—	10.848.307	10.848.307
Contributi da imputare	13.792.132.500	3.826.204.500	177.962.143	—	17.796.299.143
Ammortamenti:	—	—	—	—	—
— di immobili	402.579.951	128.667.859	—	—	531.247.810
— di mobili, macchine e arredi	462.489.729	81.615.834	—	—	544.105.563
Svalutazioni e deprezzamenti:	—	—	—	—	—
— svalutazioni crediti	233.807.016	58.451.754	—	—	292.258.770
— svalutazione titoli	2.977.325.145	1.852.390.245	—	—	4.829.715.390
Accantonamenti per oneri presunti di competenza:	—	—	—	—	—
— al fondo imposte e tasse da regolare	400.000.000	100.000.000	—	—	500.000.000
Quota dell'Esercizio per l'adeguamento del Fondo Indennità Anzianità Personale	658.913.633	116.278.876	—	—	775.192.509
Contributi a carico Ente al Fondo Previdenza Pers.	79.383.384	13.940.496	3.485.124	—	96.809.004
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>246.570.727.188</b>	<b>115.668.869.079</b>	<b>14.018.979.521</b>	<b>372.350.251</b>	<b>376.630.926.039</b>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1981 RIPARTITA PER GESTIONI

	FONDO DI PREVIDENZA		FONDO INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio . . . . .		41.232.949.618		14.269.005.825
Riscossioni {	924.268.538.093	935.782.619.974	285.445.247.938	292.837.079.632
in c/ competenza . . . . .	11.514.081.881		7.391.831.694	
Riscossioni {		964.615.292.638		309.986.173.286
in c/ residui . . . . .	954.618.362.975		12.023.475.406	
Pagamenti {	9.996.929.663	12.400.276.954	297.962.697.880	2.880.087.829
Pagamenti {				
in c/ competenza . . . . .		79.383.384		13.940.496
in c/ residui . . . . .		174.400.000		—
Giro fra gestioni {		100.579.425		—
al fondo previdenza personale (1): a)		—		—
b)		—		—
c)		—		—
al fondo prest. integr. di prev. (2)		—		16.993.861.097
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio . . . . .		12.045.914.145		19.887.889.422
Residui {	3.223.135.655	19.684.474.166	4.156.894.607	15.651.645.568
Attivi {	16.461.338.511		11.494.750.961	
Residui {	8.553.718.621	56.843.298.082	6.854.385.373	42.187.115.621
Passivi {	48.289.579.461		35.332.730.248	
Avanzo/disavanzo d'amministrazione dell'esercizio		25.112.909.771		46.423.359.475

- (1) Trattasi dell'assegnazione dei contributi a carico dell'Ente: l'onere è ripartito a carico delle altre tre gestioni sulla stessa proporzione delle spese generali; e del giro dal Fondo previdenza personale al Fondo di previdenza di investimenti in titoli (b) e in conti bancari (c).
- (2) Trattasi dell'avanzo economico della gestione F.I.R.R. dell'esercizio.

FONDO PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI PREVIDENZA		FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE		T O T A L E	
PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
	15.551.460.566		- 6.560.464		71.046.855.545
50.653.441.058		127.821.850		1.260.495.048.939	
2.123.329.225	52.776.770.283	12.115.315	139.937.165	21.041.358.115	1.281.536.407.054
48.015.834.499		349.742.607		1.300.946.637.961	
122.391.125	48.138.225.624	13.815.263	363.557.870	22.156.611.457	1.323.103.249.418
	20.190.005.225		- 230.181.169		29.480.013.181
	- 3.485.124		+ 96.809.004		-
	-		+ 174.400.000		-
	+ 16.993.861.097		+ 100.579.425		-
	37.180.381.198		141.607.260		29.480.013.181
162.835.923		26.041.399		7.568.907.584	
3.080.158.463	3.242.994.386	18.344.400	44.385.799	31.054.592.335	38.623.499.919
11.724.711		-		15.419.828.705	
742.264.350	753.989.061	3.794.337	3.794.337	84.368.368.396	99.782.197.101
	+ 39.669.386.523		+ 182.198.722		- 31.684.684.001