ALLEGATO :

RENDICONTO FINANZIARIO

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1999

RENDICONTO FINANZIARIO

FONDAZIONE ENASARCO
Bilancio consuntivo 1999

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONE			SOMME ACCERTATE			
N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI in aumento (7-4)	VARIAZIONI in diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TITOLO I							
	ENTRATE CONTRIBUTIVE							
	CATEGORIA I: Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti							
11	Aliquote contributive di Previdenza a carico delle ditte preponenti e degli iscritti	940.000.000.000	0	0	940.000.000.000	988.175.250.583	348.712.348	988.523.962.931
12	Versamenti delle ditte preponenti per accantonamento dell'indennità risol. rapporto	330.000.000.000	2.001.000.000	0	332.001.000.000	342.341.623.868	0	342.341.623.868
13	Aliquote contributive integrative di previdenza a carico delle ditte preponenti	34.042.000.000	0	0	34.042.000.000	46.435.725.597	0	46.435.725.597
14	Sanzioni amministrative per ritardo negli adempimenti contributivi	8.000.000.000	0	4.500.000.000	3.500.000.000	1.189.210.449	0	1.189.210.449
15	Interessi per ritardo negli adempimenti contributivi	3.090.000.000	0	2.590.000.000	500.000.000	73.009.434	0	73.009.434
17	Polizza INA estinta (art. 28 legge 2-2-1973, n. 12)		0	0			0	
18	Aliquote contributive e ritenuti per il fondo di previdenza del personale a rapporto di impiego (D.M. 2 febbraio 1972)	180.000.000	0	0	180.000.000	148.178.303	0	148.178.303
20	Contributi da imputare		0	0			0	
21	Contributi degli iscritti ai corsi di cui all'art. 5 - Legge 204/85	840.000.000	0	0	840.000.000	315.573.400	0	315.573.400
23	Integrazione Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (ex art. 8 Convenzione)	78.219.000.000	0	0	78.219.000.000	87.090.959.532	0	87.090.959.532
	TOTALE CATEGORIA I	1.394.371.000.000	2.001.000.000	7.090.000.000	1.389.282.000.000	1.467.769.531.166	348.712.348	1.468.118.243.514
	CATEGORIA II: Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di speciliche gestioni							
16	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di prestazioni integrative di Previdenza	1.570.000.000	0	0	1.570.000.000	1.399.225.400	0	1.399.225.400
	TOTALE CATEGORIA II	1.570.000.000	0	0	1.570.000.000	1.399.225.400	0	1.399.225.400
	TOTALE TITOLO I	1.395.941.000.000	2.001.000.000	7.090.000.000	1.390.852.000.000	1.469.168.756.566	348.712.348	1.469.517.468.914
	TITOLO II							
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
	CATEGORIA VI: Trasferimenti da parte di altri Enti nel settore pubblico							
28	Trasferimenti da parte dello Stato e di altri Enti pubblici	1.115.000.000	0	0	1.115.000.000	240.046.085	0	240.046.085
	TOTALE CATEGORIA VI	1.115.000.000	0	0	1.115.000.000	240.046.085	0	240.046.085
	TOTALE TITOLO II	1.115.000.000	0	0	1.115.000.000	240.046.085	0	240.046.085
	TITOLO III							
	ALTRE ENTRATE							
	CATEGORIA VII: Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi							
3	Proventi derivanti dalla vendita del Notiziario ENASARCO e altre eventuali pubblicazioni	20.000.000	0	0	20.000.000	7.980.000	0	7.980.000
1	Proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie sul Notiziario ENASARCO o su altre pubblicazioni	100.000.000	0	0	100.000.000	112.536.000	0	112.536.000
5	Realizzi per cessione di materiale fuori uso		0	0		110.000	0	110.000
	TOTALE CATEGORIA VII	120.000.000	0	0	120.000.000	120.626.000	0	120.626.000
	CATEGORIA VIII: Redditi e proventi patrimoniali							
31	Affitti di immobili	206.000.000.000	0	0	206.000.000.000	178.828.757.913	34.759.065.025	213.587.822.938
32	Interessi e premi su investimenti mobiliari	120.000.000.000	20.863.000.000	0	140.863.000.000	139.965.725.530	50.095.910	140.015.391.440
33	Interessi attivi da mutui concessi ad iscritti e dipendenti	5.200.000.000	0	0	5.200.000.000	4.797.661.258	288.491.243	5.086.152.501
34	Interessi attivi su depositi e conti correnti	10.000.000.000	0	3.000.000.000	7.000.000.000		4.241.918.143	4.241.918.143
35	Interessi attivi su depositi presso la Tesoreria dello Stato	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000		14.532.631.245	14.532.631.245
36	Interessi attivi da prestiti concessi ai dipendenti	300.000.000	0	0	300.000.000	206.553.176	0	206.553.176
	TOTALE CATEGORIA VIII	346.500.000.000	20.863.000.000	3.000.000.000	364.363.000.000	323.798.697.877	53.872.771.566	377.671.469.443
	CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di spese correnti							
46	Recuperi di prestazioni istituzionali	18.000.000.000	0	0	18.000.000.000	17.408.030.035	0	17.408.030.035
47	Recuperi di spese riscaldamento immobili	13.000.000.000	0	0	13.000.000.000	12.066.868.041	1.258.066.503	13.324.932.544
48	Recuperi di imposta registro contratti di locazione	3.400.000.000	0	0	3.400.000.000	1.913.720.862	202.003.869	2.115.724.731
49	Recupero di spese immobiliari	23.000.000.000	0	0	23.000.000.000	21.805.260.033	2.428.712.376	24.233.972.409
50	Recuperi di spese generali	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	1.546.171.642	30.000	1.546.201.642
51	Recuperi di imposte e tasse	600.000.000	0	0	600.000.000	1.571.895.915	54.593.812	1.626.489.727
52	Recuperi di maggiorazioni del trattamento pensionistico - Art. 6 Legge 15-4-85 -140	300.000.000	0	0	300.000.000		284.126.630	284.126.630
	TOTALE CATEGORIA IX	60.300.000.000	0	0	60.300.000.000	56.311.944.528	4.227.533.190	60.539.477.718
	CATEGORIA X: Entrate non classificabili in altre voci							
42	Penali a favore Ente su esecuzione contratti	700.000.000	5.200.000.000	0	5.900.000.000	5.814.614.699	0	5.814.614.699
43	Diritti di commissione per stipule mutui ipotecari	20.000.000	0	0	20.000.000		0	
41	Entrate eventuali		0	0			0	
44	Interessi per ritardati pagamenti	1.400.000.000	0	0	1.400.000.000	501.327.546	101.603.449	602.930.995
	TOTALE CATEGORIA X	2.120.000.000	5.200.000.000	0	7.320.000.000	6.315.942.245	101.603.449	6.417.545.694
	TOTALE TITOLO III	409.040.000.000	26.063.000.000	3.000.000.000	432.103.000.000	386.547.210.850	58.201.908.205	444.749.118.855
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	1.806.096.000.000	28.064.000.000	10.090.000.000	1.824.070.000.000	1.855.956.013.301	58.550.620.553	1.914.506.633.854

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
in+ (10-7)	in- (7-10)			(16-14)	(14+15)	in+ (16-13)	in- (13-19)			in+ (20-19)	in- (19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
48.523.982.931	0	679.223.966	65.620.221	613.603.745	679.223.966			940.000.000.000	988.240.870.804	48.240.870.804	0	962.318.093
10.340.623.868	0	4.324.318	3.377.338	946.980	4.324.318			332.001.000.000	342.345.001.208	10.344.001.208	0	946.980
14.393.725.597	0	2.983.349	329.136	2.654.213	2.983.349			34.042.000.000	48.436.054.733	14.394.054.733	0	2.654.213
0	2.310.789.551	4.346.934.860	23.195.613	4.270.114.416	4.293.310.029		53.624.831	3.500.000.000	1.212.406.062	0	2.287.593.938	4.270.114.416
0	426.990.598	6.670.702.960	13.492.766	6.947.977.940	6.961.470.706	295.991.902	5.224.156	500.000.000	86.502.200	0	413.497.800	6.947.977.940
0	0			0	0				0	0	0	0
0												
0	31.621.697	987.495	275.580	711.915	987.495			180.000.000	148.453.883	0	31.546.117	711.915
0	0			0	0				0	0	0	0
0	524.426.600			0	0			840.000.000	315.573.400	0	524.426.600	0
8.871.959.532	0			0	0			78.219.000.000	87.090.959.532	8.871.959.532	0	0
82.130.271.928	3.294.028.414	11.705.156.978	106.290.654	11.836.009.209	11.942.299.863	295.991.902	58.849.017	1.389.282.000.000	1.467.875.821.820	81.850.886.275	3.257.064.455	12.184.721.557
0	170.774.600			0	0			1.570.000.000	1.399.225.400	0	170.774.600	0
0	170.774.600	0	0	0	0	0	0	1.570.000.000	1.399.225.400	0	170.774.600	0
82.130.271.928	3.464.803.014	11.705.156.978	106.290.654	11.836.009.209	11.942.299.863	295.991.902	58.849.017	1.390.852.000.000	1.469.275.047.220	81.850.886.275	3.427.839.055	12.184.721.557
0	874.953.915			0	0			1.115.000.000	240.046.085	0	874.953.915	0
0	874.953.915	0	0	0	0	0	0	1.115.000.000	240.046.085	0	874.953.915	0
0	874.953.915	0	0	0	0	0	0	1.115.000.000	240.046.085	0	874.953.915	0
0	12.020.000			0	0			20.000.000	7.980.000	0	12.020.000	0
12.536.000	0			0	0			100.000.000	112.536.000	12.536.000	0	0
110.000	0			0	0				110.000	110.000	0	0
12.646.000	12.020.000	0	0	0	0	0	0	120.000.000	120.626.000	12.646.000	12.020.000	0
7.587.822.938	0	91.261.167.319	15.622.276.098	67.073.240.798	82.695.516.894	91.059.466	8.656.719.911	206.000.000.000	194.451.034.011	0	11.548.965.989	101.832.305.821
0	846.808.560			0	0			140.663.000.000	139.965.725.530	0	697.274.470	50.965.910
0	113.847.499	1.121.557.215	181.798.711	939.758.504	1.121.557.215			5.200.000.000	4.979.459.969	0	220.540.031	1.228.249.747
0	2.758.081.857	7.444.446.505	7.444.446.505	0	7.444.446.505			7.000.000.000	7.444.446.505	444.446.505	0	4.241.918.143
9.532.631.245	0	30.583.395.940	30.583.395.940	0	30.583.395.940			30.000.000.000	30.583.395.940	583.395.940	0	14.532.631.245
0	93.446.824			0	0			300.000.000	206.553.176	0	93.446.824	0
17.120.454.183	3.811.984.740	130.410.566.979	53.831.917.254	68.012.989.300	121.844.916.554	91.059.466	8.656.719.911	388.363.000.000	377.630.615.131	1.027.842.445	12.760.227.314	121.885.770.868
0	591.989.965	28.171.430	4.721.050	21.450.380	26.171.430			18.000.000.000	17.412.751.085	0	0 587.248.915	21.450.380
324.932.544	0	4.820.909.688	606.966.574	4.207.086.787	4.814.053.361	733.999	7.290.326	13.000.000.000	12.673.832.615	0	326.167.385	5.465.153.290
0	1.284.275.269	582.019.794	179.358.963	428.169.211	607.528.194	27.425.800	1.917.400	3.400.000.000	2.093.079.845	0	1.306.920.155	630.173.080
1.233.972.409	0	8.046.893.554	1.264.162.194	6.823.000.160	8.087.162.354	47.845.202	7.576.402	23.000.000.000	23.059.422.227	59.422.227	0	9.251.712.536
0	453.798.358	15.980.973	3.786.973	14.330.000	18.116.973	2.136.000		2.000.000.000	1.549.958.615	0	450.041.385	14.360.000
1.026.489.727	0	466.300.028	491.058	467.995.678	468.486.736	186.708		600.000.000	1.572.386.973	972.386.973	0	522.569.490
0	15.873.370	289.715.382	289.715.382	0	289.715.382			300.000.000	289.715.382	0	10.284.618	284.126.630
2.585.394.680	2.345.916.962	14.249.990.849	2.349.202.214	11.962.032.216	14.311.234.430	78.327.709	16.784.128	60.300.000.000	58.661.146.742	1.041.809.200	2.580.992.456	16.189.565.406
0	85.385.301			0	0			5.900.000.000	5.814.614.699	0	85.385.301	0
0	20.000.000			0	0			20.000.000	0	0	20.000.000	0
0	0			0	0				0	0	0	0
0	797.089.005	1.217.892.867	138.353.789	1.079.149.365	1.217.503.134	976.216	1.165.949	1.400.000.000	639.681.315	0	760.318.685	1.180.752.814
0	902.454.306	1.217.892.867	138.353.789	1.079.149.365	1.217.503.134	976.216	1.165.949	7.320.000.000	6.454.296.014	0	865.703.986	1.180.752.814
19.718.494.863	7.072.378.008	145.877.950.695	56.319.473.237	81.054.180.881	137.373.654.118	170.373.411	8.674.669.988	457.103.000.000	442.668.683.887	2.082.297.645	16.318.613.758	139.256.089.066
101.846.766.791	11.412.132.937	157.583.107.673	56.425.763.891	92.890.190.090	149.315.953.981	466.365.313	8.733.519.005	1.849.070.000.000	1.912.381.777.192	83.933.183.920	20.621.406.728	151.440.810.843

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE		
N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI in aumento (7-4)	VARIAZIONI in diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TITOLO IV							
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
	CATEGORIA XI: Alienazione di beni immobili e diritti reali							
56	Alienazione di immobili e diritto reali		0	0			0	
	CATEGORIA XII: Alienazioni di immobilizzazioni tecniche							
61	Alienazione di immobilizzazioni tecniche		0	0			0	
	CATEGORIA XIII: Realizzo di valori mobiliari							
66	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	2.124.610.000.000	1.748.390.000.000	0	3.873.000.000.000	3.907.164.800.919	0	3.907.164.800.919
67	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	1.700.000.000	1.600.000.000	0	3.300.000.000	3.252.000.000	0	3.252.000.000
68	Riscossioni di altri titoli di credito		1.550.000.000	0	1.550.000.000	1.415.972.000	139.195.000	1.555.167.000
	TOTALE CATEGORIA XIII	2.126.310.000.000	1.751.540.000.000	0	3.877.850.000.000	3.911.832.772.919	139.195.000	3.911.971.967.919
	CATEGORIA XIV: Riscossioni di crediti							
76	Prelevamenti di depositi bancari di investimento		0	0			0	
77	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	6.250.000.000	33.750.000.000	0	40.000.000.000	44.841.871.219	249.250.485	44.891.121.684
78	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	1.000.000.000	600.000.000	0	1.600.000.000	1.535.821.863	0	1.535.821.863
79	Ritiro di depositi e cauzione presso terzi		0	0			0	
82	Prelevamento da c/c bancari di servizi	900.000.000.000	0	0	900.000.000.000	880.414.707.984	0	880.414.707.984
85	Prelevamenti da c/c fruttiferi presso la Tesoreria Centrale dello Stato	238.457.000.000	0	0	238.457.000.000	238.456.154.810	0	238.456.154.810
	TOTALE CATEGORIA XIV	1.145.707.000.000	34.350.000.000	0	1.180.057.000.000	1.165.048.555.876	249.250.485	1.165.297.806.341
	TOTALE TITOLO IV	3.272.017.000.000	1.785.890.000.000	0	5.057.907.000.000	5.076.881.328.795	388.445.485	5.077.269.774.280
	TITOLO V							
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	CATEGORIA XVIII: Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico							
74	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico		0	0			0	
	TOTALE TITOLO V	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VI:							
	ACCENSIONE DI PRESTITI							
	CATEGORIA XIX: Assunzione di mutui							
83	Assunzione di mutui		0	0			0	
	CATEGORIA XX: Assunzione di altri debiti finanziari						0	
88	Depositi a cauzione contratti di locazione	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	2.925.377.531	23.070.000	2.948.447.531
	TOTALE CATEGORIA XX	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	2.925.377.531	23.070.000	2.948.447.531
	TOTALE TITOLO VI	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	2.925.377.531	23.070.000	2.948.447.531
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.277.017.000.000	1.785.890.000.000	0	5.062.907.000.000	5.079.806.706.326	411.515.485	5.080.218.221.791
	TITOLO VII							
	PARTITE DI GIRO							
	CATEGORIA XXII: Partite di giro							
111	Ritenute erariali	220.000.000.000	0	0	220.000.000.000	282.013.782.433	0	282.013.782.433
112	Ritenute previdenziali e assistenziali	9.000.000.000	0	0	9.000.000.000	3.257.020.098	0	3.257.020.098
113	Ritenute diverse	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	3.143.982.850	1.940.756	3.145.923.606
114	Caparre per stipula contratti di locazione	150.000.000	0	0	150.000.000	43.586.000	0	43.586.000
115	Depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	1.910.000.000	0	1.910.000.000
116	Depositi infruttiferi per partecipazione a gare	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	165.877.030	0	165.877.030
119	Partite in conto sospeso di entrata	12.000.000.000	0	0	12.000.000.000	18.398.314.214	5.954.745	18.404.268.959
121	Estinzione di partite in conto sospesi di uscita	9.000.000.000	13.000.000.000	0	22.000.000.000	18.341.204.227	22.676.466.138	41.017.672.365
	TOTALE CATEGORIA XXII	260.150.000.000	13.000.000.000	0	273.150.000.000	307.273.766.852	22.684.363.639	329.958.130.491
	TOTALE TITOLO VII	260.150.000.000	13.000.000.000	0	273.150.000.000	307.273.766.852	22.684.363.639	329.958.130.491
	RIASSUNTO:							
	ENTRATE CORRENTI	1.805.096.000.000	28.064.000.000	10.090.000.000	1.824.070.000.000	1.855.956.013.301	58.550.620.553	1.914.506.633.854
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.277.017.000.000	1.785.890.000.000	0	5.062.907.000.000	5.079.806.706.326	411.515.485	5.080.218.221.791
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	260.150.000.000	13.000.000.000	0	273.150.000.000	307.273.766.852	22.684.363.639	329.958.130.491
	TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	5.343.263.000.000	1.826.954.000.000	10.090.000.000	7.160.127.000.000	7.243.036.486.479	81.646.499.657	7.324.682.986.136

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
in+ (10-7)	in- (7-10)			(16-14)	(14+15)	in+ (16-13)	in- (13-16)			in+ (20-19)	in- (19-20)	(9+15)
11	12	13	14	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												
34.164.800.919	0			0	0			3.873.000.000.000	3.907.164.800.919	34.164.800.919	0	0
0	46.000.000			0	0			3.300.000.000	3.252.000.000	0	46.000.000	0
5.167.000	0			0	0			1.550.000.000	1.415.972.000	0	134.028.000	139.195.000
34.169.967.919	46.000.000	0	0	0	0	0	0	3.877.850.000.000	3.911.832.772.919	34.164.800.919	182.028.000	139.195.000
0	0			0	0				0	0	0	0
4.891.121.684	0	848.666.886	142.329.020	706.337.866	848.666.886			40.000.000.000	44.784.200.239	4.784.200.239	0	955.588.331
0	64.178.137			0	0			1.600.000.000	1.535.821.863	0	64.178.137	0
0	0			0	0				0	0	0	0
0	19.585.292.016			0	0			900.000.000.000	880.414.707.984	0	19.585.292.016	0
0	845.190	98.595.000.000	98.595.000.000	0	98.595.000.000			238.457.000.000	337.051.154.810	98.594.154.810	0	0
4.891.121.684	19.650.315.343	99.443.666.886	98.737.329.020	706.337.866	99.443.666.886	0	0	1.180.057.000.000	1.263.785.884.896	103.378.355.049	19.649.470.153	955.588.331
39.061.089.603	19.696.315.343	99.443.666.886	98.737.329.020	706.337.866	99.443.666.886	0	0	5.057.907.000.000	5.175.618.657.815	137.543.155.968	19.831.498.153	1.094.783.331
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	2.051.552.469	808.297.198	1.234.057.267	228.605.629	1.462.662.896	654.365.698		5.000.000.000	4.159.434.798	0	840.565.202	251.675.629
0	2.051.552.469	808.297.198	1.234.057.267	228.605.629	1.462.662.896	654.365.698	0	5.000.000.000	4.159.434.798	0	840.565.202	251.675.629
0	2.051.552.469	808.297.198	1.234.057.267	228.605.629	1.462.662.896	654.365.698	0	5.000.000.000	4.159.434.798	0	840.565.202	251.675.629
39.061.089.603	21.749.867.812	100.251.964.084	99.971.386.287	934.943.495	100.906.329.782	654.365.698	0	5.062.907.000.000	5.179.778.092.613	137.543.155.968	20.672.063.355	1.346.458.960
42.013.782.433	0			0	0			220.000.000.000	262.013.782.433	42.013.782.433	0	0
0	5.742.979.902			0	0			9.000.000.000	3.257.020.098	0	5.742.979.902	0
0	854.076.394			0	0			4.000.000.000	3.143.982.850	0	856.017.150	1.940.756
0	106.414.000			0	0			150.000.000	43.586.000	0	106.414.000	0
0	3.090.000.000			0	0			5.000.000.000	1.910.000.000	0	3.090.000.000	0
0	834.122.970			0	0			1.000.000.000	165.877.030	0	834.122.970	0
6.404.268.959	0			0	0			12.000.000.000	18.398.314.214	6.398.314.214	0	5.954.745
19.017.672.385	0	7.218.325.072	6.314.032.672	904.292.400	7.218.325.072			22.000.000.000	24.655.238.899	2.655.238.899	0	23.580.760.538
67.435.723.757	10.627.593.268	7.218.325.072	6.314.032.672	904.292.400	7.218.325.072	0	0	273.150.000.000	313.587.799.524	51.067.333.546	10.629.534.022	23.588.656.039
67.435.723.757	10.627.593.268	7.218.325.072	6.314.032.672	904.292.400	7.218.325.072	0	0	273.150.000.000	313.587.799.524	51.067.333.546	10.629.534.022	23.588.656.039
101.848.766.791	11.412.132.937	157.583.107.573	56.425.763.891	92.890.190.090	149.315.953.981	466.365.313	8.733.519.005	1.849.070.000.000	1.912.381.777.192	63.311.777.192	0	151.440.810.643
39.061.089.603	21.749.867.812	100.251.964.084	99.971.386.287	934.943.495	100.906.329.782	654.365.698	0	5.062.907.000.000	5.179.778.092.613	116.871.092.613	0	1.346.458.960
67.435.723.757	10.627.593.268	7.218.325.072	6.314.032.672	904.292.400	7.218.325.072	0	0	273.150.000.000	313.587.799.524	40.437.799.524	0	23.588.656.039
208.345.580.151	43.789.594.015	265.053.396.829	162.711.182.850	94.729.425.985	257.440.608.835	1.120.731.011	8.733.519.005	7.185.127.000.000	7.405.747.669.329	220.620.669.329	0	176.375.925.642

CAPITOLO N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONE – INIZIALI	VARIAZIONI – In aumento (7-4)	VARIAZIONI – In diminuzione (4-7)	PREVISIONE – DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME ACCERTATE – RISCOSSE	SOMME ACCERTATE – RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	SOMME ACCERTATE – TOTALI ACCERTATI (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TITOLO I							
	SPESE CORRENTI							
	CATEGORIA I: Spese per gli Organi dell'Ente							
1	Compenso e indennità del Presidente	370.000.000	0	0	370.000.000	289.600.000	0	289.600.000
2	Compensi e indennità componenti Organi collegiali	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	1.020.824.960	92.160.000	1.112.784.960
3	Compensi e indennità componenti il Collegio dei Sindaci	450.000.000	0	0	450.000.000	301.334.286	29.279.998	330.614.284
4	Rimborsi di spese di viaggio e soggiorno componenti organi collegiali	250.000.000	0	0	250.000.000	245.858.730	0	245.858.730
	TOTALE CATEGORIA I	2.570.000.000	0	0	2.570.000.000	1.837.417.976	121.439.998	1.958.857.974
	CATEGORIA II: Oneri per il personale in attività di servizio							
	a) per l'amministrazione generale							
11	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	23.300.000.000	0	0	23.300.000.000	23.144.795.683	104.938.540	23.249.734.223
12	Compensi accessori	5.500.000.000	0	0	5.500.000.000	2.240.384.606	2.568.227.326	4.808.611.934
13	Onorari, compensi professionali e partecipazioni a commissioni, comitati etc.	100.000.000	0	0	100.000.000		0	
14	Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione	400.000.000	200.000.000	0	600.000.000	454.054.116	51.235.588	505.289.704
15	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	10.000.000	0	0	10.000.000		0	
16	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	9.000.000.000	0	0	9.000.000.000	7.648.580.142	990.268.192	8.638.858.334
17	Corsi per il personale e partec. alle spese per i corsi indetti da enti, istituz. e amm.ni varie	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	22.860.000	0	22.860.000
18	Compensi per lavoro straordinario per il personale a tempo determinato		0	0			0	
19	Retribuzione accessoria personale dirigente e professionisti dipendenti	160.000.000	0	0	160.000.000	36.900.000	0	36.900.000
	Totale rubrica a)	39.490.000.000	200.000.000	0	39.690.000.000	33.545.584.551	3.714.669.644	37.260.254.195
	b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente							
21	Stipendi ed altri assegni ai portieri	11.615.000.000	0	1.415.000.000	10.200.000.000	9.676.009.262	0	9.676.009.262
23	Indennità rimborso spese trasporto e trasferimento portieri	10.000.000	0	0	10.000.000	8.562.000	0	8.562.000
24	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per i portieri	4.039.000.000	0	961.000.000	3.078.000.000	2.208.704.803	385.406.304	2.592.111.107
25	Spese di locomozione per gli addetti alle ispezioni	100.000.000	200.000.000	0	300.000.000	289.718.275	10.281.725	300.000.000
	Totale rubrica b)	15.764.000.000	200.000.000	2.376.000.000	13.588.000.000	12.180.994.340	395.688.029	12.576.682.369
	TOTALE CATEGORIA II	55.254.000.000	400.000.000	2.376.000.000	53.278.000.000	45.726.578.891	4.110.357.673	49.836.936.564
	CATEGORIA III: Oneri per il personale in quiescenza							
31	Pensioni dirette	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	934.484.489	0	934.484.489
32	Pensioni ai superstiti	120.000.000	0	0	120.000.000	94.935.579	0	94.935.579
33	Liquidazioni in capitale (art. 28 Regolamento D.M. 2-2-1972)	500.000.000	0	400.000.000	100.000.000	19.490.002	0	19.490.002
34	Indennità "una tantum" (art. 32 Regolamento D.M. 2-2-1972)	2.500.000.000	0	2.200.000.000	300.000.000	202.711.830	0	202.711.830
35	Indennità integrativa speciale per il personale in quiescenza	2.600.000.000	0	0	2.600.000.000	2.595.403.311	0	2.595.403.311
	TOTALE CATEGORIA III	6.720.000.000	0	2.600.000.000	4.120.000.000	3.847.025.211	0	3.847.025.211
	CATEGORIA IV: Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi							
	a) per l'amministrazione generale							
41	Acquisto di libri, giornali e altre pubblicazioni	50.000.000	0	0	50.000.000	41.103.490	3.156.040	44.281.530
42	Spese per l'acquisto di materiali di consumo	900.000.000	0	0	900.000.000	407.925.696	282.326.383	690.252.081
43	Spese di noleggio per attrezzature e macchinari	1.900.000.000	0	0	1.900.000.000	1.458.696.988	306.228.934	1.764.925.922
44	Spese di rappresentanza	8.000.000	0	0	8.000.000	6.108.563	0	6.108.563
45	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.	50.000.000	0	0	50.000.000		0	
46	Spese per accertamenti sanitari dipendenti	50.000.000	0	0	50.000.000	5.820.460	0	5.820.460
47	Acquisto di vestiario e divise	15.000.000	0	0	15.000.000	11.821.520	0	11.821.520
48	Fitto di locali	280.000.000	0	0	280.000.000	193.768.781	0	193.768.781
49	Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizie di locali e relativi impianti	1.775.000.000	0	0	1.775.000.000	1.025.370.067	556.525.574	1.581.895.641
50	Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine	442.000.000	0	0	442.000.000	159.175.610	67.969.702	227.145.312
51	Spese postali e telegrafiche	1.982.000.000	500.000.000	0	2.482.000.000	1.930.479.520	0	1.930.479.520
52	Spese telefoniche	1.704.000.000	0	0	1.704.000.000	1.158.499.600	122.532.524	1.281.032.124
53	Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettroniche	2.060.000.000	0	0	2.060.000.000	734.103.102	351.580.029	1.085.683.131
54	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre e altre manifestazioni	110.000.000	95.000.000	0	205.000.000	82.341.799	108.004.564	190.346.363
55	Spese per procedure di reclutamento del personale	50.000.000	0	0	50.000.000		0	
56	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	66.000.000	0	0	66.000.000	34.955.796	0	34.955.796
57	Canoni d'acqua	160.000.000	0	0	160.000.000	127.942.994	0	127.942.994
58	Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice	450.000.000	0	0	450.000.000	425.865.900	0	425.865.900
59	Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento	280.000.000	0	0	280.000.000	80.399.400	0	80.399.400
60	Onorari e compensi per speciali incarichi	1.700.000.000	300.000.000	0	2.000.000.000	1.627.292.524	285.919.025	1.913.211.549
61	Trasporti e facchinaggi	129.000.000	0	0	129.000.000	190.521.434	11.468.940	201.990.374
62	Premi di assicurazione	110.000.000	0	0	110.000.000	67.561.800	0	67.561.800
63	Spese di realizzazione del Periodico ENASARCO	700.000.000	0	0	700.000.000	444.783.848	0	444.783.848
64	Spese di pubblicità	400.000.000	0	0	400.000.000	210.957.294	32.166.000	243.123.294
	Totale rubrica a)	15.371.000.000	895.000.000	0	16.266.000.000	10.405.298.188	2.127.877.715	12.533.175.903

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
in+ (10-7)	in- (7-10)			(16-14)	(14+15)	in+ (16-13)	in- (13-16)			in+ (20-19)	in- (19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	100.400.000			0	0			370.000.000	269.600.000	0	100.400.000	0
0	387.215.040			0	0			1.500.000.000	1.020.624.960	0	479.375.040	92.160.000
0	119.385.716			0	0			450.000.000	301.334.286	0	148.665.714	29.279.998
0	4.141.270			0	0			250.000.000	245.858.730	0	4.141.270	0
0	611.142.026	0	0	0	0	0	0	2.570.000.000	1.837.417.976	0	732.582.024	121.439.998
0	50.265.777	228.548.342	45.623.089	182.923.253	228.548.342			23.300.000.000	23.190.418.772	0	109.581.228	287.861.793
0	691.368.066	2.333.160.206	2.331.164.434	0	2.331.164.434		2.015.772	5.500.000.000	4.571.549.042	0	928.450.958	2.568.227.328
0	100.000.000			0	0			100.000.000	0	0	100.000.000	0
0	94.710.296	207.469.561	207.469.561	0	207.469.561			800.000.000	661.523.679	61.523.679	0	51.235.586
0	10.000.000			0	0			10.000.000	0	0	10.000.000	0
0	353.141.666	1.029.988.977	1.029.988.977	0	1.029.988.977			9.000.000.000	8.676.579.119	0	323.420.881	990.268.192
0	977.140.000	6.480.000	2.640.000	3.840.000	6.480.000			1.000.000.000	25.500.000	0	974.500.000	3.840.000
0	0			0	0				0	0	0	0
0	143.100.000	106.340.625	106.340.625	0	106.340.625			180.000.000	143.240.625	0	36.759.375	0
0	2.429.745.805	3.912.005.711	3.723.226.686	186.763.253	3.909.989.939	0	2.015.772	39.650.000.000	37.268.811.237	61.523.679	2.482.712.442	3.901.432.897
0	523.990.738			0	0			10.200.000.000	9.676.009.262	0	523.990.738	0
0	1.438.000			0	0			10.000.000	8.562.000	0	1.438.000	0
0	485.888.893	389.080.217	389.080.217	0	389.080.217			3.076.000.000	2.595.785.020	0	482.214.980	385.406.304
0	0	6.539.205	6.539.205	0	6.539.205			300.000.000	296.257.480	0	3.742.520	10.281.725
0	1.011.317.631	395.619.422	395.619.422	0	395.619.422	0	0	13.586.000.000	12.576.613.782	0	1.011.386.238	395.688.029
0	3.441.083.436	4.307.625.133	4.118.846.108	186.763.253	4.305.609.361	0	2.015.772	53.236.000.000	49.845.424.999	61.523.679	3.494.098.680	4.297.120.926
0	65.515.511			0	0			1.000.000.000	934.484.489	0	65.515.511	0
0	25.084.421			0	0			120.000.000	94.935.579	0	25.084.421	0
0	80.509.998			0	0			100.000.000	19.490.002	0	80.509.998	0
0	97.288.170	17.308.741		17.308.741	17.308.741			300.000.000	202.711.830	0	97.288.170	17.308.741
0	4.596.689			0	0			2.600.000.000	2.595.403.311	0	4.596.689	0
0	272.974.789	17.308.741	0	17.308.741	17.308.741	0	0	4.120.000.000	3.847.025.211	0	272.974.789	17.308.741
0	5.738.470	519.577	519.577	0	519.577			50.000.000	41.623.057	0	8.376.933	3.158.040
0	209.747.919	205.873.679	176.365.633	29.508.046	205.873.679			900.000.000	584.291.531	0	315.708.469	311.834.429
0	135.074.078	51.705.076	3.445.992	48.259.084	51.705.076			1.900.000.000	1.462.144.980	0	437.855.020	354.486.018
0	1.891.437			0	0			8.000.000	6.108.563	0	1.891.437	0
0	50.000.000			0	0			50.000.000	0	0	50.000.000	0
0	44.179.540	600.000		600.000	600.000			50.000.000	5.820.460	0	44.179.540	600.000
0	3.378.480	778.475		778.475	778.475			15.000.000	11.621.520	0	3.378.480	778.475
0	86.231.219			0	0			280.000.000	193.768.781	0	86.231.219	0
0	193.104.359	468.251.722	226.180.427	242.071.295	468.251.722			1.775.000.000	1.251.550.494	0	523.449.506	798.596.869
0	214.854.688	93.386.947	43.688.239	49.074.868	92.763.107		603.840	442.000.000	202.863.849	0	239.136.151	117.044.570
0	551.520.480			0	0			2.482.000.000	1.930.479.520	0	551.520.480	0
0	422.967.876			0	0			1.704.000.000	1.158.499.600	0	545.500.400	122.532.524
0	974.316.869	18.159.400		0	0		18.159.400	2.060.000.000	734.103.102	0	1.325.896.898	351.580.029
0	14.853.937	5.029.600	1.380.800	3.648.800	5.029.600			205.000.000	83.722.599	0	121.277.401	111.863.364
0	50.000.000			0	0			50.000.000	0	0	50.000.000	0
0	31.044.204	12.238.839	540.000	11.698.839	12.238.839			66.000.000	35.495.796	0	30.504.204	11.698.839
0	32.057.006			0	0			160.000.000	127.942.994	0	32.057.006	0
0	24.134.100	295.800		295.800	295.800			450.000.000	425.865.900	0	24.134.100	295.800
0	219.600.600	163.334.640		163.334.640	163.334.640			280.000.000	60.399.400	0	219.600.600	163.334.640
0	86.788.451	161.303.104	21.036.190	94.800.000	115.836.190		45.464.914	2.000.000.000	1.648.330.714	0	351.669.286	380.719.025
72.990.374	0	21.294.960	21.294.960	0	21.294.960			129.000.000	211.816.394	82.816.394	0	11.468.940
0	42.436.200	96.380.400	57.802.500	38.577.900	96.380.400			110.000.000	125.364.300	15.364.300	0	38.577.900
0	255.216.152			0	0			700.000.000	444.783.848	0	255.216.152	0
0	156.876.706	26.951.800	22.628.800	4.323.000	26.951.800			400.000.000	233.586.094	0	166.413.906	36.489.000
72.990.374	3.805.814.471	1.326.082.219	574.885.318	686.968.747	1.261.854.065	0	64.228.154	16.266.000.000	10.980.183.506	98.180.694	5.383.997.186	2.814.848.482

	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONE			SOMME ACCERTATE		
		VARIAZIONI					
N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	in aumento (7-4)	in diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente							
71	Spese telefoniche portinerie	7.000.000	0	0	7.000.000	3.547.810	0	3.547.810
72	Materiale pulizie e altre	164.000.000	0	0	164.000.000	130.320.118	10.917.283	141.237.401
73	Acquisto vestiario e divise portieri	100.000.000	0	0	100.000.000	91.032.660	7.079.160	98.111.820
74	Spese per la manutenzione degli immobili	8.000.000.000	1.440.000.000	0	9.440.000.000	8.990.713.038	1.927.247.598	8.917.960.636
75	Spese per la manutenzione di ascensori, citofoni, TV e altri impianti	3.892.000.000	0	0	3.892.000.000	1.325.239.480	971.635.056	2.296.874.536
76	Canoni d'acqua	4.500.000.000	0	0	4.500.000.000	4.585.324.057	0	4.585.324.057
77	Spese per l'energia elettrica	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	3.962.573.362	1.329.000	3.963.902.362
78	Combustibili ed energia elettrica per riscald. e spese per la cond. degli impianti termici	16.000.000.000	0	0	16.000.000.000	12.978.573.126	882.661.403	13.861.234.529
79	Manutenzione degli impianti di riscaldamento	1.250.000.000	0	0	1.250.000.000	494.431.113	168.985.481	663.416.594
80	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto		0	0			0	
81	Onorari e compensi incarichi relativi alla gestionene immobiliare	1.030.000.000	0	0	1.030.000.000	598.542.979	271.222.421	869.765.400
82	Assicurazioni relative alla gestione immobiliare	700.000.000	500.000.000	0	1.200.000.000	1.143.184.273	0	1.143.184.273
83	Indennità di cui all'art. 69 della Legge 392/78	250.000.000	0	0	250.000.000	4.505.270	0	4.505.270
84	Spese condominiali e di riscaldamento immobili parzialmente in proprietà	145.000.000	0	0	145.000.000	44.955.294	0	44.955.294
85	Oneri consortili ed altre spese immobiliari non altrimenti classificabili	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	2.673.097.388	109.700.006	2.782.797.374
	Totale rubrica b)	42.838.000.000	1.940.000.000	0	44.778.000.000	35.028.039.948	4.350.777.408	39.378.817.356
	TOTALE CATEGORIA IV	58.209.000.000	2.835.000.000	0	61.044.000.000	45.431.338.138	6.478.655.123	51.909.993.259
	CATEGORIA V: Spese per prestazioni istituzionali							
	a) di Previdenza							
91	Pensioni di vecchiaia	767.137.000.000	42.284.439.000	0	809.421.439.000	818.834.130.904	0	818.834.130.904
92	Pensioni di invalidità totale	10.483.000.000	0	0	10.483.000.000	9.575.769.355	0	9.575.769.355
93	Pensioni di invalidità parziale	26.457.000.000	0	0	26.457.000.000	24.445.444.508	0	24.445.444.508
94	Pensioni ai superstiti	232.264.000.000	11.741.511.000	0	244.005.511.000	247.359.601.694	0	247.359.601.694
95	Liquidazioni in capitale		0	0			0	
96	Maggiorazioni trattamento pensioni art. 6 Legge 140/85	300.000.000	0	0	300.000.000	284.126.630	0	284.126.630
	Totale rubrica a)	1.036.641.000.000	54.025.950.000	0	1.090.666.950.000	1.100.499.073.089	0	1.100.499.073.089
	b) del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto							
101	Liquidazioni Indennità Risoluzione Rapporto	240.000.000.000	0	40.000.000.000	200.000.000.000	211.764.050.407	0	211.764.050.407
102	Premi per coperture assicurative Agenti (ex articolo 12 convenzione)	9.201.000.000	2.392.462.500	0	11.593.462.500	11.593.462.500	0	11.593.462.500
	Totale rubrica b)	249.201.000.000	2.392.462.500	40.000.000.000	211.593.462.500	223.357.512.907	0	223.357.512.907
	c) Integrative di Previdenza							
106	Spese per i corsi di Istruzione Professionale	1.144.000.000	0	0	1.144.000.000	680.417.890	289.793.322	970.211.212
107	Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti	1.579.000.000	150.000.000	0	1.729.000.000	1.501.200.000	34.200.000	1.535.400.000
108	Spese per soggiorni in località climatiche	500.000.000	0	0	500.000.000	190.960.000	0	190.960.000
109	Spese per soggiorni e cure termali	9.500.000.000	0	0	9.500.000.000	7.806.580.904	34.986.111	7.841.567.015
110	Spese per le colonie estive per i figli degli iscritti	600.000.000	0	0	600.000.000	309.023.800	0	309.023.800
111	Premi x la copert. assicur. del rischio infort. e x le prest. econom. in occas. di degenza osped.	3.622.970.000	0	0	3.622.970.000	2.263.145.000	0	2.263.145.000
112	Assegni per concorso spese pensionati Ente ospitati in Case di riposo	700.000.000	0	0	700.000.000	91.944.500	168.055.500	260.000.000
113	Assegni parto	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	3.461.800.000	0	3.461.800.000
114	Erogazioni straordinarie	200.000.000	0	0	200.000.000	31.450.000	0	31.450.000
115	Assegni funerari	6.600.000.000	0	0	6.600.000.000	5.851.466.219	0	5.851.466.219
116	Assistenza per eventi di carattere eccezionale	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	21.200.000	0	21.200.000
	Totale rubrica c)	29.445.970.000	150.000.000	0	29.595.970.000	22.209.188.313	527.034.933	22.736.223.246
	TOTALE CATEGORIA V	1.315.287.970.000	56.568.412.500	40.000.000.000	1.331.856.382.500	1.346.065.774.309	527.034.933	1.346.592.809.242
	CATEGORIA VI: Trasferimenti passivi							
121	Benefici di natura assistenziale e sociale per il personale a rapporto d'impiego	438.000.000	0	0	438.000.000	244.661.600	31.562.500	276.224.100
122	Interventi assistenziali per gli addetti alle portinerie	25.000.000	0	0	25.000.000		0	
	TOTALE CATEGORIA VI	463.000.000	0	0	463.000.000	244.661.600	31.562.500	276.224.100
	CATEGORIA VII: Oneri finanziari							
126	Interessi a favore delle Ditte proponenti sugli accantonamenti delle indennità di risc. rappor.	78.219.000.000	0	0	78.219.000.000	75.603.324.858	0	75.603.324.858
127	Interessi passivi	4.419.000.000	0	0	4.419.000.000	1.605.431.426	8.410.962	1.613.842.388
128	Spese e commissioni bancarie	4.400.000.000	0	0	4.400.000.000	2.170.374.039	40.458.238	2.210.832.277
	TOTALE CATEGORIA VII	87.038.000.000	0	0	87.038.000.000	79.379.130.323	48.869.200	79.427.999.523
	CATEGORIA VIII: Oneri tributari							
135	Imposta sui fabbricati (I. C. I.)	27.500.000.000	0	0	27.500.000.000	28.527.605.000	0	28.527.605.000
136	Imposta sul reddito delle persone giuridiche	84.000.000.000	0	0	84.000.000.000	73.799.762.459	5.066.690.883	78.866.453.342
137	Imposte locali (Inap, Ilor e Tosap)	2.700.000.000	0	0	2.700.000.000	2.108.054.000	0	2.108.054.000
138	Imposta sull'incremento di valore degli immobili	0	0	0	0		0	
139	Imposta di registro	7.703.000.000	0	0	7.703.000.000	4.711.363.769	9.025.000	4.720.388.769
140	Imposte, tasse e tributi vari	1.500.000.000	1.500.000.000	0	3.000.000.000	2.998.720.502	54.000	2.998.774.502
	TOTALE CATEGORIA VIII	123.403.000.000	1.500.000.000	0	124.903.000.000	112.145.505.730	5.075.769.883	117.221.275.613

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
in+ (10-7)	in- (7-10)		RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (15-14)	TOTALI (14+15)	in+ (16-13)	in- (13-16)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	in+ (20-19)	in- (19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	3.452.190			0	0			7.000.000	3.547.810	0	3.452.190	0
0	22.782.599	28.317.067	7.250.400	19.066.667	26.317.067			164.000.000	137.570.518	0	26.429.482	29.983.950
0	1.886.160	6.582.000	6.582.000	0	6.582.000			100.000.000	97.614.660	0	2.385.340	7.079.160
0	522.039.384	3.927.781.584	1.916.265.693	2.011.515.891	3.927.781.584			9.440.000.000	8.906.978.731	0	533.021.269	3.938.763.469
0	1.395.125.464	1.679.960.013	989.905.923	690.054.090	1.679.960.013			3.692.000.000	2.315.145.403	0	1.376.854.597	1.661.889.146
85.324.057	0	1.093.594	1.093.594	0	1.093.594			4.500.000.000	4.586.417.651	86.417.651	0	0
0	36.097.638	5.105.000	119.000	4.986.000	5.105.000			4.000.000.000	3.962.692.362	0	37.307.638	6.315.000
0	2.138.765.471	4.865.460.420	506.778.262	4.358.684.158	4.865.460.420			16.000.000.000	13.465.349.388	0	2.514.650.612	5.241.345.561
0	586.583.406	503.826.409	231.015.375	278.811.034	509.826.409			1.250.000.000	725.446.488	0	524.553.512	447.796.515
0	0			0	0				0	0	0	0
0	160.234.600	1.285.823.832	452.674.101	833.149.731	1.285.823.832			1.030.000.000	1.051.217.080	21.217.080	0	1.104.372.152
0	56.815.727	38.304.024		38.304.024	38.304.024			1.200.000.000	1.143.184.273	0	56.815.727	38.304.024
0	245.494.730			0	0			250.000.000	4.505.270	0	245.494.730	0
0	100.044.706	10.209.214	10.209.214	0	10.209.214			145.000.000	55.164.508	0	89.835.492	0
0	217.202.626	79.287.371	55.699.049	23.588.322	79.287.371			3.000.000.000	2.728.796.417	0	271.203.583	133.288.328
85.324.057	5.486.506.701	12.435.750.528	4.177.590.611	8.258.159.917	12.435.750.528	0	0	44.778.000.000	39.203.630.559	107.634.731	5.682.004.172	12.608.937.325
158.314.431	9.292.321.172	13.761.832.747	4.752.475.929	8.945.128.684	13.697.604.593	0	64.228.154	61.044.000.000	50.183.814.065	205.815.425	11.066.001.360	15.423.783.787
9.412.691.904	0			0	0			809.421.439.000	816.834.130.904	9.412.691.904	0	0
0	907.230.645			0	0			10.483.000.000	9.575.769.355	0	907.230.645	0
0	2.011.555.494			0	0			26.457.000.000	24.445.444.506	0	2.011.555.494	0
3.354.090.694	0			0	0			244.005.511.000	247.359.601.894	3.354.090.694	0	0
0	0			0	0				0	0	0	0
0	15.873.370			0	0			300.000.000	284.126.630	0	15.873.370	0
12.766.782.598	2.934.659.509	0	0	0	0	0	0	1.090.666.950.000	1.100.493.073.089	12.766.782.598	2.934.659.509	0
11.764.050.407	0			0	0			200.000.000.000	211.764.050.407	11.764.050.407	0	0
0	0			0	0			11.593.462.500	11.593.462.500	0	0	0
11.764.050.407	0	0	0	0	0	0	0	211.593.462.500	223.357.512.907	11.764.050.407	0	0
0	173.788.788	360.928.116	252.743.429	59.700	252.803.129		108.124.987	1.144.000.000	933.181.319	0	210.818.681	289.853.022
0	193.600.000	941.200.000	924.400.000	16.800.000	941.200.000			1.729.000.000	2.425.600.000	696.600.000	0	51.000.000
0	309.040.000	970.200	970.200	0	970.200			500.000.000	191.930.200	0	308.069.800	0
0	1.656.432.985	284.628.400	284.628.400	0	284.628.400			9.500.000.000	8.091.209.304	0	1.408.790.696	34.986.111
0	290.976.200			0	0			600.000.000	309.023.800	0	290.976.200	0
0	1.359.825.000			0	0			3.622.970.000	2.263.145.000	0	1.359.825.000	0
0	440.000.000	191.067.900	183.038.460	8.029.440	191.067.900			700.000.000	274.982.960	0	425.017.040	176.084.940
0	538.200.000			0	0			4.000.000.000	3.461.800.000	0	538.200.000	0
0	168.550.000	5.300.000	5.300.000	0	5.300.000			200.000.000	36.750.000	0	163.250.000	0
0	748.533.781			0	0			6.600.000.000	5.851.466.219	0	748.533.781	0
0	978.800.000	50.200.000	8.000.000	42.200.000	50.200.000			1.000.000.000	29.200.000	0	970.800.000	42.200.000
0	6.859.748.754	1.834.294.616	1.659.080.489	67.089.140	1.726.169.629	0	108.124.987	29.595.970.000	23.868.268.802	696.600.000	6.424.301.198	594.124.073
24.530.833.005	9.794.408.283	1.834.294.616	1.659.080.489	67.089.140	1.726.169.629	0	108.124.987	1.331.858.382.500	1.347.724.854.798	25.227.433.005	9.358.960.707	594.124.073
0	161.775.900	66.070.500	16.900.000	49.170.500	66.070.500			438.000.000	261.561.600	0	176.438.400	80.733.000
0	25.000.000	950.000	950.000	0	950.000			25.000.000	950.000	0	24.050.000	0
0	186.775.900	67.020.500	17.850.000	49.170.500	67.020.500	0	0	463.000.000	262.511.600	0	200.488.400	80.733.000
0	2.615.675.142	31.962.585.328	11.605.208.629	19.897.497.854	31.502.706.483		459.879.345	78.219.000.000	67.208.533.487	8.989.533.487	0	19.897.497.854
0	2.805.157.612	25.353.577	3.478.085	14.014.086	17.492.181		7.861.396	4.419.000.000	1.608.909.521	0	2.810.090.479	22.425.048
0	2.189.157.723	32.442.671	32.442.671	0	32.442.671			4.400.000.000	2.202.816.710	0	2.197.183.290	40.458.238
0	7.610.000.477	32.020.382.076	11.641.129.395	19.911.511.940	31.552.641.335	0	467.740.741	87.038.000.000	91.020.259.718	8.989.533.487	5.007.273.769	19.960.381.140
1.027.605.000	0			0	0			27.500.000.000	28.527.605.000	1.027.605.000	0	0
0	5.133.546.656	10.252.616.785	10.252.616.785	0	10.252.616.785			84.000.000.000	84.052.379.244	52.379.244	0	5.068.690.883
0	591.946.000			0	0			2.700.000.000	2.108.054.000	0	591.946.000	0
0	0			0	0			0	0	0	0	0
0	2.982.611.231			0	0			7.703.000.000	4.711.363.769	0	2.991.636.231	9.025.000
0	1.225.498	796.834	300.000	496.834	796.834			3.000.000.000	2.999.020.502	0	979.498	550.834
1.027.605.000	8.709.329.387	10.253.413.619	10.252.916.785	496.834	10.253.413.619	0	0	124.903.000.000	122.398.422.515	1.079.984.244	3.584.561.729	5.078.285.717

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE INIZIALI	VARIAZIONI In aumento (7-4)	VARIAZIONI In diminuzione (4-7)	PREVISIONE DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	SOMME ACCERTATE RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di entrate correnti							
156	Restituzioni di contributi	10.000.000.000	0	0	10.000.000.000	8.138.904.741	0	8.138.904.741
157	Restituzioni e rimborsi diversi	300.000.000	0	0	300.000.000	311.109.794	600.732	311.710.526
158	Restituzioni di titi ed accessori	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	2.004.200.842	0	2.004.200.842
	TOTALE CATEGORIA IX	13.300.000.000	0	0	13.300.000.000	10.454.215.377	600.732	10.454.816.109
	CATEGORIA X: Spese non classificabili in altre voci							
146	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	4.000.000.000	0	1.000.000.000	3.000.000.000	2.109.557.751	141.627.264	2.251.185.015
147	Fondo di riserva	50.205.000.000	0	50.205.000.000			0	
148	Adesione all'Association Internationale de la Sécurité Sociale	35.000.000	0	0	35.000.000	15.044.224	0	15.044.224
149	Spese eventuali		0	0			0	
	TOTALE CATEGORIA X	54.240.000.000	0	51.205.000.000	3.035.000.000	2.124.601.975	141.627.264	2.266.229.239
	TOTALE SPESE CORRENTI	1.716.484.970.000	61.303.412.500	96.181.000.000	1.681.607.382.500	1.647.256.249.528	16.535.917.306	1.663.792.166.834
	TITOLO II							
	SPESE IN CONTO CAPITALE							
	CATEGORIA XI: Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari (da reddito)							
161	Acquisto immobili	360.000.000.000	0	359.950.000.000	50.000.000		0	
162	Ricostruzioni e trasformazioni di immobili	22.000.000.000	0	0	22.000.000.000	7.746.430.021	190.987.680	7.937.417.701
	TOTALE CATEGORIA XI	382.000.000.000	0	359.950.000.000	22.050.000.000	7.746.430.021	190.987.680	7.937.417.701
	CATEGORIA XII: Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
171	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	600.000.000	0	0	600.000.000	87.037.248	267.600.000	354.637.248
172	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari		0	0			0	
173	Acquisto di automezzi		0	0			0	
174	Grandi manutenzioni automezzi		0	0			0	
175	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	592.000.000	0	0	592.000.000	123.245.888	170.894.934	294.140.822
	TOTALE CATEGORIA XII	1.192.000.000	0	0	1.192.000.000	210.283.136	438.494.934	648.778.070
	CATEGORIA XIII: Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari							
181	Investimenti mobiliari	2.099.161.838.129	1.240.838.161.871	0	3.340.000.000.000	3.471.259.103.324	0	3.471.259.103.324
182	Acquisti di obbligazioni e cartelle fondiarie		0	0			0	
183	Acquisti di obbligazioni e cartelle fondiarie a garanzia erogazione di mutui ipotecari	38.000.000.000	0	0	38.000.000.000	19.376.513.700	0	19.376.513.700
	TOTALE CATEGORIA XIII	2.137.161.838.129	1.240.838.161.871	0	3.378.000.000.000	3.490.635.617.024	0	3.490.635.617.024
	CATEGORIA XIV: Concessioni di crediti ed anticipazioni							
186	Versamenti in depositi bancari di investimento		885.000.000.000	0	885.000.000.000	885.000.000.000	0	885.000.000.000
187	Concessione di mutui a medio e lungo termine	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000		0	
188	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	1.377.417.953	544.800.000	1.922.217.953
189	Depositi a cauzione	20.000.000	0	0	20.000.000	3.900.000	0	3.900.000
192	Versamenti in c/c bancari di servizi	900.000.000.000	0	0	900.000.000.000	881.498.322.459	0	881.498.322.459
	TOTALE CATEGORIA XIV	904.020.000.000	885.000.000.000	0	1.789.020.000.000	1.767.879.640.412	544.800.000	1.768.424.440.412
	CATEGORIA XV: Indennità di anzianità e simlari al personale cessato dal servizio							
201	Indennità di anzianità e simlari al personale cessato dal servizio	6.000.000.000	0	2.000.000.000	4.000.000.000	3.388.287.668	132.528.029	3.520.815.697
	TOTALE CATEGORIA XV	6.000.000.000	0	2.000.000.000	4.000.000.000	3.388.287.668	132.528.029	3.520.815.697
	TOTALE TITOLO II	3.430.373.838.129	2.125.838.161.871	361.950.000.000	5.194.262.000.000	5.269.860.258.261	1.306.810.643	5.271.167.068.904
	TITOLO III							
	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
	CATEGORIA XVI: Rimborsi di mutui							
196	Rimborsi di mutui		0	0			0	
	CATEGORIA XVII: Rimborsi di anticipazioni passive							
197	Rimborsi di depositi cauzionali su contratti di locazione	1.963.000.000	0	0	1.963.000.000	743.779.513	35.000.045	778.779.558
	TOTALE CATEGORIA XVII	1.963.000.000	0	0	1.963.000.000	743.779.513	35.000.045	778.779.558
	CATEGORIA XVIII: Rimborsi di obbligazioni							
199	Rimborsi di obbligazioni		0	0				
	CATEGORIA XIX: Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni							
200	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni		0	0			0	
	CATEGORIA XX: Estinzione di debiti diversi						0	
196	Estinzione di debiti diversi		0	0			0	
	TOTALE CATEGORIA XX	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III	1.963.000.000	0	0	1.963.000.000	743.779.513	35.000.045	778.779.558
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	3.432.336.838.129	2.125.838.161.871	361.950.000.000	5.196.225.000.000	5.270.604.037.774	1.341.810.688	5.271.945.848.462

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
in+	in-		RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	in+	in-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	in+	in-	
(10-7)	(7-10)			(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	1.861.095.259	278.368.926	278.368.926	0	278.368.926			10.000.000.000	8.417.273.667	0	1.582.726.333	0
11.710.526	0	1.171.228	1.171.228	0	1.171.228			300.000.000	312.281.022	12.281.022	0	600.732
0	995.799.158	97.590		97.590	97.590			3.000.000.000	2.004.200.842	0	995.799.158	97.590
11.710.526	2.856.894.417	279.637.744	279.540.154	97.590	279.637.744	0	0	13.300.000.000	10.733.755.531	12.281.022	2.578.525.491	698.322
0	748.814.985	68.794.213	51.972.429	11.628.000	63.600.429		5.193.784	3.000.000.000	2.161.530.180	0	838.469.820	153.255.264
0	0			0	0				0	0	0	0
0	19.955.776			0	0			35.000.000	15.044.224	0	19.955.776	0
0	0			0	0				0	0	0	0
0	768.770.761	68.794.213	51.972.429	11.628.000	63.600.429	0	5.193.784	3.035.000.000	2.176.574.404	0	858.425.596	153.255.264
25.726.462.962	43.543.678.626	62.610.307.389	32.773.811.289	29.189.192.662	61.963.003.951	0	647.303.438	1.681.607.382.500	1.680.030.080.817	35.576.570.862	37.153.892.545	45.725.109.968
0	50.000.000	52.671.660.000	52.552.600.000	119.060.000	52.671.660.000			50.000.000	52.552.600.000	52.502.600.000	0	119.060.000
0	14.062.582.299	4.059.272.938	1.488.678.955	2.584.430.574	4.053.109.529		6.163.409	22.000.000.000	9.235.108.976	0	12.764.891.024	2.755.418.254
0	14.112.582.299	56.730.932.938	54.041.278.955	2.683.490.574	56.724.769.529	0	6.163.409	22.050.000.000	61.787.708.976	52.502.600.000	12.764.891.024	2.874.478.254
0	245.382.752	245.072.439	24.420.000	220.652.439	245.072.439			600.000.000	111.457.248	0	488.542.752	488.252.439
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	297.858.178	98.509.535	11.598.000	86.791.535	98.389.535		120.000	592.000.000	134.843.888	0	457.156.112	257.686.469
0	543.221.930	343.581.974	36.018.000	307.443.974	343.461.974	0	120.000	1.192.000.000	246.301.136	0	945.698.864	745.938.908
131.259.103.324	0			0	0			3.340.000.000.000	3.471.259.103.324	131.259.103.324	0	0
0	0			0	0				0	0	0	0
0	18.623.486.300			0	0			38.000.000.000	19.376.513.700	0	18.623.486.300	0
131.259.103.324	18.623.486.300	0	0	0	0	0	0	3.378.000.000.000	3.490.635.817.024	131.259.103.324	18.623.486.300	0
0	0			0	0			885.000.000.000	885.000.000.000	0	0	0
0	2.000.000.000			0	0			2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	0
0	77.782.047	43.000.000	43.000.000	0	43.000.000			2.000.000.000	1.420.417.953	0	579.582.047	544.800.000
0	16.100.000			0	0			20.000.000	3.900.000	0	16.100.000	0
0	18.501.677.541			0	0			900.000.000.000	881.498.322.459	0	18.501.677.541	0
0	20.595.559.588	43.000.000	43.000.000	0	43.000.000	0	0	1.789.020.000.000	1.767.922.640.412	0	21.097.359.588	544.800.000
0	479.184.303	132.836.197	61.802.271	71.033.926	132.836.197			4.000.000.000	3.450.089.939	0	549.910.061	203.561.955
0	479.184.303	132.836.197	61.802.271	71.033.926	132.836.197	0	0	4.000.000.000	3.450.089.939	0	549.910.061	203.561.955
131.259.103.324	54.354.034.420	57.250.351.109	54.182.099.226	3.081.968.474	57.244.067.700	0	6.283.409	5.194.262.000.000	5.324.042.357.487	183.761.703.324	53.981.345.837	4.368.779.117
0	0			0	0				0	0	0	0
0												
0	1.184.220.442	225.000		225.000	225.000			1.963.000.000	743.779.513	0	1.219.220.487	35.225.045
0	1.184.220.442	225.000	0	225.000	225.000	0	0	1.963.000.000	743.779.513	0	1.219.220.487	35.225.045
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	1.184.220.442	225.000	0	225.000	225.000	0	0	1.963.000.000	743.779.513	0	1.219.220.487	35.225.045
131.259.103.324	55.538.254.862	57.250.576.109	54.182.099.226	3.062.193.474	57.244.292.700	0	6.283.409	5.196.225.000.000	5.324.786.137.000	183.761.703.324	55.200.568.324	4.404.004.162

	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONE			SOMME ACCERTATE		
N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI in aumento (7-4)	VARIAZIONI in diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TITOLO IV							
	PARTITE DI GIRO							
	CATEGORIA XXI: Spese aventi natura di partita di giro							
211	Versamento di ritenute erariali	220.000.000.000	0	0	220.000.000.000	204.067.301.102	57.946.481.331	262.013.782.433
212	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	9.000.000.000	0	0	9.000.000.000	2.816.891.552	440.128.546	3.257.020.098
213	Versamento di ritenute diverse	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	2.743.436.992	402.486.614	3.145.923.606
214	Restituzione di caparre per stipula contratti di locazione	150.000.000	0	0	150.000.000	15.000.000	28.586.000	43.586.000
215	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000		1.910.000.000	1.910.000.000
216	Restituzione di depositi infruttiferi per partecipazione a gare	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	113.040.000	52.837.030	165.877.030
219	Estinzione di partite di giro in sospesi di entrata	12.000.000.000	0	0	12.000.000.000	2.452.236.164	15.952.032.795	18.404.268.959
221	Partite in conto sospesi di uscita	9.000.000.000	13.000.000.000	0	22.000.000.000	41.017.572.365	0	41.017.572.365
	TOTALE CATEGORIA XXI	260.150.000.000	13.000.000.000	0	273.150.000.000	253.225.578.175	76.732.552.316	329.958.130.491
	TOTALE TITOLO IV	260.150.000.000	13.000.000.000	0	273.150.000.000	253.225.578.175	76.732.552.316	329.958.130.491
	RIASSUNTO:							
	SPESE CORRENTI	1.716.484.970.000	61.303.412.500	96.181.000.000	1.681.607.382.500	1.647.256.249.528	16.535.917.306	1.663.792.166.834
	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.432.336.838.129	2.125.838.161.871	361.950.000.000	5.196.225.000.000	5.270.604.037.774	1.341.810.688	5.271.945.848.462
	SPESE PER PARTITE DI GIRO	260.150.000.000	13.000.000.000	0	273.150.000.000	253.225.578.175	76.732.552.316	329.958.130.491
	TOTALI GENERALI DELLA SPESA	5.408.971.808.129	2.200.141.574.371	458.131.000.000	7.150.982.382.500	7.171.085.865.477	94.610.280.310	7.265.696.145.787

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
			RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
in+ (10-7)	in- (7-10)			(16-14)	(14+15)	in+ (16-13)	in- (13-16)			in+ (20-19)	in- (19-20)	(9+15)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
42.013.782.433	0	62.485.841.298	62.485.841.298	0	62.485.841.298			220.000.000.000	266.553.142.400	46.553.142.400	0	57.946.481.331
0	5.742.979.902	433.975.468	431.911.006	2.064.462	433.975.468			9.000.000.000	3.248.802.558	0	5.751.197.442	442.193.008
0	854.078.394	4.975.251.129	4.946.772.248	28.478.881	4.975.251.129			4.000.000.000	7.690.209.240	3.690.209.240	0	430.965.495
0	106.414.000	73.268.000	60.788.000	12.500.000	73.268.000			150.000.000	75.788.000	0	74.212.000	41.086.000
0	3.090.000.000	33.295.087.910	2.130.564.228	31.164.523.682	33.295.087.910			5.000.000.000	2.130.564.228	0	2.869.435.772	33.074.523.682
0	834.122.970	1.397.441.335	163.490.000	1.233.951.335	1.397.441.335			1.000.000.000	276.530.000	0	723.470.000	1.286.786.365
6.404.268.959	0	11.865.347.211	11.233.615.506	631.731.705	11.865.347.211			12.000.000.000	13.665.851.670	1.665.851.670	0	16.583.764.500
19.017.672.365	0			0	0			22.000.000.000	41.017.672.365	19.017.672.365	0	0
67.435.723.757	10.627.593.266	114.526.232.351	81.452.982.286	33.073.250.065	114.526.232.351	0	0	273.150.000.000	334.678.560.461	70.946.875.675	9.418.315.214	109.805.802.381
67.435.723.757	10.627.593.266	114.526.232.351	81.452.982.286	33.073.250.065	114.526.232.351	0	0	273.150.000.000	334.678.560.461	70.946.875.675	9.418.315.214	109.805.802.381
25.728.462.962	43.543.678.628	82.810.307.389	32.773.811.289	29.189.192.662	61.963.003.951	0	647.303.438	1.681.607.382.500	1.680.030.060.817	35.576.570.862	37.153.892.545	45.725.109.968
131.259.103.324	55.536.254.662	57.250.576.109	54.182.099.228	3.062.193.474	57.244.292.700	0	6.283.409	5.196.225.000.000	5.324.788.137.000	183.761.703.324	55.200.568.324	4.404.004.162
67.435.723.757	10.627.593.266	114.526.232.351	81.452.982.286	33.073.250.065	114.526.232.351	0	0	273.150.000.000	334.678.560.461	70.946.875.675	9.418.315.214	109.805.802.381
224.423.290.043	109.709.526.756	234.387.115.849	168.408.892.801	65.324.636.201	233.733.529.002	0	653.586.847	7.150.982.382.500	7.339.494.758.278	290.285.149.861	101.772.774.083	159.934.916.511

NOTA INTEGRATIVA

CONTENUTO E FORMA DEL CONTO CONSUNTIVO

In accordo a quanto previsto al primo comma dell'art.2423 c.c., il conto consuntivo al 31 dicembre 1999 che viene sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione è costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Per un esame più approfondito dei dati del conto consuntivo, lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono esposti sia in forma sintetica che in forma analitica ed ulteriormente ripartiti per gestione (Previdenza, F.I.R.R. – Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, P.I.P. – Prestazioni Integrative di Previdenza, F.P.P. – Fondo di Previdenza del Personale).

Come nel precedente esercizio, lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono redatti secondo gli schemi proposti con la nota del 20 marzo 1999 dal Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato. Al 31 dicembre 1999 è stato redatto il conto consuntivo secondo i principi della competenza economica, ove applicabili, con adozione degli stessi schemi e criteri di valutazione dello scorso esercizio.

Al fine di una migliore rappresentazione dei movimenti finanziari dell'esercizio, alla Nota Integrativa è stato allegato un Rendiconto Finanziario che analizza i flussi delle entrate e delle uscite, distinguendo tra la gestione di competenza e la gestione dei residui (Allegato n.1).

Circa i successivi commenti alle singole voci di bilancio, si segnala quanto segue: il corrispondente valore al 31 dicembre 1998 è riportato tra parentesi; le poste patrimoniali di natura rettificativa (fondi di ammortamento e fondi svalutazione) sono state per la prima volta illustrate nell'ambito dei commenti alle voci dell'attivo cui le stesse si riferiscono, con una più immediata evidenza, tra l'altro, del valore netto contabile delle attività interessate; i conti d'ordine sono commentati quale ultima voce dello Stato Patrimoniale.

Per quanto concerne le informazioni sull'attività della Fondazione ed i fatti di rilievo intervenuti nell'esercizio e dopo la chiusura del medesimo, si rimanda al contenuto della Relazione sulla Gestione che accompagna il conto consuntivo.

Ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n.509 il presente conto consuntivo è stato sottoposto a revisione contabile da parte della Reconta Ernst & Young S.p.A.

CRITERI DI VALUTAZIONE, PRINCIPI CONTABILI E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO

Come nel precedente esercizio, in assenza di una specifica normativa per gli Enti previdenziali privatizzati, nel redigere il conto consuntivo si è fatto riferimento, ai criteri di valutazione previsti dal codice civile, opportunamente integrati dai Principi Contabili statuiti dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, ove la suddetta normativa non contrasti con specifiche norme di settore.

Con specifico riferimento alle finalità previdenziali della Fondazione, si rammenta che è tuttora adottato il sistema denominato "a ripartizione" che implica il finanziamento delle prestazioni erogate tramite i contributi liquidati, senza correlazione per competenza tra i ricavi per contributi ed i costi per le maturande pensioni in capo ai singoli individui. Conseguentemente, a fronte dei trattamenti pensionistici in favore degli attuali e futuri aventi diritto, i fondi iscritti in bilancio non risultano determinati secondo il criterio della riserva matematica. Tale sistema è coerente con la normativa in