

## Spese

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	Codice
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	37 335,98	-12 664,02	0,00	1 04 01 0
167,59	167,59	0,00	167,59	0,00	100 167,59	80 295,34	-19 872,25	2 159,20	1 04 02 0
450,44	450,44	0,00	450,44	0,00	50 450,44	9 795,82	-40 654,62	960,00	1 04 03 0
31 881,09	31 881,09	0,00	31 881,09	0,00	150 000,00	154 380,19	4 380,19	4 790,35	1 04 04 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	256 230,01	-3 769,99	0,00	1 04 05 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	22 366,37	-2 633,63	2 017,88	1 04 06 0
1 484,48	1 484,48	0,00	1 484,48	0,00	81 484,48	56 882,13	-24 602,35	7 089,83	1 04 08 0
39 760,60	39 760,60	0,00	39 760,60	0,00	659 760,60	519 508,14	-140 252,46	93 634,35	1 04 09 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	198 073,81	-11 926,19	7 096,12	1 04 10 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	146 995,60	-73 004,40	17 356,37	1 04 11 0
36 400,00	36 400,00	0,00	36 400,00	0,00	86 400,00	36 611,75	-49 788,25	33 800,00	1 04 12 0
6 157,36	6 157,36	0,00	6 157,36	0,00	56 157,36	37 390,11	-18 767,25	0,00	1 04 13 0
243,53	243,53	0,00	243,53	0,00	12 943,53	12 707,87	-235,66	0,00	1 04 14 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 775,94	-1 224,06	0,00	1 04 15 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	149 088,90	-20 911,10	0,00	1 04 16 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	8 813,33	-21 186,67	0,00	1 04 17 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	32 145,88	-7 854,12	2 474,16	1 04 18 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	86 429,78	-63 570,22	0,00	1 04 19 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	103 677,45	-6 322,55	0,00	1 04 20 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 04 21 0
14 892,19	14 892,19	0,00	14 892,19	0,00	180 000,00	167 757,51	-12 242,49	7 931,13	1 04 22 0
3 957,10	3 957,10	0,00	3 957,10	0,00	2 600 000,00	2 587 864,64	-12 135,36	4 279,32	1 04 23 0
148 485,54	113 590,01	34 895,53	148 485,54	0,00	2 600 000,00	2 259 182,42	-340 817,58	156 209,69	1 04 24 0
968,00	968,00	0,00	968,00	0,00	150 968,00	92 484,87	-58 483,13	0,00	1 04 25 0
1 900,99	1 900,99	0,00	1 900,99	0,00	41 900,99	24 696,31	-17 204,68	1 797,95	1 04 26 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	144 970,51	-5 029,49	0,00	1 04 27 0
257 365,25	257 365,25	0,00	257 365,25	0,00	1 500 000,00	1 168 762,89	-331 237,11	0,00	1 04 28 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	378 928,58	-6 071,42	0,00	1 04 29 0
614 101,66	577 338,66	36 763,00	614 101,66	0,00	1 100 000,00	806 733,66	-293 266,34	640 973,50	1 04 30 0
2 858,19	2 858,19	0,00	2 858,19	0,00	15 000,00	14 205,56	-794,44	0,00	1 04 37 0
<b>1.161.074,01</b>	<b>1.089.415,48</b>	<b>71.658,53</b>	<b>1.161.074,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.195.232,99</b>	<b>9.603.091,35</b>	<b>-1.592.141,64</b>	<b>982.569,85</b>	

## Rendiconto Finanziario Esercizio 2013

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		PREVISIONI 2013			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
<b>Cat. 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>								
1 05 01 0	Pensioni	445 000 000,00	-5 000 000,00	440 000 000,00	438 560 936,62	0,00	438 560 936,62	-1 439 063,38
1 05 02 0	Provvidenze straordinarie	600 000,00	0,00	600 000,00	475 640,03	1 322,00	476 962,03	-123 037,97
1 05 03 0	Indennità maternità professioniste (L.379/90)	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	2 282 987,62	444 096,19	2 727 083,81	-222 916,19
1 05 04 0	Maggiorazione per trattamento pensionistico (art. 6 L. 140/85)	180 000,00	0,00	180 000,00	110 362,94	0,00	110 362,94	-69 637,06
1 05 05 0	Spese per assistenza sanitaria	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	7 575 321,80	0,00	7 575 321,80	-124 678,20
	<b>Totale categoria 5</b>	<b>456.430.000,00</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>451.430.000,00</b>	<b>449.005.249,01</b>	<b>445.418,19</b>	<b>449.450.667,20</b>	<b>-1.979.332,80</b>
<b>Cat. 6 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>								
1 06 05 0	Trasferimenti passivi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 06 06 0	Interventi assistenziali per il personale in servizio, cessato dal servizio e delle loro famiglie	135 000,00	0,00	135 000,00	127 970,00	7 030,00	135 000,00	0,00
	<b>Totale categoria 6</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>127.970,00</b>	<b>7.030,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cat. 7 - ONERI FINANZIARI</b>								
1 07 01 0	Interessi passivi e spese accessorie	50 000,00	0,00	50 000,00	25 355,89	762,80	26 118,69	-23 881,31
1 07 02 0	Spese e commissioni bancarie e postali	20 000,00	0,00	20 000,00	8 451,59	10,00	8 461,59	-11 538,41
1 07 03 0	Interessi passivi su liquidazione pensioni	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
1 07 04 0	Interessi passivi su restituzione e trasferimento contributi	500 000,00	0,00	500 000,00	250 802,84	0,00	250 802,84	-249 197,16
1 07 06 0	Interessi passivi su rest. contributi (delibera C.A. 141/98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale categoria 7</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>284.610,32</b>	<b>772,80</b>	<b>285.383,12</b>	<b>-364.616,88</b>
<b>Cat. 8 - ONERI TRIBUTARI</b>								
1 08 01 0	Imposte, tasse e tributi vari	8 100 000,00	-1 400 000,00	6 700 000,00	6 362 942,74	32,98	6 362 975,72	-337 024,28
	<b>Totale categoria 8</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>6.362.942,74</b>	<b>32,98</b>	<b>6.362.975,72</b>	<b>-337.024,28</b>
<b>Cat. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>								
1 09 01 0	Restituzione contributi	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	969 780,45	0,00	969 780,45	-30 219,55
1 09 02 0	Restituzione somme iscritti (art. 3 Reg. att. Statuto)	400 000,00	-60 000,00	340 000,00	217 726,38	0,00	217 726,38	-122 273,62
1 09 03 0	Trasferimenti di contributi (art. 35 Regolamento contribuzione)	650 000,00	-150 000,00	500 000,00	328 960,43	0,00	328 960,43	-171 039,57
1 09 04 0	Restituzione e rimborsi vari	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1 09 05 0	Restituzione somme a localari	250 000,00	-150 000,00	100 000,00	46 273,01	29 486,49	75 759,50	-24 240,50
1 09 06 0	Restituzione contributi (delibera C.A. 141/98)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 09 07 0	Spese per sgravi contributivi	500 000,00	0,00	500 000,00	167 094,40	0,00	167 094,40	-332 905,60
	<b>Totale categoria 9</b>	<b>2.810.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>2.450.000,00</b>	<b>1.729.834,67</b>	<b>29.486,49</b>	<b>1.759.321,16</b>	<b>-690.678,84</b>

## Spese

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	Codice
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
400,45	400,45	0,00	400,45	0,00	440 000 400,45	438 561 337,07	-1 439 063,38	0,00	1 05 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	475 640,03	-124 359,97	1 322,00	1 05 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 282 987,62	-667 012,38	444 096,19	1 05 03 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	110 362,94	-69 637,06	0,00	1 05 04 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 575 321,80	-124 678,20	0,00	1 05 05 0
<b>400,45</b>	<b>400,45</b>	<b>0,00</b>	<b>400,45</b>	<b>0,00</b>	<b>451.430.400,45</b>	<b>449.005.649,46</b>	<b>-2.424.750,99</b>	<b>445.418,19</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 06 05 0
4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	139 940,00	132 910,00	-7 030,00	7 030,00	1 06 06 0
<b>4.940,00</b>	<b>4.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.940,00</b>	<b>132.910,00</b>	<b>-7.030,00</b>	<b>7.030,00</b>	
27 405,76	769,18	26 379,09	27 148,27	-257,49	50 000,00	26 125,07	-23 874,93	27 141,89	1 07 01 0
10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	20 010,00	8 461,59	-11 548,41	10,00	1 07 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	1 07 03 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	250 802,84	-249 197,16	0,00	1 07 04 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 07 06 0
<b>27.415,76</b>	<b>779,18</b>	<b>26.379,09</b>	<b>27.158,27</b>	<b>-257,49</b>	<b>650.010,00</b>	<b>285.389,50</b>	<b>-364.520,50</b>	<b>27.151,89</b>	
23 388,89	23 388,89	0,00	23 388,89	0,00	6 723 388,89	6 386 331,63	-337 057,26	32,98	1 08 01 0
<b>23.388,89</b>	<b>23.388,89</b>	<b>0,00</b>	<b>23.388,89</b>	<b>0,00</b>	<b>6.723.388,89</b>	<b>6.386.331,63</b>	<b>-337.057,26</b>	<b>32,98</b>	
4 846 664,03	0,00	4 846 664,03	4 846 664,03	0,00	1 000 000,00	969 780,45	-30 219,55	4 846 664,03	1 09 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	217 725,38	-122 273,62	0,00	1 09 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	328 960,43	-171 039,57	0,00	1 09 03 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	1 09 04 0
316 009,46	62 165,00	253 844,46	316 009,46	0,00	100 000,00	108 438,01	8 438,01	283 330,95	1 09 05 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 09 06 0
8 931,50	8 931,50	0,00	8 931,50	0,00	508 931,50	176 025,90	-332 905,60	0,00	1 09 07 0
<b>5.171.604,99</b>	<b>71.096,50</b>	<b>5.100.508,49</b>	<b>5.171.604,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458.931,50</b>	<b>1.800.931,17</b>	<b>-658.000,33</b>	<b>5.129.994,98</b>	

## Rendiconto Finanziario Esercizio 2013

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		PREVISIONI 2013			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
<b>Cat. 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>								
1 10 01 0	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	881 772,00	0,00	881 772,00	-118 228,00
1 10 02 0	Fondo di riserva	3 300 000,00	-1 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
1 10 03 0	Oneri vari e straordinari	850 000,00	150 000,00	1 000 000,00	730 804,76	5 000,00	735 804,76	-264 195,24
1 10 06 0	Contributi e oneri vari per la formazione e la promozione professionale	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	359 960,83	8 850,00	368 810,83	-631 189,17
1 10 07 0	Promozione e sviluppo previdenza di categoria	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	449 127,88	350 000,00	799 127,88	-200 872,12
	<b>Totale categoria 10</b>	<b>7.150.000,00</b>	<b>-1.150.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>2.421.665,47</b>	<b>363.850,00</b>	<b>2.785.515,47</b>	<b>-3.214.484,53</b>
	<b>TOTALE TITOLO 1°</b>	<b>500.357.050,00</b>	<b>-8.709.550,00</b>	<b>491.647.500,00</b>	<b>479.586.123,15</b>	<b>3.145.530,98</b>	<b>482.731.654,13</b>	<b>-8.915.845,87</b>
<b>TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE</b>								
<b>Cat. 11 - ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI E OPERE IMMOBILIARI</b>								
2 11 01 0	Acquisto di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 11 04 0	Migliorie e ristrutturazioni agli immobili	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	185 306,82	201 701,82	387 008,64	-1 612 991,36
	<b>Totale categoria 11</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>185.306,82</b>	<b>201.701,82</b>	<b>387.008,64</b>	<b>-1.612.991,36</b>
<b>Cat. 12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>								
2 12 01 0	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	850 000,00	-500 000,00	350 000,00	83 058,23	6 050,00	89 108,23	-260 891,77
2 12 02 0	Ripristini, trasformazioni, manutenz. straord. impianti sede	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 12 03 0	Acquisti di automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 12 04 0	Manutenzione straordinaria di automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 12 05 0	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	1 600,00	-421,00	1 179,00	794,96	0,00	794,96	-384,04
2 12 06 0	Acquisto di software	500 000,00	-100 000,00	400 000,00	229 745,95	0,00	229 745,95	-170 254,05
	<b>Totale categoria 12</b>	<b>1.401.600,00</b>	<b>-650.421,00</b>	<b>751.179,00</b>	<b>313.599,14</b>	<b>6.050,00</b>	<b>319.649,14</b>	<b>-431.529,86</b>
<b>Cat. 13 - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO VALORI MOBILIARI</b>								
2 13 01 0	Acquisto titoli a breve termine	500 000 000,00	-370 300 000,00	130 000 000,00	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00	-20 000 000,00
2 13 06 0	Impieghi mobiliari in gestione, partecipazioni e altri investimenti mobiliari	143 500 000,00	-108 500 000,00	35 000 000,00	34 667 785,83	0,00	34 667 785,83	-332 214,17
	<b>Totale categoria 13</b>	<b>643.500.000,00</b>	<b>-478.800.000,00</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>144.667.785,83</b>	<b>0,00</b>	<b>144.667.785,83</b>	<b>-20.332.214,17</b>

## Spese

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	Codice
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	881 772,00	-118 228,00	0,00	1 10 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	1 10 02 0
36 050,00	36 050,00	0,00	36 050,00	0,00	1 036 050,00	766 854,76	-269 195,24	5 000,00	1 10 03 0
47 067,50	47 067,50	0,00	47 067,50	0,00	1 047 067,50	407 028,33	-640 039,17	8 850,00	1 10 06 0
1 573,00	1 573,00	0,00	1 573,00	0,00	1 001 573,00	450 700,88	-550 872,12	350 000,00	1 10 07 0
<b>84.690,50</b>	<b>84.690,50</b>	<b>0,00</b>	<b>84.690,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.084.690,50</b>	<b>2.506.355,97</b>	<b>-3.578.334,53</b>	<b>363.860,00</b>	
<b>7.812.394,36</b>	<b>2.613.590,76</b>	<b>5.198.546,11</b>	<b>7.812.136,87</b>	<b>-257,49</b>	<b>491.909.314,92</b>	<b>482.199.713,91</b>	<b>-9.709.601,01</b>	<b>8.344.077,09</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 11 01 0
865 287,83	69 354,48	795 933,35	865 287,83	0,00	1 200 000,00	254 661,30	-945 338,70	997 635,17	2 11 04 0
<b>865.287,83</b>	<b>69.354,48</b>	<b>795.933,35</b>	<b>865.287,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>254.661,30</b>	<b>-945.338,70</b>	<b>997.635,17</b>	
86 527,21	84 703,21	1 824,00	86 527,21	0,00	436 527,21	167 761,44	-268 765,77	7 874,00	2 12 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 12 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 12 03 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 12 04 0
1 179,75	1.179,75	0,00	1 179,75	0,00	2 358,75	1 974,71	-384,04	0,00	2 12 05 0
75 727,85	75 727,85	0,00	75 727,85	0,00	475 727,85	305 473,60	-170 254,05	0,00	2 12 06 0
<b>163.434,81</b>	<b>161.610,81</b>	<b>1.824,00</b>	<b>163.434,81</b>	<b>0,00</b>	<b>914.613,81</b>	<b>475.209,95</b>	<b>-439.403,86</b>	<b>7.874,00</b>	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000 000,00	110 000 000,00	-20 000 000,00	0,00	2 13 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	34 667 785,83	-332 214,17	0,00	2 13 06 0
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000.000,00</b>	<b>144.667.785,83</b>	<b>-20.332.214,17</b>	<b>0,00</b>	





## Rendiconto Finanziario Esercizio 2013

CODICE	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		PREVISIONI 2013			SOMME IMPEGNATE			
		INIZIALI	DIFFERENZE	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
<b>Cat. 20 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>								
3 20 01 0	Estinzione debiti diversi	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0 00	0,00
3 20 02 0	Restituzione depositi cauzionali a inquilini	500 000,00	0,00	500 000,00	393.364,21	3 600,00	396 964 21	-103 035,79
3 20 03 0	Restituzione depositi cauzionali a terzi	5 000 00	0 00	5 000,00	0,00	0,00	0 00	-5 000,00
	<b>Totale categoria 20</b>	<b>505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>393.364,21</b>	<b>3.600,00</b>	<b>396.964,21</b>	<b>-108.035,79</b>
	<b>TOTALE TITOLO 3°</b>	<b>505.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.000,00</b>	<b>393.364,21</b>	<b>3.600,00</b>	<b>396.964,21</b>	<b>-108.035,79</b>
<b>TITOLO 4° PARTITE DI GIRO</b>								
<b>Cat. 21 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>								
4 21 01 0	Ritenute erariali	98 000 000 00	0,00	98 000 000,00	80 139 520,92	23 680 162,67	103 819 683,59	5 819 683,59
4 21 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	1 000 000 00	0,00	1 000 000,00	657 413 71	79 983,68	737 397,39	-262 602,61
4 21 03 0	Ritenute diverse	0 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 21 04 0	Somme pagate a favore di terzi	1 500 000 00	0,00	1 500 000,00	1 301 547 59	832 815,27	2 134 362,86	634 362,86
4 21 05 0	Somme pagate per conto di terzi	85 000 00	100.000,00	185 000,00	186 137,70	0,00	186 137 70	1 137,70
4 21 06 0	Partite in conto sospesi	1 800 000 00	0,00	1 800 000,00	3 992 538,17	567 036,20	4 559 574 37	2 759 574,37
	<b>Totale categoria 21</b>	<b>102.385.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>102.485.000,00</b>	<b>86.277.158,09</b>	<b>25.159.997,82</b>	<b>111.437.155,91</b>	<b>8.952.155,91</b>
	<b>TOTALE TITOLO 4°</b>	<b>102.385.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>102.485.000,00</b>	<b>86.277.158,09</b>	<b>25.159.997,82</b>	<b>111.437.155,91</b>	<b>8.952.155,91</b>
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>								
<b>TITOLO 1° - SPESE CORRENTI</b>		<b>500.357 050,00</b>	<b>-8 709 550,00</b>	<b>491 647 500,00</b>	<b>479 586 123,15</b>	<b>3 145 530,98</b>	<b>482 731 654 13</b>	<b>-8 915 845,87</b>
<b>TITOLO 2° - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>647 661 600 00</b>	<b>-479 150 421,00</b>	<b>168 511 179,00</b>	<b>145 706 103,93</b>	<b>207 751,82</b>	<b>145 913 855 75</b>	<b>-22 597 323,25</b>
<b>TITOLO 3° - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</b>		<b>505 000 00</b>	<b>0,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>393 364 21</b>	<b>3 600,00</b>	<b>396 964 21</b>	<b>-108 035,79</b>
<b>TITOLO 4° - PARTITE DI GIRO</b>		<b>102 385 000 00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>102 485 000,00</b>	<b>86 277 158 09</b>	<b>25 159 997,82</b>	<b>111 437 155,91</b>	<b>8 952 155,91</b>
<b>TOTALE DELLE USCITE</b>		<b>1 250 908 650 00</b>	<b>-487 759 971,00</b>	<b>763 148 679 00</b>	<b>711 962 749 38</b>	<b>28 516 880,62</b>	<b>740 479 630,00</b>	<b>-22 669 049,00</b>
<b>AVANZO FINANZIARIO</b>		<b>40 077 350 00</b>	<b>30 782 563 27</b>	<b>70 860 013,27</b>			<b>86 806 433 65</b>	<b>15 946 420,38</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>1.290.986.000,00</b>	<b>-456.977.307,73</b>	<b>834.008.692,27</b>	<b>711.962.749,38</b>	<b>28.516.880,62</b>	<b>827.286.063,65</b>	<b>-6.722.628,62</b>

## Spese

GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	Codice
RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 20 01 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	393 364,21	-106 635 79	3 600,00	3 20 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 00	0,00	-5 000,00	0,00	3 20 03 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	393.364,21	-111.635,79	3.600,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	393.364,21	-111.635,79	3.600,00	
22 685 726,96	22 626 247,17	49,66	22 626 296,83	-59 430,13	98 000 000 00	102 765 768,09	4 765 768,09	23 680 212,33	4 21 01 0
80 895,89	80 895,89	0,00	80 895,89	0,00	1 000 000,00	738 309,60	-261 690,40	79 983,68	4 21 02 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 21 03 0
6 176 279,60	245 926 97	4 141 368,54	4 387 295,51	-1 788 984,09	1 500 000,00	1 547 474,56	47 474,56	4 974 183,81	4 21 04 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	186 137,70	1 137 70	0,00	4 21 05 0
8 978 298,18	3 539 527 81	5 438 770,37	8 978 298,18	0,00	3 000 000 00	7 532 065,98	4 532 065 98	6 005 806,57	4 21 06 0
37.921.200,63	26.492.597,84	9.580.188,57	36.072.786,41	-1.848.414,22	103.685.000,00	112.769.755,93	9.084.755,93	34.740.186,39	
37.921.200,63	26.492.597,84	9.580.188,57	36.072.786,41	-1.848.414,22	103.685.000,00	112.769.755,93	9.084.755,93	34.740.186,39	
7 812 394,36	2 613 590 76	5 188 546,11	7 812 136,87	-257 49	491 908 314,92	482 199 713,91	-9 709 601,01	8 344 077,09	
1 028 922,96	231 165 61	797 757,36	1 028 922,96	0,00	167 874 814,13	145 937 269,54	-21 937 544 59	1 005 509,17	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	393 364,21	-111 635 79	3 600,00	
37 921 200,63	26 492 597 84	9 580 188,57	36 072 786,41	-1 848 414,22	103 685 000,00	112 769 755,93	9 084 755,93	34 740 186,39	
46 762 517,95	29 337 354 21	15 576 492,03	44 913 846 24	-1 848 671,71	763 974 129,05	741 300 103,59	-22 674 025 46	44 093 372,65	
46.762.517,95	29.337.354,21	15.576.492,03	44.913.846,24	-1.848.671,71	763.974.129,05	741.300.103,59	-22.674.025,46	44.093.372,65	

*Rendiconto Finanziario Esercizio 2013*

<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2013</b>		
CONSISTENZA DI CASSA ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO		36.847.074,22
RISCOSSIONI :		
- <i>in conto competenza</i>	699.493.863,40	
- <i>in conto residui</i>	38.804.482,01	738.298.345,41
PAGAMENTI :		
- <i>in conto competenza</i>	-711.962.749,38	
- <i>in conto residui</i>	-29.337.354,21	-741.300.103,59
CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		33.845.316,04
RESIDUI ATTIVI		
- <i>degli esercizi precedenti</i>	352.898.374,92	
- <i>dell'esercizio in corso</i>	127.792.200,25	480.690.575,17
RESIDUI PASSIVI		
- <i>degli esercizi precedenti</i>	-15.576.492,03	
- <i>dell'esercizio in corso</i>	-28.516.880,62	-44.093.372,65
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		470.442.518,56

**SITUAZIONE  
PATRIMONIALE  
E  
CONTO ECONOMICO  
ESERCIZIO 2013**

ATTIVO	Situazione al 31.12.2013	Situazione al 31.12.2012
<b>A IMMOBILIZZAZIONI :</b>		
<b>I) Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>358.367,57</b>	<b>322.664,25</b>
<b>II) Immobilizzazioni materiali (1+2+3)</b>	<b>211.171.413,13</b>	<b>212.584.442,61</b>
1) Immobili	209.799.872,60	211.972.203,78
2) Mobili, impianti, macchinari e altri beni strumentali	525.997,37	612.238,83
3) Impieghi immobiliari in corso	845.543,16	0,00
<b>III) Immobilizzazioni finanziarie (1+2+3+4+5+6)</b>	<b>1.340.171.565,67</b>	<b>1.376.847.090,33</b>
1) Partecipazioni	16.297.986,64	12.121.139,64
2) Titoli diversi in portafoglio	0,00	0,00
3) Fondi di investimento	991.133.820,58	1.033.694.959,00
4) Crediti finanziari diversi	5.228.342,35	5.012.495,59
5) Impieghi mobiliari in corso	0,00	0,00
6) Fondo immobiliare ad apporto	327.511.416,10	326.018.496,10
<b>Totale immobilizzazioni (I+II+III)</b>	<b>1.551.701.346,37</b>	<b>1.589.754.197,19</b>
<b>B ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>I) Rimanenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II) Crediti (1+2+3+4)</b>	<b>532.305.943,72</b>	<b>437.292.252,61</b>
1) Crediti verso iscritti e terzi contribuenti	509.198.445,96	413.567.341,00
2) Crediti per prestazioni da recuperare	5.541.893,77	4.722.093,09
3) Crediti verso società controllate	0,00	956,26
4) Altri crediti	17.565.603,99	19.001.862,26
<b>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>163.555.978,34</b>	<b>139.035.015,37</b>
<b>IV) Disponibilità liquide</b>	<b>36.952.185,13</b>	<b>38.700.255,52</b>
1) Conto corrente di tesoreria	33.845.316,04	36.847.074,22
2) Altri conti correnti	3.106.869,09	1.853.181,30
<b>Totale attivo circolante (I+II+III+IV)</b>	<b>732.814.107,19</b>	<b>615.027.523,50</b>
<b>C RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.484.629,12</b>	<b>3.254.208,65</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>	<b>2.288.000.082,68</b>	<b>2.208.035.929,34</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>69.268.963,02</b>	<b>86.699.316,56</b>

*Situazione Patrimoniale al 31/12/2013*

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	Situazione al 31.12.2013	Situazione al 31.12.2012
<b>A PATRIMONIO NETTO (I+II+III+IV) :</b>	<b>2.216.418.648,57</b>	<b>2.139.874.522,27</b>
I) Riserva legale ex art. 1 D.Lvo 509/1994	2.033.259.423,10	1.945.453.309,41
II) Riserva per rivalutazione immobili ex D.Lvo 509/1994	106.615.099,17	106.615.099,17
III) Altre riserve	0,00	0,00
IV) Risultato economico di esercizio	76.544.126,30	87.806.113,69
<b>B FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>1.041.792,55</b>	<b>93.318,30</b>
<b>C FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>2.162.529,69</b>	<b>2.231.352,10</b>
<b>D DEBITI (1+2+3+4)</b>	<b>68.377.111,87</b>	<b>65.836.736,67</b>
1) Debiti per prestazioni istituzionali	13.384.639,80	13.156.925,87
2) Debiti per trasferimenti e rimborsi di contributi	16.961.502,52	11.654.707,19
3) Debiti verso società controllate	501.171,72	875.163,57
4) Altri debiti	37.529.797,83	40.149.940,04
<b>E RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>	<b>2.288.000.082,68</b>	<b>2.208.035.929,34</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>69.268.963,02</b>	<b>86.699.316,56</b>

CONTO ECONOMICO	Esercizio 2013	Esercizio 2012
<b>A GESTIONE PREVIDENZIALE :</b>		
<b>1) Gestione contributi (a+b-c)</b>	<b>476.618.072,94</b>	<b>437.855.663,21</b>
a) Entrate contributive	456.316.027,93	423.307.904,88
b) Entrate per sanzioni, oneri accessori e interessi sui contributi	32.466.358,67	16.513.138,62
c) Rettifiche, rimborsi, trasferimenti di contributi e relativi interessi	12.164.313,66	1.965.380,29
<b>2) Gestione prestazioni (a+b-c)</b>	<b>447.064.124,90</b>	<b>431.400.165,85</b>
a) Spese per prestazioni istituzionali	449.572.442,75	433.382.871,26
b) Interessi passivi sulle prestazioni	0,00	5.356,76
c) Recuperi di prestazioni e relativi interessi	2.508.317,85	1.988.062,17
<b>Risultato lordo gestione previdenziale (1-2)</b>	<b>29.553.948,04</b>	<b>6.455.497,36</b>
<b>B GESTIONE DEGLI IMPIEGHI PATRIMONIALI :</b>		
<b>3) Gestione immobiliare (a-b-c)</b>	<b>3.369.696,59</b>	<b>23.758.057,24</b>
a) Redditi e proventi degli immobili	12.002.837,31	34.697.558,61
b) Costi diretti di gestione	6.491.552,89	8.253.358,75
c) Ammortamenti e accantonamenti di gestione	2.141.587,83	2.686.142,62
<b>4) Gestione degli impieghi mobiliari e finanziari (a-b)</b>	<b>67.721.526,85</b>	<b>83.697.140,92</b>
a) Redditi e proventi su valori mobiliari e crediti finanziari	72.027.910,17	88.883.747,90
b) Costi diretti, perdite di gestione e accantonamenti	4.306.383,32	5.186.606,98
<b>Risultato lordo gestione degli impieghi patrimoniali (3+4)</b>	<b>71.091.223,44</b>	<b>107.455.198,16</b>
<b>C COSTI DI AMMINISTRAZIONE :</b>		
<b>5) Spese per gli Organi dell'Ente (a+b)</b>	<b>3.463.370,17</b>	<b>3.685.772,34</b>
a) <i>Indennità di carica, gettoni e rimborsi</i>	<i>2.767.168,57</i>	<i>2.950.173,59</i>
b) <i>Oneri previdenziali e fiscali</i>	<i>696.201,60</i>	<i>735.598,75</i>
<b>6) Costi del personale (a+b)</b>	<b>9.293.930,32</b>	<b>9.379.432,55</b>
a) <i>Oneri per il personale in servizio</i>	<i>9.252.484,54</i>	<i>9.256.172,59</i>
b) <i>Trattamento di fine rapporto e altri accantonamenti</i>	<i>41.445,78</i>	<i>123.259,96</i>
<b>7) Acquisto di beni di consumo, servizi e oneri diversi</b>	<b>6.070.924,11</b>	<b>6.192.876,91</b>
<b>8) Ammortamento beni strumentali e accantonamenti diversi</b>	<b>802.754,50</b>	<b>774.768,36</b>
<b>Totale costi di amministrazione (5+6+7+8)</b>	<b>19.630.979,10</b>	<b>20.032.850,16</b>
<b>RISULTATO OPERATIVO (A + B - C)</b>	<b>81.014.192,38</b>	<b>93.877.845,36</b>
<b>D PROVENTI E ONERI FINANZIARI (9-10)</b>	<b>224.947,94</b>	<b>679.720,07</b>
9) Interessi attivi sui conti correnti e altri proventi finanziari	254.256,45	718.259,62
10) Oneri finanziari diversi	29.308,51	38.539,55
<b>E RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE (11-12)</b>	<b>176.847,00</b>	<b>153.809,48</b>
11) Rivalutazioni	176.847,00	153.809,48
12) Svalutazioni	0,00	0,00
<b>F PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (13-14)</b>	<b>-1.729.519,15</b>	<b>-3.305.193,22</b>
13) Entrate e proventi diversi	5.034.953,23	2.264.914,20
14) Spese e oneri diversi	6.764.472,38	5.570.107,42
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B-C+D+E+F)</b>	<b>79.686.468,17</b>	<b>91.406.181,69</b>
15) Imposte sui redditi imponibili	3.142.341,87	3.600.068,00
<b>16) RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>76.544.126,30</b>	<b>87.806.113,69</b>

**NOTA ESPLICATIVA  
AL BILANCIO  
CONSUNTIVO  
ESERCIZIO 2013**

La nota esplicativa viene compilata ai sensi dell'art. 6 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità per l'illustrazione, l'analisi e l'integrazione dei dati contenuti nel bilancio consuntivo per l'esercizio 2013, redatto ai sensi dell'art. 5 del citato Regolamento contabile. In essa vengono evidenziati tutte le notizie e gli elementi ritenuti idonei ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti di gestione.

I criteri adottati nelle determinazioni di bilancio sono quelli previsti dal vigente Regolamento di amministrazione e contabilità approvato dai Ministeri vigilanti, integrati da quelli civilistici e da quelli enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili.

Nessuna modifica è intervenuta negli schemi di bilancio rispetto all'impostazione del precedente esercizio.

## SITUAZIONE PATRIMONIALE - ANALISI DELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL'ATTIVO

### A IMMOBILIZZAZIONI

#### A.I Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali riguardano licenze d'uso di prodotti programma (software) acquisite dalla Cassa. I valori di bilancio espongono i costi d'acquisto e gli ammortamenti effettuati applicando l'aliquota del 33,33%. Il prospetto che segue evidenzia le consistenze di dette immobilizzazioni per gli anni 2013 e 2012, al lordo e al netto delle quote ammortizzate.

	Situazione al 31.12.2013	Situazione al 31.12.2012	Variazioni
Prodotti programma (software) :			
- Importo lordo	869.588,40	1.463.657,15	-594.068,75
- Fondo ammortamento	575.488,73	1.230.489,30	-655.000,57
Saldo	294.099,67	233.167,85	60.931,82
Acquisizioni in corso	64.267,90	89.496,40	-25.228,50
	358.367,57	322.664,25	35.703,32