Rendiconto Finanziario Prospetti

PAGINA BIANCA

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			VARIAZIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	In+ (10-7)	In- (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	1.051.973.000.000	0	2.433.000.000	1.049.540.000.000	1.078.173.706.126	0	1.078.173.706.126	28.633.706.126	0
12	Versamenti delle ditte preponenti *per accantonamento dell'indennità risol. rapporto*	368.704.000.000	11.296.000.000	0	380.000.000.000	380.773.924.632	0	380.773.924.632	773.924.632	0
13	Aliquote contributive integrative di previdenza a carico delle ditte preponenti	50.763.000.000	12.627.000.000	0	63.390.000.000	64.726.264.823	0	64.726.264.823	1.336.264.823	0
14	Sanzioni amministrative per ritardo negli adempimenti contributivi	13.000.000.000	1.770.000.000	0	14.770.000.000	791.450.672	0	791.450.672	0	13.978.549.328
15	*Interessi per ritardo negli adempimenti contributivi*	3.000.000.000	1.050.000.000	0	4.050.000.000	35.701.430	0	35.701.430	0	4.014.298.570
17	Polizze INA estinte (art. 28 legge 2-2-1973, n. 12)		0	0			0		0	0
18	Aliquote contributive e riscatti per il fondo di previdenza *del personale a rapporto* di impiego (D.M. 2 febbraio 1972)	110.000.000	0	0	110.000.000	5.993.694	0	0 5.993.694	0 0	104.006.306
20	Contributi da imputare		0	0			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	186.760.000	0	186.760.000	0	653.240.000
23	Integrazione Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (ex art. 8 Convenzione)	96.552.000.000	0	10.552.000.000	86.000.000.000	81.750.527.615	0	81.750.527.615	0	4.249.472.385
	TOTALE CATEGORIA I	1.584.942.000.000	26.743.000.000	12.985.000.000	1.598.700.000.000	1.606.444.328.992	0	1.606.444.328.992	30.743.895.581	22.999.566.589
	CATEGORIA II: Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni									
16	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di prestazioni integrative di Previdenza	1.670.000.000	0	0	1.670.000.000	1.534.107.585	0	1.534.107.585	0	135.892.415
	TOTALE CATEGORIA II	1.670.000.000	0	0	1.670.000.000	1.534.107.585	0	1.534.107.585	0	135.892.415
	TOTALE TITOLO I	1.586.612.000.000	26.743.000.000	12.985.000.000	1.600.370.000.000	1.607.978.436.577	0	1.607.978.436.577	30.743.895.581	23.135.459.004
	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*		0	0			0		0	0
	TOTALE CATEGORIA VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	10.000.000	0	0	10.000.000	4.545.000	0	4.545.000	0	5.455.000
1	Proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie sul Notizario ENASARCO o su altre pubblicazioni	200.000.000	16.000.000	0	216.000.000	215.306.391	0	215.306.391	0	693.609
5	*Realizzi per cessione di materiale fuori uso*		0	0			0		0	0
	TOTALE CATEGORIA VII	210.000.000	16.000.000	0	226.000.000	219.851.391	0	219.851.391	0	6.148.609
	CATEGORIA VIII: Redditi e proventi patrimoniali									
31	Affitti di immobili	217.000.000.000	0	0	217.000.000.000	174.906.954.933	42.677.487.040	217.584.441.973	584.441.973	0
32	Interessi e premi su investimenti mobiliari	140.000.000.000	46.000.000.000	0	186.000.000.000	186.938.931.734	0	186.938.931.734	938.931.734	0
33	*Interessi attivi da mutui concessi ad iscritti e dipendenti*	200.000.000	0	0	200.000.000	233.138.321	214.967.026	448.105.347	248.105.347	0
34	Interessi attivi su depositi e conti correnti	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	6.398.975.470	3.309.948.787	9.708.924.257	5.708.924.257	0
35	Interessi attivi su depositi presso la Tesoreria dello Stato		0	0			0		0	0

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			VARIAZIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	In+ (10-7)	In- (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Interessi attivi da prestiti concessi ai dipendenti	300.000.000	0	0	300.000.000		0		0	300.000.000
	TOTALE CATEGORIA VIII	361.500.000.000	46.000.000.000	0	407.500.000.000	368.478.000.458	46.202.402.853	414.680.403.311	7.480.403.311	300.000.000
	CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di spese correnti									
46	Recuperi di prestazioni istituzionali	11.076.000.000	0	0	11.076.000.000	26.209.510.048	0	26.209.510.048	15.133.510.048	0
47	Recuperi di spese riscaldamento immobili	13.400.000.000	0	0	13.400.000.000	11.341.444.728	2.128.802.328	13.470.247.056	70.247.056	0
48	Recuperi di imposta registro contratti di locazione	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	1.486.463.855	289.412.410	1.775.876.265	0	1.224.123.735
49	Recupero di spese immobiliari	23.000.000.000	0	0	23.000.000.000	21.157.231.519	4.341.651.376	25.498.882.895	2.498.882.895	0
50	Recuperi di spese generali	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	2.153.219.802	3.953.123.247	6.106.343.049	4.106.343.049	0
51	Recuperi di imposte e tasse	500.000.000	0	0	500.000.000	288.483.330	5.757.244	294.240.574	0	205.759.426
52	Recuperi di maggiorazioni del trattamento pensionistico - Art. 6 Legge 15-4-85 -140	285.000.000	0	0	285.000.000	0	261.610.361	261.610.361	0	23.389.639
	TOTALE CATEGORIA IX	53.261.000.000	0	0	53.261.000.000	62.636.353.282	10.980.356.966	73.616.710.248	21.808.983.048	1.453.272.800
	CATEGORIA IX: Entrate non classificabili in altre voci									
42	Penali a favore Ente su esecuzione contratti	30.000.000	0	0	30.000.000	1.013.645.095	0	1.013.645.095	983.645.095	0
43	Diritti di commissione per stipula mutui ipotecari		0	0			0		0	0
41	Entrate eventuali		0	0			0		0	0
44	Interessi per ritardati pagamenti	600.000.000	0	0	600.000.000	155.638.746	13.707.173	169.345.919	0	430.654.081
	TOTALE CATEGORIA X	630.000.000	0	0	630.000.000	1.169.283.841	13.707.173	1.182.991.014	983.645.095	430.654.081
	TOTALE TITOLO III	415.601.000.000	46.016.000.000	0	461.617.000.000	432.503.488.972	57.196.466.992	489.699.955.964	30.273.031.454	2.190.075.490
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	2.002.213.000.000	72.759.000.000	12.985.000.000	2.061.987.000.000	2.040.481.925.549	57.196.466.992	2.097.678.392.541	61.016.927.035	25.325.534.494
	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		0	0
	CATEGORIA XII: Alienazioni di immobilizzazioni tecniche									
61	Alienazione di immobilizzazioni tecniche		0	0			0		0	0
	CATEGORIA XIII: Realizzo di valori mobiliari									
66	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	1.600.000.000.000	5.988.900.000.000	0	7.588.900.000.000	7.600.891.726.074	0	7.600.891.726.074	11.991.726.074	0
67	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie			0	5.300.000.000	5.251.501.728	0	5.251.501.728	0	48.498.272
68	Riscossioni di altri titoli di credito		5.800.000.000	0	5.800.000.000	5.723.429.854	0	5.723.429.854	0	76.570.146
	TOTALE CATEGORIA XIII	1.600.000.000.000	5.994.700.000.000	0	7.600.000.000.000	7.611.866.657.656	0	7.611.866.657.656	11.991.726.074	125.068.418
	CATEGORIA XIV: Riscossioni di crediti									
76	Prelevamenti di depositi bancari di investimento		17.877.000.000	0	17.877.000.000	17.421.825.002	0	17.421.825.002	0	455.174.998
77	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	600.000.000	0	0	600.000.000	222.343.940	268.639.382	490.983.322	0	109.016.678
78	*Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine*	1.600.000.000	0	0	1.600.000.000	1.448.506.576	0	1.448.506.576	0	151.493.424
79	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	20.000.000	0	0	20.000.000		0		0	20.000.000
82	Prelevamento da c/c bancari di servizi	900.000.000.000	0	0	900.000.000.000	974.402.100.873	0	974.402.100.873	74.402.100.873	0
85	Prelevamenti da c/c fruttiferi presso la Tesoreria Centrale dello Stato		0	0			0		0	0
	TOTALE CATEGORIA XIV	902.220.000.000	17.877.000.000		920.097.000.000	993.494.776.391	268.639.382	993.763.415.773	74.402.100.873	735.685.100

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
			VARIAZIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	in+ (10-7)	in- (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TOTALE TITOLO IV	2.502.220.000.000	6.012.577.000.000	0	8.520.097.000.000	8.605.361.434.047	268.639.382	8.605.630.073.429	86.393.826.947	860.753.518
	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		0	0
	TOTALE TITOLO V	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VI:									
	ACCENSIONE DI PRESTITI									
	CATEGORIA XIX: Assunzione di mutui									
83	Assunzione di mutui		0	0			0		0	0
	CATEGORIA XX: Assunzione di altri debiti finanziari		0	0			0		0	0
88	Depositi a cauzione contratti di locazione	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	2.020.547.838	290.691.282	2.311.239.120	811.239.120	0
	TOTALE CATEGORIA XX	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	2.020.547.838	290.691.282	2.311.239.120	811.239.120	0
	TOTALE TITOLO VI	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	2.020.547.838	290.691.282	2.311.239.120	811.239.120	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.503.720.000.000	6.012.577.000.000	0	8.521.597.000.000	8.607.381.981.885	559.330.664	8.607.941.312.549	87.205.066.067	860.753.518
	TITOLO VII									
	PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA XXII: Partite di giro									
111	Ritenute erariali	260.000.000.000	0	0	260.000.000.000	302.138.884.938	0	302.138.884.938	42.138.884.938	0
112	Ritenute previdenziali e assistenziali	4.000.000.000	8.000.000.000	0	12.000.000.000	12.826.898.838	0	12.826.898.838	826.898.838	0
113	Ritenute diverse	11.000.000.000	0	0	11.000.000.000	1.047.400.795	0	1.047.400.795	0	9.952.599.205
114	Caparre per stipula contratti di locazione	200.000.000	0	0	200.000.000	18.620.000	0	18.620.000	0	181.380.000
115	Depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000		0		0	1.000.000.000
116	*Depositi infruttiferi per partecipazione a gare*	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	125.085.000	0	125.085.000	0	874.915.000
119	Partite in conto sospeso di entrata	10.000.000.000	0	0	10.000.000.000	4.009.642.350.215	414.960	4.009.642.765.175	3.999.642.765.175	0
121	Estinzione di partite in conto sospesi di uscita	20.000.000.000	0	0	20.000.000.000	5.036.342.212.015	8.914.000.712	5.045.256.212.727	5.025.256.212.727	0
	TOTALE CATEGORIA XXII	307.200.000.000	8.000.000.000	0	315.200.000.000	9.362.141.451.801	8.914.415.672	9.371.055.867.473	9.067.864.761.678	12.008.894.205
	TOTALE TITOLO VII	307.200.000.000	8.000.000.000	0	315.200.000.000	9.362.141.451.801	8.914.415.672	9.371.055.867.473	9.067.864.761.678	12.008.894.205
	RIASSUNTO:									
	ENTRATE CORRENTI	2.002.213.000.000	72.759.000.000	12.985.000.000	2.061.987.000.000	2.040.481.925.549	57.196.466.992	2.097.678.392.541	61.016.927.035	25.325.534.494
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.503.720.000.000	6.012.577.000.000	0	8.521.597.000.000	8.607.381.981.885	559.330.664	8.607.941.312.549	87.205.066.067	860.753.518
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	307.200.000.000	8.000.000.000	0	315.200.000.000	9.362.141.451.801	8.914.415.672	9.371.055.867.473	9.067.864.761.678	12.008.894.205
	TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	4.813.133.000.000	6.093.336.000.000	12.985.000.000	10.898.784.000.000	20.010.005.359.235	66.670.213.328	20.076.675.572.563	9.216.086.754.780	38.195.182.217

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			RISCOSSI	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)	
2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	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	860.700.887		860.700.887	860.700.887				1.078.173.706.126	1.078.173.706.126	0	860.700.887
12	Versamenti delle ditte preponenti per accantonamento dell'indennità risol. rapporto	4.805.733		4.805.733	4.805.733				380.773.924.632	380.773.924.632	0	4.805.733
13	Aliquote contributive integrative di previdenza a carico delle ditte preponenti	2.164.405		2.164.405	2.164.405				64.726.264.823	64.726.264.823	0	2.164.405
14	Sanzioni amministrative per ritardo negli adempimenti contributivi	4.270.757.705		4.270.757.705	4.270.757.705				791.450.672	791.450.672	0	4.270.757.705
15	Interessi per ritardo negli adempimenti contributivi	7.082.489.864		7.082.489.864	7.082.489.864				35.701.430	35.701.430	0	7.082.489.864
17	Polizze INA estinte (art. 28 legge 2-2-1973, n. 12)			0	0				0	0	0	0
18	Aliquote contributive e riscatti per il fondo di previdenza del personale a rapporto di impiego (D.M. 2 febbraio 1972)			0	0				5.993.694	5.993.694	0	0
20	Contributi da imputare			0	0				0	0	0	0
21	Contributi degli iscritti ai corsi di cui all'art. 5 - Legge 204/85			0	0				186.760.000	186.760.000	0	0
23	Integrazione Fondo Indennità Risoluzione Rapporto (ex art. 8 Convenzione)			0	0				81.750.527.615	81.750.527.615	0	0
	TOTALE CATEGORIA I	12.220.918.594	0	12.220.918.594	12.220.918.594	0	0	0	1.606.444.328.992	1.606.444.328.992	0	12.220.918.594
	CATEGORIA II: Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni											
16	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di prestazioni integrative di Previdenza			0	0				1.534.107.585	1.534.107.585	0	0
	TOTALE CATEGORIA II	0	0	0	0	0	0	0	1.534.107.585	1.534.107.585	0	0
	TOTALE TITOLO I	12.220.918.594	0	12.220.918.594	12.220.918.594	0	0	0	1.607.978.436.577	1.607.978.436.577	0	12.220.918.594
	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			0	0				0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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			0	0				4.545.000	4.545.000	0	0
1	Proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie sul Notiziario ENASARCO o su altre pubblicazioni			0	0				215.306.391	215.306.391	0	0
5	Realizzi per cessione di materiale fuori uso			0	0				0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA VII	0	0	0	0	0	0	0	219.851.391	219.851.391	0	0
	CATEGORIA VIII: Redditi e proventi patrimoniali											
31	Affitti di immobili	128.547.139.087	25.422.668.747	98.532.152.350	123.954.821.097		4.592.316.990		200.329.623.680	200.329.623.680	0	141.209.639.390
32	Interessi e premi su investimenti mobiliari			0	0				186.938.931.734	186.938.931.734	0	0

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			RISCOSSI	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)	
2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
33	Interessi attivi da mutui concessi ad iscritti e dipendenti	1.363.426.363	92.309.400	1.271.116.963	1.363.426.363				325.447.721	325.447.721	0	1.486.083.989
34	Interessi attivi su depositi e conti correnti	2.353.412.347	2.353.412.347	0	2.353.412.347				8.752.387.817	8.752.387.817	0	3.309.948.787
35	Interessi attivi su depositi presso la Tesoreria dello Stato			0	0				0	0	0	0
36	Interessi attivi da prestiti concessi ai dipendenti			0	0				0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA VIII	132.263.976.797	27.868.390.494	99.803.269.313	127.671.659.807	0	4.592.316.990	0	396.346.390.952	396.346.390.952	0	146.005.672.166
	CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di spese correnti								0			
46	Recuperi di prestazioni istituzionali	17.384.980	4.931.515	12.453.465	17.384.980				26.214.441.563	26.214.441.563	0	12.453.465
47	Recuperi di spese riscaldamento immobili	7.179.904.418	1.147.103.073	5.899.875.561	7.046.978.634	815.915	133.741.699		12.488.547.801	12.488.547.801	0	8.028.677.889
48	Recuperi di imposta registro contratti di locazione	979.507.384	325.079.097	634.529.259	959.608.356	34.670.000	54.569.028		1.811.542.952	1.811.542.952	0	923.941.669
49	Recupero di spese immobiliari	12.309.208.754	2.401.775.086	9.775.127.094	12.176.902.180	28.939.210	161.245.784		23.559.006.605	23.559.006.605	0	14.116.778.470
50	Recuperi di spese generali	304.735	130.000	124.735	254.735		50.000		2.153.349.802	2.153.349.802	0	3.953.247.982
51	Recuperi di imposte e tasse	18.899.019	4.810.550	12.650.431	17.460.981	2.500	1.440.538		293.293.880	293.293.880	0	18.407.675
52	Recuperi di maggiorazioni del trattamento pensionistico - Art. 6 Legge 15-4-85 -140	273.428.127	273.428.127	0	273.428.127				273.428.127	273.428.127	0	261.610.361
	TOTALE CATEGORIA IX	20.778.637.417	4.157.257.448	16.334.760.545	20.492.017.993	64.427.625	351.047.049	0	66.793.610.730	66.793.610.730	0	27.315.117.511
	CATEGORIA IX: Entrate non classificabili in altre voci											
42	Penali a favore Ente su esecuzione contratti			0	0				1.013.645.095	1.013.645.095	0	0
43	Diritti di commissione per stipula mutui ipotecari			0	0				0	0	0	0
41	Entrate eventuali			0	0				0	0	0	0
44	Interessi per ritardati pagamenti	1.343.380.159	23.060.912	1.327.316.425	1.350.377.337	7.245.987	248.809		178.699.658	178.699.658	0	1.341.023.598
	TOTALE CATEGORIA X	1.343.380.159	23.060.912	1.327.316.425	1.350.377.337	7.245.987	248.809	0	1.192.344.753	1.192.344.753	0	1.341.023.598
	TOTALE TITOLO III	154.385.994.373	32.048.708.854	117.465.346.283	149.514.055.137	71.673.612	4.943.612.848	0	464.552.197.826	464.552.197.826	0	174.661.813.275
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	166.606.912.967	32.048.708.854	129.686.264.877	161.734.973.731	71.673.612	4.943.612.848	0	2.072.530.634.403	2.072.530.634.403	0	186.882.731.869
	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	0	0	0
	CATEGORIA XII: Alienazioni di immobilizzazioni tecniche											
61	Alienazione di immobilizzazioni tecniche			0	0				0	0	0	0
	CATEGORIA XIII: Realizzo di valori mobiliari											
66	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato			0	0				7.600.891.726.074	7.600.891.726.074	0	0
67	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie			0	0				5.251.501.728	5.251.501.728	0	0
68	Riscossioni di altri titoli di credito			0	0				5.723.429.854	5.723.429.854	0	0
	TOTALE CATEGORIA XIII	0	0	0	0	0	0	0	7.611.866.657.656	7.611.866.657.656	0	0
	CATEGORIA XIV: Riscossioni di crediti											
76	Prelevamenti di depositi bancari di investimento			0	0				17.421.825.002	17.421.825.002	0	0
77	Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	1.093.104.786	68.348.070	1.024.756.716	1.093.104.786				290.692.010	290.692.010	0	1.293.396.098
78	Riscossioni di prestiti e anticipazioni a breve termine			0	0				1.448.506.576	1.448.506.576	0	0

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			RISCOSSI	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)	
2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
79	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi			0	0				0	0	0	0
82	Prelevamento da c/c bancari di servizi			0	0				974.402.100.873	974.402.100.873	0	0
85	Prelevamenti da c/c fruttiferi presso la Tesoreria Centrale dello Stato			0	0				0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA XIV	1.093.104.786	68.348.070	1.024.756.716	1.093.104.786	0	0	0	993.563.124.461	993.563.124.461	0	1.293.396.098
	TOTALE TITOLO IV	1.093.104.786	68.348.070	1.024.756.716	1.093.104.786	0	0	0	8.605.429.782.117	8.605.429.782.117	0	1.293.396.098
	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	0	0	0
	TOTALE TITOLO V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VI: ACCENSIONE DI PRESTITI CATEGORIA XIX: Assunzione di mutui											
83	Assunzione di mutui			0	0				0	0	0	0
	CATEGORIA XX: Assunzione di altri debiti finanziari			0	0				0	0	0	0
88	Depositi a cauzione contratti di locazione	1.214.678.857	268.478.633	927.025.444	1.195.504.077	2.490.000	21.664.780		2.289.026.471	2.289.026.471	0	1.217.716.726
	TOTALE CATEGORIA XX	1.214.678.857	268.478.633	927.025.444	1.195.504.077	2.490.000	21.664.780	0	2.289.026.471	2.289.026.471	0	1.217.716.726
	TOTALE TITOLO VI	1.214.678.857	268.478.633	927.025.444	1.195.504.077	2.490.000	21.664.780	0	2.289.026.471	2.289.026.471	0	1.217.716.726
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.307.783.643	336.826.703	1.951.782.160	2.288.608.863	2.490.000	21.664.780	0	8.607.718.808.588	8.607.718.808.588	0	2.511.112.824
	TITOLO VII PARTITE DI GIRO CATEGORIA XXII: Partite di giro											
111	Ritenute erariali			0	0				302.138.884.938	302.138.884.938	0	0
112	Ritenute previdenziali e assistenziali			0	0				12.826.898.838	12.826.898.838	0	0
113	Ritenute diverse	1.940.756	1.940.756	0	1.940.756				1.049.341.551	1.049.341.551	0	0
114	Caparre per stipula contratti di locazione			0	0				18.620.000	18.620.000	0	0
115	Depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari			0	0				0	0	0	0
116	Depositi infruttiferi per partecipazione a gare			0	0				125.085.000	125.085.000	0	0
119	Partite in conto sospeso di entrata	684.960	684.960	0	684.960				4.009.643.035.175	4.009.643.035.175	0	414.960
121	Estinzione di partite in conto sospesi di uscita	11.715.750.753	10.710.249.071	1.005.501.682	11.715.750.753				5.047.052.461.086	5.047.052.461.086	0	9.919.502.394
	TOTALE CATEGORIA XXII	11.718.376.469	10.712.874.787	1.005.501.682	11.718.376.469	0	0	0	9.372.854.326.588	9.372.854.326.588	0	9.919.917.354
	TOTALE TITOLO VII	11.718.376.469	10.712.874.787	1.005.501.682	11.718.376.469	0	0	0	9.372.854.326.588	9.372.854.326.588	0	9.919.917.354
	RIASSUNTO: ENTRATE CORRENTI	166.606.912.967	32.048.708.854	129.686.264.877	161.734.973.731	71.673.612	4.943.612.848	0	2.072.530.634.403	2.072.530.634.403	0	186.882.731.869
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.307.783.643	336.826.703	1.951.782.160	2.288.608.863	2.490.000	21.664.780	0	8.607.718.808.588	8.607.718.808.588	0	2.511.112.824
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	11.718.376.469	10.712.874.787	1.005.501.682	11.718.376.469	0	0	0	9.372.854.326.588	9.372.854.326.588	0	9.919.917.354
	TOTALI GENERALI DELL'ENTRATA	180.633.073.079	43.098.410.344	132.643.548.719	175.741.959.063	74.163.612	4.965.277.628	0	20.053.103.769.579	20.053.103.769.579	0	199.313.762.047

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE INIZIALI	VARIAZIONI In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI In+ (10-7)	In- (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	282.199.868	28.400.000	310.599.868	0	59.400.132
2	Compensi e indennità componenti Organi collegiali	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	1.150.793.650	126.400.000	1.277.193.650	0	222.806.350
3	Compensi e indennità componenti il Collegio dei Sindaci	450.000.000	0	0	450.000.000	295.951.548	35.650.000	331.601.548	0	118.398.452
4	Rimborsi di spese di viaggio e soggiorno componenti organi collegiali	250.000.000	0	0	250.000.000	264.108.407	33.279.137	297.387.544	47.387.544	0
	TOTALE CATEGORIA I	2.570.000.000	0	0	2.570.000.000	1.993.053.473	223.729.137	2.216.782.610	47.387.544	400.604.934
	CATEGORIA II: *Oneri per il personale in attività di servizio* a) per l'amministrazione generale									
11	*Stipendi ed altri assegni fissi al personale*	24.730.000.000	0	1.810.000.000	22.920.000.000	22.400.497.929	34.192.943	22.434.690.872	0	485.309.128
12	Compensi accessori	5.900.000.000	0	0	5.900.000.000	3.191.445.862	2.309.424.004	5.500.869.866	0	399.130.134
13	Onorari, compensi professionali e partecipazioni a commissioni, comitati etc.		0	0			0		0	0
14	Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione	500.000.000	300.000.000	0	800.000.000	668.259.070	0	668.259.070	0	131.740.930
15	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti	10.000.000	0	0	10.000.000		0		0	10.000.000
16	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	9.155.000.000	800.000.000	0	9.955.000.000	7.910.688.710	0	7.910.688.710	0	2.044.311.290
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	217.381.643	37.503.223	254.884.866	0	745.115.134
18	Compensi per lavoro straordinario per il personale a tempo determinato		0	0			0		0	0
19	Retribuzione accessoria personale dirigente e professionisti dipendenti	290.000.000	0	0	290.000.000	31.902.992	0	31.902.992	0	258.097.008
	Totale rubrica a)	41.585.000.000	1.100.000.000	1.810.000.000	40.875.000.000	34.420.176.206	2.381.120.170	36.801.296.376	0	4.073.703.624
	b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente									
21	*Stipendi ed altri assegni ai portieri*	11.580.000.000	0	0	11.580.000.000	10.033.709.592	14.000.413	10.047.710.005	0	1.532.289.995
23	Indennità rimborso spese trasporto e trasferimento portieri	10.000.000	10.000.000	0	20.000.000	19.503.000	0	19.503.000	0	497.000
24	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per i portieri	3.485.600.000	0	0	3.485.600.000	2.942.450.800	0	2.942.450.800	0	543.149.200
25	Spese di locomozione per gli addetti alle ispezioni	300.000.000	0	0	300.000.000		0		0	300.000.000
	Totale rubrica b)	15.375.600.000	10.000.000	0	15.385.600.000	12.995.663.392	14.000.413	13.009.663.805	0	2.375.936.195
	TOTALE CATEGORIA II	56.960.600.000	1.110.000.000	1.810.000.000	56.260.600.000	47.415.839.598	2.395.120.583	49.810.960.181	0	6.449.639.819
	CATEGORIA III: Oneri per il personale in quiescenza									
31	Pensioni dirette	1.100.000.000	150.000.000	0	1.250.000.000	1.244.213.156	0	1.244.213.156	0	5.786.844
32	Pensioni ai superstiti	130.000.000	10.000.000	0	140.000.000	135.839.179	0	135.839.179	0	4.160.821
33	Liquidazioni in capitale (art. 26 Regolamento D.M. 2-2-1972)		0	0			0		0	0
34	Indennità "una tantum" (art. 32 Regolamento D.M. 2-2-1972)	100.000.000	0	0	100.000.000		0		0	100.000.000
35	Indennità integrativa speciale per il personale in quiescenza	2.600.000.000	230.000.000	0	2.830.000.000	2.610.440.124	0	2.610.440.124	0	219.559.876
	TOTALE CATEGORIA III	3.930.000.000	390.000.000	0	4.320.000.000	3.990.492.459	0	3.990.492.459	0	329.507.541
	CATEGORIA IV: *Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi* a) per l'amministrazione generale									

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI *In aumento* (7-4)	VARIAZIONI *In diminuzione* (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	In+ (10-7)	In- (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Acquisto di libri, giornali e altre pubblicazioni	50.000.000	0	0	50.000.000	36.451.730	1.899.187	38.350.917	0	11.649.083
42	Spese per l'acquisto di materiali di consumo	797.000.000	0	0	797.000.000	740.712.810	66.953.066	807.665.876	10.665.876	0
43	Spese di noleggio per attrezzature e macchinari	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	1.034.586.002	29.077.165	1.063.663.167	0	936.336.833
44	Spese di rappresentanza	8.000.000	0	0	8.000.000	4.291.350	0	4.291.350	0	3.708.650
45	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.		0	0			0		0	0
46	Spese per accertamenti sanitari dipendenti	10.000.000	15.000.000	0	25.000.000	19.296.460	0	19.296.460	0	5.703.540
47	Acquisto di vestiario e divise	20.000.000	0	0	20.000.000	325.600	0	325.600	0	19.674.400
48	Fitto di locali	280.000.000	0	0	280.000.000	208.040.964	0	208.040.964	0	71.959.036
49	Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizie di locali e relativi impianti	2.075.000.000	2.013.000.000	0	4.088.000.000	5.060.935.793	1.165.116.940	6.226.052.733	2.138.052.733	0
50	Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine	1.036.000.000	0	0	1.036.000.000	119.478.722	10.316.400	129.795.122	0	906.204.878
51	Spese postali e telegrafiche	2.084.000.000	0	0	2.084.000.000	2.025.912.654	20.760.896	2.046.673.550	0	37.326.450
52	Spese telefoniche	1.404.000.000	0	0	1.404.000.000	978.593.528	9.847.000	988.440.528	0	415.559.472
53	Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettroniche	2.750.000.000	0	0	2.750.000.000	1.121.332.040	542.622.789	1.663.954.829	0	1.086.045.171
54	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre e altre manifestazioni	100.000.000	0	0	100.000.000		0		0	100.000.000
55	Spese per procedure di reclutamento del personale		0	0			0		0	0
56	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	40.000.000	0	0	40.000.000	30.641.776	6.104.800	36.746.576	0	3.253.424
57	Canoni d'acqua	303.000.000	0	0	303.000.000	115.851.059	0	115.851.059	0	187.148.941
58	Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice	683.000.000	0	0	683.000.000	455.713.119	0	455.713.119	0	227.286.881
59	Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento	50.000.000	0	0	50.000.000	212.011.234	0	212.011.234	162.011.234	0
60	Onorari e compensi per speciali incarichi	1.255.000.000	16.500.000	0	1.271.500.000	817.383.665	405.038.215	1.222.421.880	0	49.078.120
61	Trasporti e facchinaggi	389.700.000	0	0	389.700.000	152.630.724	53.022.066	205.652.790	0	184.047.210
62	Premi di assicurazione	120.000.000	0	0	120.000.000	31.143.840	0	31.143.840	0	88.856.160
63	Spese di realizzazione del Notiziario ENASARCO	1.800.000.000	0	0	1.800.000.000	655.735.564	0	655.735.564	0	1.144.264.436
64	Spese di pubblicità	454.000.000	0	0	454.000.000	140.312.671	2.366.400	142.679.071	0	311.320.929
	Totale rubrica a)	17.708.700.000	2.044.500.000	0	19.753.200.000	13.961.381.305	2.313.124.924	16.274.506.229	2.310.729.843	5.789.423.614
	b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente									
71	Spese telefoniche portinerie	7.000.000	0	0	7.000.000	755.800	0	755.800	0	6.244.200
72	Materiale pulizie e altre	365.000.000	0	0	365.000.000	182.049.119	19.944.240	201.993.359	0	163.006.641
73	Acquisto vestiario e divise portieri	140.000.000	0	0	140.000.000	30.107.400	0	30.107.400	0	109.892.600
74	Spese per la manutenzione degli immobili	12.165.000.000	15.300.000.000	0	27.465.000.000	19.089.846.206	6.516.541.492	25.606.387.698	0	1.858.612.302
75	*Spese per la manutenzione di ascensori, citofoni, TV e altri impianti*	3.692.000.000	3.400.000.000	0	7.092.000.000	1.596.920.297	2.504.968.022	4.101.888.319	0	2.990.111.681
76	Canoni d'acqua	3.291.000.000	0	0	3.291.000.000	3.222.331.589	0	3.222.331.589	0	68.668.411
77	Spese per l'energia elettrica	3.813.000.000	0	0	3.813.000.000	5.005.199.181	0	5.005.199.181	1.192.199.181	0
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	13.158.542.214	687.091.779	13.845.633.993	0	2.154.366.007
79	Manutenzione degli impianti di riscaldamento	3.378.000.000	2.300.000.000	0	5.678.000.000	4.474.035.235	196.248.000	4.670.283.235	0	1.007.716.765

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	In+ (10-7)	In- (7-10)
			In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto		0	0			0		0	0
81	Onorari e compensi incarichi relativi alla gestionene immobiliare	3.405.700.000	0	0	3.405.700.000	2.207.664.800	102.738.635	2.310.403.435	0	1.095.296.565
82	Assicurazioni relative alla gestione immobiliare	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000	724.917.600	0	724.917.600	0	475.082.400
83	Indennità di cui all'art. 69 della Legge 392/78	255.000.000	0	0	255.000.000		0		0	255.000.000
84	Spese condominiali e di riscaldamento immobili parzialmente in proprietà	199.000.000	0	0	199.000.000	37.517.088	0	37.517.088	0	161.482.912
85	Oneri consortili ed altre spese immobiliari non altrimenti classificabili	3.300.000.000	0	1.000.000.000	2.300.000.000	758.735.424	1.046.819.914	1.805.555.338	0	494.444.662
	Totale rubrica b)	51.210.700.000	21.000.000.000	1.000.000.000	71.210.700.000	50.488.621.953	11.074.352.082	61.562.974.035	1.192.199.181	10.839.925.146
	TOTALE CATEGORIA IV	68.919.400.000	23.044.500.000	1.000.000.000	90.963.900.000	64.450.003.258	13.387.477.006	77.837.480.264	3.502.929.024	16.629.348.760
	CATEGORIA V: Spese per prestazioni istituzionali									
	a) di Previdenza									
91	Pensioni di vecchiaia	859.066.380.000	50.000.000	0	859.116.380.000	897.105.970.568	0	897.105.970.568	37.989.590.568	0
92	Pensioni di invalidità totale	10.054.960.000	0	0	10.054.960.000	9.671.060.082	0	9.671.060.082	0	383.899.918
93	Pensioni di invalidità parziale	25.147.420.000	0	0	25.147.420.000	24.698.645.250	0	24.698.645.250	0	448.774.750
94	Pensioni ai superstiti	256.371.240.000	30.000.000	0	256.401.240.000	282.031.934.530	0	282.031.934.530	25.630.694.530	0
95	Liquidazioni in capitale		0	0			0		0	0
96	Maggiorazioni trattamento pensioni art. 6 Legge 140/85	285.000.000	0	0	285.000.000	261.610.361	0	261.610.361	0	23.389.639
	Totale rubrica a)	1.150.925.000.000	80.000.000	0	1.151.005.000.000	1.213.769.220.791	0	1.213.769.220.791	63.620.285.098	856.064.307
	b) del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto									
101	Liquidazioni Indennità Risoluzione Rapporto	240.000.000.000	45.000.000.000	0	285.000.000.000	294.970.107.217	0	294.970.107.217	9.970.107.217	0
102	Premi per coperture assicurative Agenti (ex articolo 12 convenzione)	12.390.950.000	4.600.000.000	0	16.990.950.000	16.978.460.950	0	16.978.460.950	0	12.489.050
	Totale rubrica b)	252.390.950.000	49.600.000.000	0	301.990.950.000	311.948.568.167	0	311.948.568.167	9.970.107.217	12.489.050
	c) Integrative di Previdenza									
106	Spese per i corsi di Istruzione Professionale	1.152.400.000	0	552.400.000	600.000.000	212.431.789	285.820.000	498.251.789	0	101.748.211
107	Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti	1.729.000.000	0	135.000.000	1.594.000.000		1.594.000.000	1.594.000.000	0	0
108	Spese per soggiorni in localita' climatiche	500.000.000	0	250.000.000	250.000.000	128.002.000	3.360.000	131.362.000	0	118.638.000
109	Spese per soggiorni e cure termali	9.700.000.000	0	0	9.700.000.000	7.229.968.862	262.769.412	7.492.738.274	0	2.207.261.726
110	Spese per le colonie estive per i figli degli iscritti	612.000.000	0	0	612.000.000	280.800.594	0	280.800.594	0	331.199.406
111	Premi x la copert. assicur. del rischio infort. e x le prest. econom. in occas. di degenza osped.	1.809.870.000	100.000.000	0	1.909.870.000	1.909.231.863	0	1.909.231.863	0	638.137
112	Assegni per concorso spese pensionati Ente ospitati in Case di riposo	300.000.000	0	130.000.000	170.000.000	62.380.000	57.563.320	119.943.320	0	50.056.680
113	Assegni parto	3.500.000.000	0	0	3.500.000.000	3.471.200.000	0	3.471.200.000	0	28.800.000
114	Erogazioni straordinarie	200.000.000	0	140.000.000	60.000.000	27.250.000	0	27.250.000	0	32.750.000
115	Assegni funerari	5.500.000.000	500.000.000	0	6.000.000.000	5.737.230.830	111.000.000	5.848.230.830	0	151.769.170
116	Assistenza per eventi di carattere eccezionale	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	173.900.000	1.326.100.000	1.500.000.000	0	0
	Totale rubrica c)	26.503.270.000	600.000.000	1.207.400.000	25.895.870.000	19.232.395.938	3.640.612.732	22.873.008.670	0	3.022.861.330
	TOTALE CATEGORIA V	1.429.819.220.000	50.280.000.000	1.207.400.000	1.478.891.820.000	1.544.950.184.896	3.640.612.732	1.548.590.797.628	73.590.392.315	3.891.414.687

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI In aumento (7-4)	VARIAZIONI In diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	in+ (10-7)	in- (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	CATEGORIA VI: Trasferimenti passivi									
121	Benefici di natura assistenziale e sociale per il personale a rapporto d'impiego	455.900.000	0	0	455.900.000	370.364.500	25.600.000	395.964.500	0	59.935.500
122	Interventi assistenziali per gli addetti alle portinerie	25.000.000	0	0	25.000.000	2.200.000	0	2.200.000	0	22.800.000
	TOTALE CATEGORIA VI	480.900.000	0	0	480.900.000	372.564.500	25.600.000	398.164.500	0	82.735.500
	CATEGORIA VII: Oneri finanziari									
126	Interessi a favore delle Ditte preponenti sugli accantonamenti delle indennità di risol. rappor.	96.552.000.000	0	10.552.000.000	86.000.000.000	81.703.032.636	0	81.703.032.636	0	4.296.967.364
127	Interessi passivi	4.120.000.000	0	0	4.120.000.000	966.371.509	32.881.532	999.253.041	0	3.120.746.959
128	Spese e commissioni bancarie	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	869.152.341	98.250.857	967.403.198	0	2.032.596.802
	TOTALE CATEGORIA VII	103.672.000.000	0	10.552.000.000	93.120.000.000	83.538.556.486	131.132.389	83.669.688.875	0	9.450.311.125
	CATEGORIA VIII: Oneri tributari									
135	Imposta sui fabbricati (I. C. I.)	31.000.000.000	2.200.000.000	0	33.200.000.000	33.177.613.000	0	33.177.613.000	0	22.387.000
136	Imposta sul reddito delle persone giuridiche	75.000.000.000	0	0	75.000.000.000	68.134.512.000	0	68.134.512.000	0	6.865.488.000
137	Imposte locali (Irap, Ilor e Tosap)	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	1.469.087.697	0	1.469.087.697	0	1.530.912.303
138	Imposta sull'incremento di valore degli immobili	800.000.000	0	0	800.000.000	200.848.000	0	200.848.000	0	599.152.000
139	Imposta di registro	6.838.000.000	0	0	6.838.000.000	3.807.868.500	7.392.500	3.815.261.000	0	3.022.739.000
140	Imposte, tasse e tributi vari	1.000.000.000	10.000.000	0	1.010.000.000	1.033.897.009	884.935	1.034.781.944	24.781.944	0
	TOTALE CATEGORIA VIII	117.638.000.000	2.210.000.000	0	119.848.000.000	107.823.826.206	8.277.435	107.832.103.641	24.781.944	12.040.678.303
	CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di entrate correnti									
156	Restituzioni di contributi	8.000.000.000	0	0	8.000.000.000	4.409.519.699	0	4.409.519.699	0	3.590.480.301
157	Restituzioni e rimborsi diversi	300.000.000	70.000.000	0	370.000.000	378.490.753	1.381	378.492.134	8.492.134	0
158	Restituzioni di fitti ed accessori	1.050.000.000	0	0	1.050.000.000	2.205.241.410	1.185.142.452	3.390.383.862	2.340.383.862	0
	TOTALE CATEGORIA IX	9.350.000.000	70.000.000	0	9.420.000.000	6.993.251.862	1.185.143.833	8.178.395.695	2.348.875.996	3.590.480.301
	CATEGORIA X: Spese non classificabili in altre voci									
146	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	4.005.000.000	495.000.000	0	4.500.000.000	3.182.167.527	1.295.906.528	4.478.074.055	0	21.925.945
147	Fondo di riserva		0	0			0		0	0
148	Adesione all'Association Internationale de la Sécurité Sociale	15.850.000	50.000	0	15.900.000	15.881.479	0	15.881.479	0	18.521
149	Spese eventuali		0	0			0		0	0
	TOTALE CATEGORIA X	4.020.850.000	495.050.000	0	4.515.900.000	3.198.049.006	1.295.906.528	4.493.955.534	0	21.944.466
	TOTALE SPESE CORRENTI	1.797.360.970.000	77.599.550.000	14.569.400.000	1.860.391.120.000	1.864.725.821.744	22.292.999.643	1.887.018.821.387	79.514.366.823	52.886.665.436
	TITOLO II									
	SPESE IN CONTO CAPITALE									
	CATEGORIA XI: Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari (da reddito)									
161	Acquisto immobili		0	0			0		0	0
162	Ricostruzioni e trasformazioni di immobili	52.660.000.000	0	52.660.000.000			19.949.600.000	19.949.600.000	19.949.600.000	0
	TOTALE CATEGORIA XI	52.660.000.000	0	52.660.000.000	0	0	19.949.600.000	19.949.600.000	19.949.600.000	0

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONE INIZIALI	VARIAZIONI In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI In+ (10-7)	In- (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	CATEGORIA XII: Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
171	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	4.810.000.000	0	2.500.000.000	2.310.000.000	2.082.926.728	3.398.479.648	5.481.406.376	3.171.406.376	0
172	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari		0	0			0		0	0
173	Acquisto di automezzi	140.000.000	0	140.000.000			0		0	0
174	Grandi manutenzioni automezzi		0	0			0		0	0
175	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	1.860.000.000	0	1.000.000.000	860.000.000	664.252.957	86.813.043	751.066.000	0	108.934.000
	TOTALE CATEGORIA XII	6.810.000.000	0	3.640.000.000	3.170.000.000	2.747.179.685	3.485.292.691	6.232.472.376	3.171.406.376	108.934.000
	CATEGORIA XIII: Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari									
181	Investimenti mobiliari		7.706.504.140.453	0	7.706.504.140.453	7.684.221.052.596	0	7.684.221.052.596	0	22.283.087.857
182	Acquisti di obbligazioni e cartelle fondiarie		961.000.000.000	0	961.000.000.000	1.057.856.911.125	0	1.057.856.911.125	96.856.911.125	0
183	Acquisti di obbligazioni e cartelle fondiarie a garanzia erogazione di mutui ipotecari		40.000.000.000	0	40.000.000.000	34.525.999.992	0	34.525.999.992	0	5.474.000.008
	TOTALE CATEGORIA XIII	0	8.707.504.140.453	0	8.707.504.140.453	8.776.603.963.713	0	8.776.603.963.713	96.856.911.125	27.757.087.865
	CATEGORIA XIV: Concessioni di crediti ed anticipazioni									
186	Versamenti in depositi bancari di investimento		0	0			0		0	0
187	Concessione di mutui a medio e lungo termine		0	0			0		0	0
188	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	1.306.100.000	0	1.306.100.000	0	693.900.000
189	*Depositi a cauzione*	20.000.000	0	0	20.000.000	3.000.000	1.400.000	4.400.000	0	15.600.000
192	Versamenti in c/c bancari di servizi	900.000.000.000	0	0	900.000.000.000	974.838.516.353	0	974.838.516.353	74.838.516.353	0
	TOTALE CATEGORIA XIV	902.020.000.000	0	0	902.020.000.000	976.147.616.353	1.400.000	976.149.016.353	74.838.516.353	709.500.000
	CATEGORIA XV: Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio									
201	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	3.022.873.754	10.024.321	3.032.898.075	32.898.075	0
	TOTALE CATEGORIA XV	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	3.022.873.754	10.024.321	3.032.898.075	32.898.075	0
	TOTALE TITOLO II	964.490.000.000	8.707.504.140.453	56.300.000.000	9.615.694.140.453	9.758.521.633.505	23.446.317.012	9.781.967.950.517	194.849.331.929	28.575.521.865
	TITOLO III									
	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
	CATEGORIA XVI: Rimborsi di mutui									
198	*Rimborsi di mutui*		0	0			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	682.307.471	24.795.654	707.103.125	0	1.255.896.875
	TOTALE CATEGORIA XVII	1.963.000.000	0	0	1.963.000.000	682.307.471	24.795.654	707.103.125	0	1.255.896.875
	CATEGORIA XVIII: Rimborsi di obbligazioni									
199	*Rimborsi di obbligazioni*									
	CATEGORIA XIX: Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni									
200	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0			0		0	0	
	CATEGORIA XX: Estinzione di debiti diversi	0	0			0		0	0	
196	Estinzione di debiti diversi	0	0			0		0	0	

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI in aumento (7-4)	VARIAZIONI in diminuzione (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	in+ (10-7)	in- (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TOTALE CATEGORIA XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III	1.963.000.000	0	0	1.963.000.000	682.307.471	24.795.654	707.103.125	0	1.255.896.875
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	966.453.000.000	8.707.504.140.453	56.300.000.000	9.617.657.140.453	9.759.203.940.976	23.471.112.666	9.782.675.053.642	194.849.331.929	29.831.418.740
	TITOLO IV									
	PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA XXI Spese aventi natura di partite di giro									
211	Versamento di ritenute erariali	260.000.000.000	0	0	260.000.000.000	241.335.558.319	60.803.326.619	302.138.884.938	42.138.884.938	0
212	Versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali	4.000.000.000	8.000.000.000	0	12.000.000.000	12.227.245.369	599.653.469	12.826.898.838	826.898.838	0
213	Versamento di ritenute diverse	11.000.000.000	0	0	11.000.000.000	819.464.336	227.936.459	1.047.400.795	0	9.952.599.205
214	Restituzione di caparre per stipula contratti di locazione	200.000.000	0	0	200.000.000	9.410.000	9.210.000	18.620.000	0	181.380.000
215	Restituzione di depositi infruttiferi a garanzia acquisti immobiliari	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000		0		0	1.000.000.000
216	Restituzione di depositi infruttiferi per partecipazione a gare	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	54.818.000	70.267.000	125.085.000	0	874.915.000
219	Estinzione di partite di giro in c/sospesi di entrata	10.000.000.000	0	0	10.000.000.000	3.989.953.602.001	19.689.163.174	4.009.642.765.175	3.999.642.765.175	0
221	Partite in conto sospesi di uscita	20.000.000.000	0	0	20.000.000.000	5.045.256.212.727	0	5.045.256.212.727	5.025.256.212.727	0
	TOTALE CATEGORIA XXI	307.200.000.000	8.000.000.000	0	315.200.000.000	9.289.656.310.752	81.399.556.721	9.371.055.867.473	9.067.864.761.678	12.008.894.205
	TOTALE TITOLO IV	307.200.000.000	8.000.000.000	0	315.200.000.000	9.289.656.310.752	81.399.556.721	9.371.055.867.473	9.067.864.761.678	12.008.894.205
	RIASSUNTO:									
	SPESE CORRENTI	1.797.360.970.000	77.599.550.000	14.569.400.000	1.860.391.120.000	1.864.725.821.744	22.292.999.643	1.887.018.821.387	79.514.366.823	52.886.665.436
	SPESE IN CONTO CAPITALE	966.453.000.000	8.707.504.140.453	56.300.000.000	9.617.657.140.453	9.759.203.940.976	23.471.112.666	9.782.675.053.642	194.849.331.929	29.831.418.740
	SPESE PER PARTITE DI GIRO	307.200.000.000	8.000.000.000	0	315.200.000.000	9.289.656.310.752	81.399.556.721	9.371.055.867.473	9.067.864.761.678	12.008.894.205
	TOTALI GENERALI DELLA SPESA	3.071.013.970.000	8.793.103.690.453	70.869.400.000	11.793.248.260.453	20.913.586.073.472	127.163.669.030	21.040.749.742.502	9.342.228.460.430	94.726.978.381

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			PAGATI	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)	
2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	TITOLO I SPESE CORRENTI CATEGORIA I: Spese per gli Organi dell'Ente											
1	Compenso e indennità del Presidente			0	0				282.199.868	282.199.868	0	28.400.000
2	Compensi e indennità componenti Organi collegiali	43.600.000	43.600.000	0	43.600.000				1.194.393.650	1.194.393.650	0	126.400.000
3	Compensi e indennità componenti il Collegio dei Sindaci	48.799.996	48.799.996	0	48.799.996				344.751.544	344.751.544	0	35.650.000
4	Rimborsi di spese di viaggio e soggiorno componenti organi collegiali			0	0				264.108.407	264.108.407	0	33.279.137
	TOTALE CATEGORIA I	92.399.996	92.399.996	0	92.399.996	0	0	0	2.085.453.469	2.085.453.469	0	223.729.137
	CATEGORIA II: Oneri per il personale in attività di servizio a) per l'amministrazione generale											
11	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	287.327.461		287.327.461	287.327.461				22.400.497.929	22.400.497.929	0	321.520.404
12	Compensi accessori	2.235.544.564	2.230.191.092	5.353.472	2.235.544.564				5.421.636.954	5.421.636.954	0	2.314.777.476
13	Onorari, compensi professionali e partecipazioni a commissioni, comitati etc.			0	0				0	0	0	0
14	Indennità rimborso spese trasporto per missioni e rimborso spese di locomozione			0	0				668.259.070	668.259.070	0	0
15	Indennità e rimborso spese trasporto per trasferimenti			0	0				0	0	0	0
16	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	937.246.785	937.246.785	0	937.246.785				8.847.935.495	8.847.935.495	0	0
17	Corsi per il personale e partec. alle spese per i corsi indetti da enti, istituz. e amm.ni varie	3.840.000		3.840.000	3.840.000				217.381.643	217.381.643	0	41.343.223
18	Compensi per lavoro straordinario per il personale a tempo determinato			0	0				0	0	0	0
19	Retribuzione accessoria personale dirigente e professionisti dipendenti			0	0				31.902.992	31.902.992	0	0
	Totale rubrica a)	3.463.958.810	3.167.437.877	296.520.933	3.463.958.810	0	0	0	37.587.614.083	37.587.614.083	0	2.677.641.103
	b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente											
21	Stipendi ed altri assegni ai portieri			0	0				10.033.709.592	10.033.709.592	0	14.000.413
23	Indennità rimborso spese trasporto e trasferimento portieri			0	0				19.503.000	19.503.000	0	0
24	Oneri previdenziali e assistenziali a carico Ente per i portieri	379.291.354	379.291.354	0	379.291.354				3.321.742.154	3.321.742.154	0	0
25	Spese di locomozione per gli addetti alle ispezioni			0	0				0	0	0	0
	Totale rubrica b)	379.291.354	379.291.354	0	379.291.354	0	0	0	13.374.954.746	13.374.954.746	0	14.000.413
	TOTALE CATEGORIA II	3.843.250.164	3.546.729.231	296.520.933	3.843.250.164	0	0	0	50.962.568.829	50.962.568.829	0	2.691.641.516
	CATEGORIA III: Oneri per il personale in quiescenza											
31	Pensioni dirette			0	0				1.244.213.156	1.244.213.156	0	0
32	Pensioni ai superstiti			0	0				135.839.179	135.839.179	0	0
33	Liquidazioni in capitale (art. 26 Regolamento D.M. 2-2-1972)			0	0				0	0	0	0
34	Indennità "una tantum" (art. 32 Regolamento D.M. 2-2-1972)	17.306.741		17.306.741	17.306.741				0	0	0	17.306.741
35	Indennità integrativa speciale per il personale in quiescenza			0	0				2.610.440.124	2.610.440.124	0	0
	TOTALE CATEGORIA III	17.306.741	0	17.306.741	17.306.741	0	0	0	3.990.492.459	3.990.492.459	0	17.306.741
	CATEGORIA IV: Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi a) per l'amministrazione generale											

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			PAGATI	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)	
2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
41	Acquisto di libri, giornali e altre pubblicazioni			0	0				36.451.730	36.451.730	0	1.899.187
42	Spese per l'acquisto di materiali di consumo	116.789.562	90.625.938	26.163.624	116.789.562				831.338.748	831.338.748	0	93.116.690
43	Spese di noleggio per attrezzature e macchinari	351.415.601	320.133.842	31.281.759	351.415.601				1.354.719.844	1.354.719.844	0	60.338.924
44	Spese di rappresentanza			0	0				4.291.350	4.291.350	0	0
45	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati ecc.			0	0				0	0	0	0
46	Spese per accertamenti sanitari dipendenti			0	0				19.296.460	19.296.460	0	0
47	Acquisto di vestiario e divise	4.099.275	3.322.800	776.475	4.099.275				3.648.400	3.648.400	0	776.475
48	Fitto di locali			0	0				208.040.964	208.040.964	0	0
49	Manutenzione, riparazione, adattamento e pulizie di locali e relativi impianti	450.123.239	290.817.767	154.518.912	445.336.679		4.786.560		5.351.753.560	5.351.753.560	0	1.319.635.852
50	Manutenzione, riparazione e adattamento di mobili e macchine	584.400.971	533.331.840	51.069.131	584.400.971				652.810.562	652.810.562	0	61.385.531
51	Spese postali e telegrafiche	90.919.910	90.919.910	0	90.919.910				2.116.832.564	2.116.832.564	0	20.760.896
52	Spese telefoniche	14.690.000	14.690.000	0	14.690.000				993.283.528	993.283.528	0	9.847.000
53	Spese per studi, indagini, rilevazioni, services di perforazione e di procedure elettroniche	97.297.801	97.297.801	0	97.297.801				1.218.629.841	1.218.629.841	0	542.622.789
54	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre e altre manifestazioni	3.648.800		3.648.800	3.648.800				0	0	0	3.648.800
55	Spese per procedure di reclutamento del personale			0	0				0	0	0	0
56	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	11.698.839		11.698.839	11.698.839				30.641.776	30.641.776	0	17.803.639
57	Canoni d'acqua			0	0				115.851.059	115.851.059	0	0
58	Spese per l'energia elettrica per illuminazione e forza motrice			0	0				455.713.119	455.713.119	0	0
59	Spese per il combustibile degli impianti termici e di condizionamento	163.334.640		163.334.640	163.334.640				212.011.234	212.011.234	0	163.334.640
60	Oneri ed compensi per speciali incarichi	248.350.888	248.350.888	0	248.350.888				1.065.734.553	1.065.734.553	0	405.038.215
61	Trasporti e facchinaggi	84.193.200	84.193.200	0	84.193.200				236.823.924	236.823.924	0	53.022.066
62	Premi di assicurazione	38.535.000		38.535.000	38.535.000				31.143.840	31.143.840	0	38.535.000
63	Spese di realizzazione del Notiziario ENASARCO	286.430.136	286.430.136	0	286.430.136				942.165.709	942.165.709	0	0
64	Spese di pubblicità	20.511.000	16.188.000	4.323.000	20.511.000				156.500.671	156.500.671	0	6.689.400
	Totale rubrica a)	2.566.438.862	2.076.302.122	485.350.180	2.561.652.302	0	4.786.560	0	16.037.683.427	16.037.683.427	0	2.798.475.104
	b) per l'amministrazione degli immobili di proprietà dell'Ente											
71	Spese telefoniche portinerie			0	0				755.800	755.800	0	0
72	Materiale pulizie e altre	38.636.628	19.569.961	19.066.667	38.636.628				201.619.080	201.619.080	0	39.010.907
73	Acquisto vestiario e divise portieri			0	0				30.107.400	30.107.400	0	0
74	Spese per la manutenzione degli immobili	4.340.609.502	2.491.127.717	1.848.481.785	4.339.609.502		1.000.000		21.580.973.923	21.580.973.923	0	8.365.023.277
75	Spese per la manutenzione di ascensori, citofoni, TV e altri impianti	1.367.421.990	876.226.795	491.195.195	1.367.421.990				2.473.147.092	2.473.147.092	0	2.996.163.217
76	Canoni d'acqua			0	0				3.222.331.589	3.222.331.589	0	0
77	Spese per l'energia elettrica	6.315.000		6.315.000	6.315.000				5.005.199.181	5.005.199.181	0	6.315.000
78	Combustibili ed energia elettrica per riscald. e spese per la cond. degli impianti termici	3.436.172.283	436.011.124	2.993.923.079	3.429.934.203		6.238.080		13.594.553.338	13.594.553.338	0	3.681.014.858
79	Manutenzione degli impianti di riscaldamento	362.140.305	143.562.994	211.901.040	355.464.034		6.676.271		4.617.598.229	4.617.598.229	0	408.149.040

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			PAGATI	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)	
2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
80	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto			0	0				0	0	0	0
81	Onorari e compensi incarichi relativi alla gestionene immobiliare	920.342.889	36.679.943	883.662.946	920.342.889				2.244.344.743	2.244.344.743	0	986.401.581
82	Assicurazioni relative alla gestione immobiliare	38.304.024		38.304.024	38.304.024				724.917.600	724.917.600	0	38.304.024
83	Indennità di cui all'art. 69 della Legge 392/78			0	0				0	0	0	0
84	Spese condominiali e di riscaldamento immobili parzialmente in proprietà			0	0				37.517.088	37.517.088	0	0
85	Oneri consortili ed altre spese immobiliari non altrimenti classificabili	813.956.277	790.367.955	23.588.322	813.956.277				1.549.103.379	1.549.103.379	0	1.070.408.236
	Totale rubrica b)	11.323.898.898	4.793.546.489	6.516.438.058	11.309.984.547	0	13.914.351	0	55.282.168.442	55.282.168.442	0	17.590.790.140
	TOTALE CATEGORIA IV	13.890.337.760	6.869.848.611	7.001.788.238	13.871.636.849	0	18.700.911	0	71.319.851.869	71.319.851.869	0	20.389.265.244
	CATEGORIA V Spese per prestazioni istituzionali											
	a) di Previdenza											
91	Pensioni di vecchiaia			0	0				897.105.970.568	897.105.970.568	0	0
92	Pensioni di invalidità totale			0	0				9.671.060.082	9.671.060.082	0	0
93	Pensioni di invalidità parziale			0	0				24.698.645.250	24.698.645.250	0	0
94	Pensioni ai superstiti			0	0				282.031.934.530	282.031.934.530	0	0
95	Liquidazioni in capitale			0	0				0	0	0	0
96	Maggiorazioni trattamento pensioni art. 6 Legge 140/85			0	0				261.610.361	261.610.361	0	0
	Totale rubrica a)	0	0	0	0	0	0	0	1.213.769.220.791	1.213.769.220.791	0	0
	b) del Fondo Indennità Risoluzione Rapporto											
101	Liquidazioni Indennità Risoluzione Rapporto			0	0				294.970.107.217	294.970.107.217	0	0
102	Premi per coperture assicurative Agenti (ex articolo 12 convenzione)			0	0				16.978.460.950	16.978.460.950	0	0
	Totale rubrica b)	0	0	0	0	0	0	0	311.948.568.167	311.948.568.167	0	0
	c) Integrative di Previdenza											
106	Spese per i corsi di Istruzione Professionale	40.449.340	33.525.640	6.923.700	40.449.340				245.957.429	245.957.429	0	292.743.700
107	Borse di studio e premi per tesi di laurea dei figli degli iscritti	335.800.000	11.700.000	324.100.000	335.800.000				11.700.000	11.700.000	0	1.918.100.000
108	Spese per soggiorni in località climatiche	5.226.700	5.226.700	0	5.226.700				133.228.700	133.228.700	0	3.360.000
109	Spese per soggiorni e cure termali	31.794.000	31.794.000	0	31.794.000				7.261.762.862	7.261.762.862	0	262.769.412
110	Spese per le colonie estive per i figli degli iscritti			0	0				280.800.594	280.800.594	0	0
111	Premi x la copert. assicur. del rischio infort. e x le prest. econom. in occas. di degenza osped.			0	0				1.909.231.863	1.909.231.863	0	0
112	Assegni per concorso spese pensionati Ente ospitati in Case di riposo	169.757.470	103.176.100	66.581.370	169.757.470				165.556.100	165.556.100	0	124.144.690
113	Assegni parto			0	0				3.471.200.000	3.471.200.000	0	0
114	Erogazioni straordinarie			0	0				27.250.000	27.250.000	0	0
115	Assegni funerari			0	0				5.737.230.830	5.737.230.830	0	111.000.000
116	Assistenza per eventi di carattere eccezionale	39.200.000		39.200.000	39.200.000				173.900.000	173.900.000	0	1.365.300.000
	Totale rubrica c)	622.227.510	185.422.440	436.805.070	622.227.510	0	0	0	19.417.818.378	19.417.818.378	0	4.077.417.802
	TOTALE CATEGORIA V	622.227.510	185.422.440	436.805.070	622.227.510	0	0	0	1.545.135.607.336	1.545.135.607.336	0	4.077.417.802

N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
			PAGATI	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)	
2	3	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	CATEGORIA VI: Trasferimenti passivi											
121	Benefici di natura assistenziale e sociale per il personale a rapporto d'impiego	119.795.500	18.437.500	101.358.000	119.795.500				388.802.000	388.802.000	0	126.958.000
122	Interventi assistenziali per gli addetti alle portinerie			0	0				2.200.000	2.200.000	0	0
	TOTALE CATEGORIA VI	119.795.500	18.437.500	101.358.000	119.795.500	0	0	0	391.002.000	391.002.000	0	126.958.000
	CATEGORIA VII: Oneri finanziari											
126	Interessi a favore delle Ditte preponenti sugli accantonamenti delle indennità di risol. rappor.	19.362.664.517	99.887	19.362.564.630	19.362.664.517				81.703.132.523	81.703.132.523	0	19.362.564.630
127	Interessi passivi	32.557.167	2.081.702	32.745.841	34.827.543	2.270.376			968.453.211	968.453.211	0	65.627.373
128	Spese e commissioni bancarie			0	0				869.152.341	869.152.341	0	98.250.857
	TOTALE CATEGORIA VII	19.395.221.684	2.181.589	19.395.310.471	19.397.492.060	2.270.376	0	0	83.540.738.075	83.540.738.075	0	19.526.442.860
	CATEGORIA VIII: Oneri tributari											
135	Imposta sui fabbricati (I. C. I.)			0	0				33.177.613.000	33.177.613.000	0	0
136	Imposta sul reddito delle persone giuridiche			0	0				68.134.512.000	68.134.512.000	0	0
137	Imposte locali (Irap, Ilor e Tosap)			0	0				1.469.087.697	1.469.087.697	0	0
138	Imposta sull'incremento di valore degli immobili			0	0				200.848.000	200.848.000	0	0
139	Imposta di registro	9.025.000		9.025.000	9.025.000				3.807.868.500	3.807.868.500	0	16.417.500
140	Imposte, tasse e tributi vari	4.942.000	4.942.000	0	4.942.000				1.038.839.009	1.038.839.009	0	884.935
	TOTALE CATEGORIA VIII	13.967.000	4.942.000	9.025.000	13.967.000	0	0	0	107.828.768.206	107.828.768.206	0	17.302.435
	CATEGORIA IX: Poste correttive e compensative di entrate correnti											
156	Restituzioni di contributi			0	0				4.409.519.699	4.409.519.699	0	0
157	Restituzioni e rimborsi diversi	646	646	0	646				378.491.399	378.491.399	0	1.381
158	Restituzioni di fitti ed accessori	137.858.863		137.858.863	137.858.863				2.205.241.410	2.205.241.410	0	1.323.001.315
	TOTALE CATEGORIA IX	137.859.509	646	137.858.863	137.859.509	0	0	0	6.993.252.508	6.993.252.508	0	1.323.002.696
	CATEGORIA X: Spese non classificabili in altre voci											
146	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	593.176.900	570.031.197	23.145.703	593.176.900				3.752.198.724	3.752.198.724	0	1.319.052.231
147	Fondo di riserva			0	0				0	0	0	0
148	Adesione all'Association Internationale de la Sécurité Sociale			0	0				15.881.479	15.881.479	0	0
149	Spese eventuali			0	0				0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA X	593.176.900	570.031.197	23.145.703	593.176.900	0	0	0	3.768.080.203	3.768.080.203	0	1.319.052.231
	TOTALE SPESE CORRENTI	38.725.542.764	11.289.993.210	27.419.119.019	38.709.112.229	2.270.376	18.700.911	0	1.876.015.814.954	1.876.015.814.954	0	49.712.118.662
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE											
	CATEGORIA XI: Acquisizioni di beni di uso durevole ed opere immobiliari (da reddito)											
161	Acquisto immobili	113.230.000		0	0		113.230.000		0	0	0	0
162	Ricostruzioni e trasformazioni di immobili	4.173.917.388	1.840.773.780	633.972.632	2.474.746.412		1.699.170.976		1.840.773.780	1.840.773.780	0	20.583.572.632
	TOTALE CATEGORIA XI	4.287.147.388	1.840.773.780	633.972.632	2.474.746.412	0	1.812.400.976	0	1.840.773.780	1.840.773.780	0	20.583.572.632