



| CAPITOLO  |                                                                                                                | GESTIONE DI COMPETENZA |                |               |               |                 |             |                     | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------|
|           |                                                                                                                | INIZIALI               | PREVISIONI     |               | DEFINITIVE    | SOMME IMPEGNATE |             |                     |                                           |
|           |                                                                                                                |                        | VARIAZIONI     |               |               | PAGATE          | DA PAGARE   | TOTALI<br>IMPEGNATI |                                           |
| Codice    | Denominazione                                                                                                  | IN AUMENTO             | IN DIMINUZIONE |               |               |                 |             |                     |                                           |
|           | Cat. 4 <sup>a</sup> - ONERI PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI                                        |                        |                |               |               |                 |             |                     |                                           |
| 1 04 01 0 | Spese per libri,giornali,CD-Rom e pubblicazioni tecniche,abbona                                                | 60.000.000             | 0              | 0             | 60.000.000    | 43.739.900      | 1.777.200   | 45.517.100          | -14.482.900                               |
| 1 04 02 0 | Spese per materiale di consumo (cancelleria, stampati, ecc.),<br>acquisto e noleggio materiale tecnico e varie | 300.000.000            | 0              | 0             | 300.000.000   | 257.606.293     | 35.408.218  | 293.014.511         | -6.985.489                                |
| 1 04 03 0 | Spese di rappresentanza                                                                                        | 100.000.000            | 0              | 0             | 100.000.000   | 77.219.265      | 15.217.280  | 92.436.545          | -7.563.455                                |
| 1 04 04 0 | Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.                                                      | 50.000.000             | 35.000.000     | 0             | 85.000.000    | 47.189.340      | 0           | 47.189.340          | -37.810.660                               |
| 1 04 05 0 | Spese per accertamenti sanitari                                                                                | 200.000.000            | 0              | 0             | 200.000.000   | 99.893.670      | 0           | 99.893.670          | -100.106.330                              |
| 1 04 06 0 | Servizio prevenzione e protezione (D.L.vo n. 626 del 19/9/94)                                                  | 200.000.000            | 0              | 0             | 200.000.000   | 38.032.391      | 37.218.500  | 75.250.891          | -124.749.109                              |
| 1 04 07 0 | Acquisto vestiario divise                                                                                      | 15.000.000             | 0              | 15.000.000    | 0             | 0               | 0           | 0                   | 0                                         |
| 1 04 08 0 | Spese per acquisizione beni e servizi vari                                                                     | 10.000.000             | 20.000.000     | 0             | 30.000.000    | 7.116.600       | 1.627.800   | 8.744.400           | -21.255.600                               |
| 1 04 09 0 | Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi<br>impianti della sede                               | 300.000.000            | 115.000.000    | 0             | 415.000.000   | 265.223.780     | 11.611.008  | 276.834.788         | -138.165.212                              |
| 1 04 10 0 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche                                                                      | 1.000.000.000          | 60.000.000     | 0             | 1.060.000.000 | 905.263.869     | 720.192     | 905.984.061         | -154.015.939                              |
| 1 04 11 0 | Spese per studi, indagini e rilevazioni                                                                        | 50.000.000             | 0              | 50.000.000    | 0             | 0               | 0           | 0                   | 0                                         |
| 1 04 12 0 | Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni,<br>congressi, mostre e altre manifestazioni         | 50.000.000             | 0              | 0             | 50.000.000    | 470.000         | 0           | 470.000             | -49.530.000                               |
| 1 04 13 0 | Spese per concorsi                                                                                             | 50.000.000             | 0              | 50.000.000    | 0             | 0               | 0           | 0                   | 0                                         |
| 1 04 14 0 | Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto e<br>spese di locomozione                            | 40.000.000             | 0              | 0             | 40.000.000    | 24.444.180      | 0           | 24.444.180          | -15.555.820                               |
| 1 04 15 0 | Canoni d'acqua sede                                                                                            | 10.000.000             | 0              | 0             | 10.000.000    | 5.607.000       | 0           | 5.607.000           | -4.393.000                                |
| 1 04 16 0 | Spese per l'energia elettrica, illuminaz.e forza motrice sede                                                  | 170.000.000            | 0              | 0             | 170.000.000   | 150.285.033     | 0           | 150.285.033         | -19.714.967                               |
| 1 04 17 0 | Spese per riscaldamento e per la conduzione impianti sede                                                      | 80.000.000             | 0              | 0             | 80.000.000    | 50.383.000      | 0           | 50.383.000          | -29.617.000                               |
| 1 04 18 0 | Onorari e compensi speciali incarichi, perizie e consulenze                                                    | 2.100.000.000          | 0              | 600.000.000   | 1.500.000.000 | 498.349.640     | 5.000.000   | 503.349.640         | -996.650.360                              |
| 1 04 19 0 | Trasporti e facchinaggi                                                                                        | 20.000.000             | 0              | 20.000.000    | 0             | 0               | 0           | 0                   | 0                                         |
| 1 04 20 0 | Premi di assicurazione                                                                                         | 140.000.000            | 150.000.000    | 0             | 290.000.000   | 145.887.842     | 0           | 145.887.842         | -144.112.158                              |
| 1 04 21 0 | Spese notiziari                                                                                                | 1.000.000.000          | 0              | 0             | 1.000.000.000 | 785.741.251     | 0           | 785.741.251         | -214.258.749                              |
| 1 04 22 0 | Spese per servizi automatizzati                                                                                | 1.500.000.000          | 0              | 0             | 1.500.000.000 | 395.853.835     | 121.999.689 | 517.853.524         | -982.146.476                              |
| 1 04 23 0 | Oneri per servizi,riscaldamento e vari per la gestione<br>immobiliare                                          | 5.000.000.000          | 1.000.000.000  | 0             | 6.000.000.000 | 4.857.378.401   | 30.688.160  | 4.888.066.561       | -1.111.933.439                            |
| 1 04 24 0 | Manutenzione ed altre spese per gli immobili a carico dell'Ente                                                | 2.700.000.000          | 3.300.000.000  | 0             | 6.000.000.000 | 4.493.800.944   | 198.580.404 | 4.692.381.348       | -1.307.618.652                            |
| 1 04 25 0 | Servizio vigilanza e pulizia locali sede                                                                       | 220.000.000            | 0              | 0             | 220.000.000   | 171.926.400     | 1.920.000   | 173.846.400         | -46.153.600                               |
| 1 04 26 0 | Manutenzione e riparazione macchine, mobili e attrez.d'ufficio                                                 | 80.000.000             | 20.000.000     | 0             | 100.000.000   | 70.365.918      | 7.627.018   | 77.992.936          | -22.007.064                               |
| 1 04 27 0 | Spese meccanizzazione ruoli                                                                                    | 150.000.000            | 0              | 0             | 150.000.000   | 124.425.673     | 0           | 124.425.673         | -25.574.327                               |
| 1 04 28 0 | Spese competenze concessionari                                                                                 | 2.500.000.000          | 0              | 0             | 2.500.000.000 | 2.177.129.294   | 0           | 2.177.129.294       | -322.870.706                              |
| 1 04 29 0 | Riparaz.straordin.immobili con interesse sul capitale investito                                                | 50.000.000             | 0              | 50.000.000    | 0             | 0               | 0           | 0                   | 0                                         |
| 1 04 30 0 | Spese per servizi svolti in forma decentrata                                                                   | 2.000.000.000          | 0              | 0             | 2.000.000.000 | 126.506.187     | 421.159.600 | 547.665.787         | -1.452.334.213                            |
| 1 04 31 0 | Spese per pubblicità (L. 67/1987)                                                                              | 20.000.000             | 0              | 20.000.000    | 0             | 0               | 0           | 0                   | 0                                         |
| 1 04 32 0 | Fitto locali sede                                                                                              | 3.100.000.000          | 0              | 2.349.000.000 | 751.000.000   | 0               | 0           | 0                   | -751.000.000                              |
| 1 04 33 0 | Fitto mobili sede                                                                                              | 0                      | 117.000.000    | 0             | 117.000.000   | 0               | 0           | 0                   | -117.000.000                              |

| GESTIONE DEI RESIDUI                    |               |             |               |            |            | GESTIONE DI CASSA |               |                                              | TOTALE DEI                                         |           |
|-----------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------|------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI        | DA PAGARE   | TOTALI        | VARIAZIONI |            | PREVISIONI        | PAGAMENTI     | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI | RESIDUI<br>PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO | Codice    |
|                                         |               |             |               | IN PIU'    | IN MENO    |                   |               |                                              |                                                    |           |
| 0                                       | 0             | 0           | 0             | 0          | 0          | 60.000.000        | 43.739.900    | -16.260.100                                  | 1.777.200                                          | 1 04 01 0 |
| 33.120.785                              | 15.482.681    | 16.065.000  | 31.547.681    | 0          | 1.573.104  | 300.000.000       | 273.088.974   | -26.911.026                                  | 51.473.218                                         | 1 04 02 0 |
| 3.786.000                               | 3.786.000     | 0           | 3.786.000     | 0          | 0          | 100.000.000       | 81.005.265    | -18.994.735                                  | 15.217.280                                         | 1 04 03 0 |
| 5.031.000                               | 5.031.000     | 0           | 5.031.000     | 0          | 0          | 85.000.000        | 52.220.340    | -32.779.660                                  | 0                                                  | 1 04 04 0 |
| 20.344.072                              | 20.344.072    | 0           | 20.344.072    | 0          | 0          | 200.000.000       | 120.237.742   | -79.762.258                                  | 0                                                  | 1 04 05 0 |
| 17.502.500                              | 17.502.500    | 0           | 17.502.500    | 0          | 0          | 200.000.000       | 55.534.891    | -144.465.109                                 | 37.218.500                                         | 1 04 06 0 |
| 5.832.000                               | 5.832.000     | 0           | 5.832.000     | 0          | 0          | 5.832.000         | 5.832.000     | 0                                            | 0                                                  | 1 04 07 0 |
| 0                                       | 0             | 0           | 0             | 0          | 0          | 30.000.000        | 7.116.600     | -22.883.400                                  | 1.627.800                                          | 1 04 08 0 |
| 61.225.200                              | 61.225.200    | 0           | 61.225.200    | 0          | 0          | 415.000.000       | 326.448.980   | -88.551.020                                  | 11.611.008                                         | 1 04 09 0 |
| 54.002.000                              | 2.000         | 0           | 2.000         | 0          | 54.000.000 | 1.060.000.000     | 905.265.869   | -154.734.131                                 | 720.192                                            | 1 04 10 0 |
| 0                                       | 0             | 0           | 0             | 0          | 0          | 0                 | 0             | 0                                            | 0                                                  | 1 04 11 0 |
| 0                                       | 0             | 0           | 0             | 0          | 0          | 50.000.000        | 470.000       | -49.530.000                                  | 0                                                  | 1 04 12 0 |
| 0                                       | 0             | 0           | 0             | 0          | 0          | 0                 | 0             | 0                                            | 0                                                  | 1 04 13 0 |
| 345.000                                 | 0             | 345.000     | 345.000       | 0          | 0          | 40.000.000        | 24.444.180    | -15.555.820                                  | 345.000                                            | 1 04 14 0 |
| 0                                       | 0             | 0           | 0             | 0          | 0          | 10.000.000        | 5.607.000     | -4.393.000                                   | 0                                                  | 1 04 15 0 |
| 0                                       | 0             | 0           | 0             | 0          | 0          | 170.000.000       | 150.285.033   | -19.714.967                                  | 0                                                  | 1 04 16 0 |
| 0                                       | 0             | 0           | 0             | 0          | 0          | 80.000.000        | 50.383.000    | -29.617.000                                  | 0                                                  | 1 04 17 0 |
| 153.290.625                             | 100.320.000   | 52.970.625  | 153.290.625   | 0          | 0          | 1.500.000.000     | 598.669.640   | -901.330.360                                 | 57.970.625                                         | 1 04 18 0 |
| 0                                       | 0             | 0           | 0             | 0          | 0          | 0                 | 0             | 0                                            | 0                                                  | 1 04 19 0 |
| 0                                       | 0             | 0           | 0             | 0          | 0          | 290.000.000       | 145.887.842   | -144.112.158                                 | 0                                                  | 1 04 20 0 |
| 0                                       | 0             | 0           | 0             | 0          | 0          | 1.000.000.000     | 785.741.251   | -214.258.749                                 | 0                                                  | 1 04 21 0 |
| 616.672.334                             | 385.878.000   | 230.794.334 | 616.672.334   | 0          | 0          | 1.500.000.000     | 781.731.835   | -718.268.165                                 | 352.794.023                                        | 1 04 22 0 |
| 54.052.087                              | 24.154.647    | 29.897.440  | 54.052.087    | 0          | 0          | 6.000.000.000     | 4.881.533.048 | -1.118.466.952                               | 60.585.600                                         | 1 04 23 0 |
| 392.990.162                             | 182.749.480   | 203.040.682 | 385.790.162   | 0          | 7.200.000  | 6.000.000.000     | 4.676.550.424 | -1.323.449.576                               | 401.621.086                                        | 1 04 24 0 |
| 4.827.056                               | 0             | 4.827.056   | 4.827.056     | 0          | 0          | 220.000.000       | 171.926.400   | -48.073.600                                  | 6.747.056                                          | 1 04 25 0 |
| 1.479.600                               | 0             | 0           | 0             | 0          | 1.479.600  | 100.000.000       | 70.365.918    | -29.634.082                                  | 7.627.018                                          | 1 04 26 0 |
| 137.283.540                             | 137.283.540   | 0           | 137.283.540   | 0          | 0          | 280.000.000       | 261.709.213   | -18.290.787                                  | 0                                                  | 1 04 27 0 |
| 0                                       | 0             | 0           | 0             | 0          | 0          | 2.500.000.000     | 2.177.129.294 | -322.870.706                                 | 0                                                  | 1 04 28 0 |
| 0                                       | 0             | 0           | 0             | 0          | 0          | 0                 | 0             | 0                                            | 0                                                  | 1 04 29 0 |
| 2.048.586.000                           | 1.183.396.000 | 865.190.000 | 2.048.586.000 | 0          | 0          | 2.000.000.000     | 1.309.902.187 | -690.097.813                                 | 1.286.349.600                                      | 1 04 30 0 |
| 0                                       | 0             | 0           | 0             | 0          | 0          | 0                 | 0             | 0                                            | 0                                                  | 1 04 31 0 |
| 0                                       | 0             | 0           | 0             | 0          | 0          | 751.000.000       | 0             | -751.000.000                                 | 0                                                  | 1 04 32 0 |
| 0                                       | 0             | 0           | 0             | 0          | 0          | 117.000.000       | 0             | -117.000.000                                 | 0                                                  | 1 04 33 0 |

| CAPITOLO                                                                  |                                                                                                                                 | GESTIONE DI COMPETENZA |               |                |                 |                 |             |                     | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                                                                                 | PREVISIONI             |               |                |                 | SOMME IMPEGNATE |             |                     |                                           |
|                                                                           |                                                                                                                                 | INIZIALI               | VARIAZIONI    |                | DEFINITIVE      | PAGATE          | DA PAGARE   | TOTALI<br>IMPEGNATI |                                           |
| IN AUMENTO                                                                | IN DIMINUZIONE                                                                                                                  |                        |               |                |                 |                 |             |                     |                                           |
| Codice                                                                    | Denominazione                                                                                                                   |                        |               |                |                 |                 |             |                     |                                           |
| 1 04 34 0                                                                 | Locazione impianti e macchinari sede                                                                                            | 0                      | 53.000.000    | 0              | 53.000.000      | 0               | 0           | 0                   | -53.000.000                               |
| 1 04 35 0                                                                 | Locazione servizi di manutenzione e varie sede                                                                                  | 100.000.000            | 0             | 49.000.000     | 51.000.000      | 0               | 0           | 0                   | -51.000.000                               |
| 1 04 37 0                                                                 | Gestione e manutenzione archivi esterni                                                                                         | 100.000.000            | 12.000.000    | 0              | 112.000.000     | 81.845.030      | 12.071.131  | 93.916.161          | -18.083.839                               |
| Totale categoria 4 <sup>a</sup>                                           |                                                                                                                                 | 23.465.000.000         | 4.882.000.000 | 3.203.000.000  | 25.144.000.000  | 15.901.684.736  | 902.626.200 | 16.804.310.936      | -8.339.689.064                            |
| Cat. 5 <sup>a</sup> - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI                 |                                                                                                                                 |                        |               |                |                 |                 |             |                     |                                           |
| 1 05 01 0                                                                 | Pensioni                                                                                                                        | 305.000.000.000        | 0             | 10.000.000.000 | 295.000.000.000 | 281.761.490.384 | 54.611.316  | 281.816.101.700     | -13.183.898.300                           |
| 1 05 02 0                                                                 | Provvidenze straordinarie                                                                                                       | 2.000.000.000          | 0             | 1.250.000.000  | 750.000.000     | 243.460.000     | 0           | 243.460.000         | -506.540.000                              |
| 1 05 03 0                                                                 | Indennità maternità professioniste (L.379/90)                                                                                   | 1.500.000.000          | 150.000.000   | 0              | 1.650.000.000   | 1.543.453.889   | 93.908.580  | 1.637.362.469       | -12.637.531                               |
| 1 05 04 0                                                                 | Maggiorazione per trattamento pensionistico (art.6 L. 140/85)                                                                   | 700.000.000            | 0             | 100.000.000    | 600.000.000     | 524.971.230     | 74.202      | 525.045.432         | -74.954.568                               |
| Totale categoria 5 <sup>a</sup>                                           |                                                                                                                                 | 309.200.000.000        | 150.000.000   | 11.350.000.000 | 298.000.000.000 | 284.073.375.503 | 148.594.098 | 284.221.969.601     | -13.778.030.399                           |
| Cat. 6 <sup>a</sup> - TRASFERIMENTI PASSIVI                               |                                                                                                                                 |                        |               |                |                 |                 |             |                     |                                           |
| 1 06 05 0                                                                 | Altri trasferimenti passivi                                                                                                     | 0                      | 0             | 0              | 0               | 0               | 0           | 0                   | 0                                         |
| 1 06 06 0                                                                 | Interventi assistenziali per il personale in servizio, cessato dal servizio e delle loro famiglie per attività socio-ricreative | 130.000.000            | 0             | 12.000.000     | 118.000.000     | 85.211.000      | 32.331.000  | 117.542.000         | -458.000                                  |
| Totale categoria 6 <sup>a</sup>                                           |                                                                                                                                 | 130.000.000            | 0             | 12.000.000     | 118.000.000     | 85.211.000      | 32.331.000  | 117.542.000         | -458.000                                  |
| Cat. 7 <sup>a</sup> - ONERI FINANZIARI                                    |                                                                                                                                 |                        |               |                |                 |                 |             |                     |                                           |
| 1 07 01 0                                                                 | Interessi passivi e spese accessorie                                                                                            | 200.000.000            | 0             | 0              | 200.000.000     | 59.656.047      | 4.420.264   | 64.076.311          | -135.923.689                              |
| 1 07 02 0                                                                 | Spese e commissioni bancarie e postali                                                                                          | 200.000.000            | 0             | 0              | 200.000.000     | 34.496.112      | 0           | 34.496.112          | -165.503.888                              |
| 1 07 03 0                                                                 | Interessi passivi su liquidazione pensioni                                                                                      | 600.000.000            | 0             | 300.000.000    | 300.000.000     | 202.317.109     | 0           | 202.317.109         | -97.682.891                               |
| 1 07 04 0                                                                 | Interessi passivi su restituzione e trasferimento contributi                                                                    | 2.000.000.000          | 0             | 0              | 2.000.000.000   | 1.689.093.148   | 16.727.965  | 1.705.821.113       | -294.178.887                              |
| 1 07 05 0                                                                 | Disaggi su titoli                                                                                                               | 0                      | 0             | 0              | 0               | 0               | 0           | 0                   | 0                                         |
| 1 07 06 0                                                                 | Interessi passivi su restituzione contributi (delibera C.A.141/98)                                                              | 900.000.000            | 600.000.000   | 0              | 1.500.000.000   | 442.520.946     | 0           | 442.520.946         | -1.057.479.054                            |
| Totale categoria 7 <sup>a</sup>                                           |                                                                                                                                 | 3.900.000.000          | 600.000.000   | 300.000.000    | 4.200.000.000   | 2.428.083.362   | 21.148.229  | 2.449.231.591       | -1.750.768.409                            |
| Cat. 8 <sup>a</sup> - ONERI TRIBUTARI                                     |                                                                                                                                 |                        |               |                |                 |                 |             |                     |                                           |
| 1 08 01 0                                                                 | Imposte, tasse e tributi vari                                                                                                   | 8.500.000.000          | 1.500.000.000 | 0              | 10.000.000.000  | 9.070.104.272   | 0           | 9.070.104.272       | -929.895.728                              |
| Totale categoria 8 <sup>a</sup>                                           |                                                                                                                                 | 8.500.000.000          | 1.500.000.000 | 0              | 10.000.000.000  | 9.070.104.272   | 0           | 9.070.104.272       | -929.895.728                              |
| Cat. 9 <sup>a</sup> - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI |                                                                                                                                 |                        |               |                |                 |                 |             |                     |                                           |
| 1 09 01 0                                                                 | Restituzioni contributi                                                                                                         | 2.500.000.000          | 0             | 0              | 2.500.000.000   | 459.359.320     | 0           | 459.359.320         | -2.040.640.680                            |
| 1 09 02 0                                                                 | Restituzione somme iscritti (artt. 21-22 comma 4 <sup>a</sup> L. 773/82)                                                        | 9.000.000.000          | 0             | 4.000.000.000  | 5.000.000.000   | 2.076.726.009   | 0           | 2.076.726.009       | -2.923.273.991                            |
| 1 09 03 0                                                                 | Trasferimenti di contributi (art. 21 comma 6 <sup>a</sup> L. 773/82)                                                            | 700.000.000            | 0             | 0              | 700.000.000     | 553.542.076     | 24.030.152  | 577.572.228         | -122.427.772                              |
| 1 09 04 0                                                                 | Restituzioni e rimborsi vari                                                                                                    | 50.000.000             | 0             | 0              | 50.000.000      | 14.493.166      | 0           | 14.493.166          | -35.506.834                               |
| 1 09 05 0                                                                 | Restituzione somme a locatari                                                                                                   | 50.000.000             | 50.000.000    | 0              | 100.000.000     | 50.873.201      | 0           | 50.873.201          | -49.126.799                               |
| 1 09 06 0                                                                 | Restituzione contributi (delibera C.A. 141/98)                                                                                  | 6.000.000.000          | 0             | 0              | 6.000.000.000   | 4.580.107.389   | 0           | 4.580.107.389       | -1.419.892.611                            |
| 1 09 07 0                                                                 | Spese per sgravi contributivi                                                                                                   | 4.000.000.000          | 0             | 0              | 4.000.000.000   | 3.670.102.941   | 1.718.350   | 3.671.821.291       | -328.178.709                              |
| Totale categoria 9 <sup>a</sup>                                           |                                                                                                                                 | 22.300.000.000         | 50.000.000    | 4.000.000.000  | 18.350.000.000  | 11.405.204.102  | 25.748.502  | 11.430.952.604      | -6.919.047.396                            |

| GESTIONE DEI RESIDUI                    |               |                |                |               |            | GESTIONE DI CASSA |                 |                                              | TOTALE DEI<br>RESIDUI<br>PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO | Codice    |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI        | DA PAGARE      | TOTALI         | VARIAZIONI    |            | PREVISIONI        | PAGAMENTI       | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI |                                                                  |           |
|                                         |               |                |                | IN PIU'       | IN MENO    |                   |                 |                                              |                                                                  |           |
| 0                                       | 0             | 0              | 0              | 0             | 0          | 53.000.000        | 0               | -53.000.000                                  | 0                                                                | 1 04 34 0 |
| 0                                       | 0             | 0              | 0              | 0             | 0          | 51.000.000        | 0               | -51.000.000                                  | 0                                                                | 1 04 35 0 |
| 0                                       | 0             | 0              | 0              | 0             | 0          | 112.000.000       | 81.845.030      | -30.154.970                                  | 12.071.131                                                       | 1 04 37 0 |
| 3.610.369.961                           | 2.142.987.120 | 1.403.130.137  | 3.546.117.257  | 0             | 64.252.704 | 25.279.832.000    | 18.044.671.856  | -7.235.160.144                               | 2.305.756.337                                                    |           |
| 0                                       | 0             | 0              | 0              | 0             | 0          | 295.000.000.000   | 281.761.490.384 | -13.238.509.616                              | 54.611.316                                                       | 1 05 01 0 |
| 233.080.000                             | 0             | 233.080.000    | 233.080.000    | 0             | 0          | 750.000.000       | 243.460.000     | -506.540.000                                 | 233.080.000                                                      | 1 05 02 0 |
| 0                                       | 0             | 0              | 0              | 0             | 0          | 1.650.000.000     | 1.543.453.889   | -106.546.111                                 | 93.908.580                                                       | 1 05 03 0 |
| 0                                       | 0             | 0              | 0              | 0             | 0          | 600.000.000       | 524.971.230     | -75.028.770                                  | 74.202                                                           | 1 05 04 0 |
| 233.080.000                             | 0             | 233.080.000    | 233.080.000    | 0             | 0          | 298.000.000.000   | 284.073.375.503 | -13.926.624.497                              | 381.674.098                                                      |           |
| 0                                       | 0             | 0              | 0              | 0             | 0          | 0                 | 0               | 0                                            | 0                                                                | 1 06 05 0 |
| 47.479.000                              | 47.479.000    | 0              | 47.479.000     | 0             | 0          | 118.000.000       | 132.690.000     | 14.690.000                                   | 32.331.000                                                       | 1 06 06 0 |
| 47.479.000                              | 47.479.000    | 0              | 47.479.000     | 0             | 0          | 118.000.000       | 132.690.000     | 14.690.000                                   | 32.331.000                                                       |           |
| 0                                       | 0             | 0              | 0              | 0             | 0          | 200.000.000       | 59.656.047      | -140.343.953                                 | 4.420.264                                                        | 1 07 01 0 |
| 24.225.600                              | 24.145.600    | 80.000         | 24.225.600     | 0             | 0          | 200.000.000       | 58.641.712      | -141.358.288                                 | 80.000                                                           | 1 07 02 0 |
| 0                                       | 0             | 0              | 0              | 0             | 0          | 300.000.000       | 202.317.109     | -97.682.891                                  | 0                                                                | 1 07 03 0 |
| 10.249.970                              | 0             | 10.249.970     | 10.249.970     | 0             | 0          | 2.000.000.000     | 1.689.093.148   | -310.906.852                                 | 26.977.935                                                       | 1 07 04 0 |
| 0                                       | 0             | 0              | 0              | 0             | 0          | 0                 | 0               | 0                                            | 0                                                                | 1 07 05 0 |
| 0                                       | 0             | 0              | 0              | 0             | 0          | 1.500.000.000     | 442.520.946     | -1.057.479.054                               | 0                                                                | 1 07 06 0 |
| 34.475.570                              | 24.145.600    | 10.329.970     | 34.475.570     | 0             | 0          | 4.200.000.000     | 2.452.228.962   | -1.747.771.038                               | 31.478.199                                                       |           |
| 5.000                                   | 2.500         | 2.500          | 5.000          | 0             | 0          | 10.000.000.000    | 9.070.106.772   | -929.893.228                                 | 2.500                                                            | 1 08 01 0 |
| 5.000                                   | 2.500         | 2.500          | 5.000          | 0             | 0          | 10.000.000.000    | 9.070.106.772   | -929.893.228                                 | 2.500                                                            |           |
| 43.362.308.955                          | 3.648.868.363 | 45.733.995.146 | 49.382.863.509 | 6.020.554.554 | 0          | 4.000.000.000     | 4.108.227.683   | 108.227.683                                  | 45.733.995.146                                                   | 1 09 01 0 |
| 0                                       | 0             | 0              | 0              | 0             | 0          | 5.000.000.000     | 2.076.726.009   | -2.923.273.991                               | 0                                                                | 1 09 02 0 |
| 10.733.300                              | 0             | 10.733.300     | 10.733.300     | 0             | 0          | 700.000.000       | 553.542.076     | -146.457.924                                 | 34.763.452                                                       | 1 09 03 0 |
| 0                                       | 0             | 0              | 0              | 0             | 0          | 50.000.000        | 14.493.166      | -35.506.834                                  | 0                                                                | 1 09 04 0 |
| 59.106.494                              | 0             | 59.106.494     | 59.106.494     | 0             | 0          | 160.000.000       | 50.873.201      | -109.126.799                                 | 59.106.494                                                       | 1 09 05 0 |
| 0                                       | 0             | 0              | 0              | 0             | 0          | 6.000.000.000     | 4.580.107.389   | -1.419.892.611                               | 0                                                                | 1 09 06 0 |
| 0                                       | 0             | 0              | 0              | 0             | 0          | 4.000.000.000     | 3.670.102.941   | -329.897.059                                 | 1.718.350                                                        | 1 09 07 0 |
| 43.432.148.749                          | 3.648.868.363 | 45.803.834.940 | 49.452.703.303 | 6.020.554.554 | 0          | 19.910.000.000    | 15.054.072.465  | -4.855.927.535                               | 45.829.583.442                                                   |           |

| CAPITOLO                                                                    |                                                                                                                     | GESTIONE DI COMPETENZA |                      |                       |                        |                        |                      |                        | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                                     | PREVISIONI             |                      |                       |                        | SOMME IMPEGNATE        |                      |                        |                                           |
|                                                                             |                                                                                                                     | INIZIALI               | VARIAZIONI           |                       | DEFINITIVE             | PAGATE                 | DA PAGARE            | TOTALI<br>IMPEGNATI    |                                           |
| IN AUMENTO                                                                  | IN DIMINUZIONE                                                                                                      |                        |                      |                       |                        |                        |                      |                        |                                           |
| Codice                                                                      | Denominazione                                                                                                       |                        |                      |                       |                        |                        |                      |                        |                                           |
| <b>Cat. 10<sup>A</sup> - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>         |                                                                                                                     |                        |                      |                       |                        |                        |                      |                        |                                           |
| 1 10 01 0                                                                   | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori                                                               | 1.500.000.000          | 300.000.000          | 0                     | 1.800.000.000          | 1.410.938.359          | 250.000              | 1.411.188.359          | -388.811.641                              |
| 1 10 02 0                                                                   | Fondo di riserva                                                                                                    | 7.000.000.000          | 0                    | 2.000.000.000         | 5.000.000.000          | 0                      | 0                    | 0                      | -5.000.000.000                            |
| 1 10 03 0                                                                   | Oneri vari e straordinari                                                                                           | 100.000.000            | 0                    | 0                     | 100.000.000            | 60.016.615             | 0                    | 60.016.615             | -39.983.385                               |
| 1 10 06 0                                                                   | Contributi, concorsi, soccorsi ed oblazioni a fondo perduto                                                         | 1.500.000.000          | 0                    | 0                     | 1.500.000.000          | 600.000.000            | 0                    | 600.000.000            | -900.000.000                              |
| 1 10 07 0                                                                   | Dietimi per acquisto titoli                                                                                         | 0                      | 0                    | 0                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                      | 0                                         |
| Totale categoria 10 <sup>A</sup>                                            |                                                                                                                     | 10.100.000.000         | 300.000.000          | 2.000.000.000         | 8.400.000.000          | 2.070.954.974          | 250.000              | 2.071.204.974          | -6.328.795.026                            |
| <b>TOTALE TITOLO 1<sup>A</sup></b>                                          |                                                                                                                     | <b>392.825.000.000</b> | <b>8.322.000.000</b> | <b>21.715.000.000</b> | <b>379.432.000.000</b> | <b>337.308.073.785</b> | <b>2.082.323.690</b> | <b>339.390.397.475</b> | <b>-40.041.602.525</b>                    |
| <b>TITOLO 2<sup>A</sup></b>                                                 |                                                                                                                     |                        |                      |                       |                        |                        |                      |                        |                                           |
| <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                              |                                                                                                                     |                        |                      |                       |                        |                        |                      |                        |                                           |
| <b>Cat. 11<sup>A</sup> - ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI E OPERE IMMOBILIARI</b> |                                                                                                                     |                        |                      |                       |                        |                        |                      |                        |                                           |
| 2 11 01 0                                                                   | Acquisto di immobili                                                                                                | 6.000.000.000          | 1.000.000.000        | 0                     | 7.000.000.000          | 1.320.000.000          | 2.347.000.000        | 3.667.000.000          | -3.333.000.000                            |
| 2 11 04 0                                                                   | Migliorie e ristrutturazioni agli immobili                                                                          | 10.000.000.000         | 0                    | 5.000.000.000         | 5.000.000.000          | 889.990.329            | 86.887.314           | 976.877.643            | -4.023.122.357                            |
| Totale categoria 11 <sup>A</sup>                                            |                                                                                                                     | 16.000.000.000         | 1.000.000.000        | 5.000.000.000         | 12.000.000.000         | 2.209.990.329          | 2.433.887.314        | 4.643.877.643          | -7.356.122.357                            |
| <b>Cat. 12<sup>A</sup> - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>      |                                                                                                                     |                        |                      |                       |                        |                        |                      |                        |                                           |
| 2 12 01 0                                                                   | Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari                                                                     | 2.000.000.000          | 0                    | 1.500.000.000         | 500.000.000            | 189.216.418            | 46.649.200           | 235.865.618            | -264.134.382                              |
| 2 12 02 0                                                                   | Ripristini, trasformazioni, manutenz. straord. impianti sede                                                        | 300.000.000            | 0                    | 0                     | 300.000.000            | 0                      | 0                    | 0                      | -300.000.000                              |
| 2 12 03 0                                                                   | Acquisti di automezzi                                                                                               | 80.000.000             | 0                    | 80.000.000            | 0                      | 0                      | 0                    | 0                      | 0                                         |
| 2 12 04 0                                                                   | Manutenzione straordinaria di automezzi                                                                             | 0                      | 0                    | 0                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                      | 0                                         |
| 2 12 05 0                                                                   | Acquisti di mobili e macchine d'ufficio                                                                             | 850.000.000            | 0                    | 350.000.000           | 500.000.000            | 261.605.235            | 2.899.200            | 264.504.435            | -235.495.565                              |
| 2 12 06 0                                                                   | Acquisto di software                                                                                                | 350.000.000            | 0                    | 250.000.000           | 100.000.000            | 35.203.352             | 0                    | 35.203.352             | -64.796.648                               |
| Totale categoria 12 <sup>A</sup>                                            |                                                                                                                     | 3.580.000.000          | 0                    | 2.180.000.000         | 1.400.000.000          | 486.025.005            | 49.548.400           | 535.573.405            | -864.426.595                              |
| <b>Cat. 13<sup>A</sup> - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO VALORI MOBILIARI</b>     |                                                                                                                     |                        |                      |                       |                        |                        |                      |                        |                                           |
| 2 13 01 0                                                                   | Acquisto titoli a brevissimo termine                                                                                | 700.000.000.000        | 2.800.000.000.000    | 0                     | 3.500.000.000.000      | 3.930.329.799.860      | 0                    | 3.930.329.799.860      | 430.329.799.860                           |
| 2 13 02 0                                                                   | Acquisto cartelle fondiarie per mutui                                                                               | 0                      | 0                    | 0                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                      | 0                                         |
| 2 13 03 0                                                                   | Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati                                                        | 0                      | 0                    | 0                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                      | 0                                         |
| 2 13 04 0                                                                   | Acquisto di altri titoli di credito                                                                                 | 0                      | 0                    | 0                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                      | 0                                         |
| 2 13 05 0                                                                   | Acquisto di obbligazioni                                                                                            | 0                      | 0                    | 0                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                      | 0                                         |
| 2 13 06 0                                                                   | Impleghi mobiliari in gestione, partecipazione a fondi di investimento e acquisto di titoli a medio e lungo termine | 0                      | 90.000.000.000       | 0                     | 90.000.000.000         | 60.000.000.000         | 0                    | 60.000.000.000         | -30.000.000.000                           |
| 2 13 07 0                                                                   | Acquisto di Buoni Ordinari del Tesoro                                                                               | 0                      | 395.000.000.000      | 0                     | 395.000.000.000        | 0                      | 0                    | 0                      | -395.000.000.000                          |
| Totale categoria 13 <sup>A</sup>                                            |                                                                                                                     | 700.000.000.000        | 3.285.000.000.000    | 0                     | 3.985.000.000.000      | 3.990.329.799.860      | 0                    | 3.990.329.799.860      | 5.329.799.860                             |
| <b>Cat. 14<sup>A</sup> - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>        |                                                                                                                     |                        |                      |                       |                        |                        |                      |                        |                                           |
| 2 14 01 0                                                                   | Versamenti in deposito                                                                                              | 0                      | 0                    | 0                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                      | 0                                         |
| 2 14 02 0                                                                   | Concessione di mutui a medio e lungo termine                                                                        | 0                      | 0                    | 0                     | 0                      | 0                      | 0                    | 0                      | 0                                         |
| 2 14 03 0                                                                   | Anticipo IRPEF su T.F.R. (Legge 662 del 23/12/96)                                                                   | 200.000.000            | 0                    | 200.000.000           | 0                      | 0                      | 0                    | 0                      | 0                                         |
| 2 14 04 0                                                                   | Concessione di prestiti al personale ed anticipaz. a breve termine                                                  | 500.000.000            | 0                    | 0                     | 500.000.000            | 348.810.000            | 0                    | 348.810.000            | -151.190.000                              |
| 2 14 05 0                                                                   | Anticipazioni per gestioni mobiliari                                                                                | 140.000.000.000        | 0                    | 140.000.000.000       | 0                      | 0                      | 0                    | 0                      | 0                                         |

[illegible]

| CAPITOLO   |                                                                | GESTIONE DI COMPETENZA |                   |                 |                   |                   |               |                     | DIFFERENZE                  |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|
|            |                                                                | PREVISIONI             |                   |                 |                   | SOMME IMPEGNATE   |               |                     |                             |
|            |                                                                | INIZIALI               | VARIAZIONI        |                 | DEFINITIVE        | PAGATE            | DA PAGARE     | TOTALI<br>IMPEGNATI | RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |
| IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE                                                 |                        |                   |                 |                   |                   |               |                     |                             |
| Codice     | Denominazione                                                  |                        |                   |                 |                   |                   |               |                     |                             |
| 2 14 06 0  | Depositi a cauzione                                            | 10.000.000             | 0                 | 0               | 10.000.000        | 4.183.032         | 0             | 4.183.032           | -5.816.968                  |
| 2 14 07 0  | Concessione di crediti diversi                                 | 6.000.000.000          | 25.000.000.000    | 0               | 31.000.000.000    | 8.385.459.379     | 0             | 8.385.459.379       | -22.614.540.621             |
| 2 14 08 0  | Mutui ipotecari al personale dipendente                        | 500.000.000            | 0                 | 500.000.000     | 0                 | 0                 | 0             | 0                   | 0                           |
|            | Totale categoria 14^                                           | 147.210.000.000        | 25.000.000.000    | 140.700.000.000 | 31.510.000.000    | 8.738.452.411     | 0             | 8.738.452.411       | -22.771.547.589             |
|            | Cat. 15^ - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE    |                        |                   |                 |                   |                   |               |                     |                             |
| 2 15 01 0  | Trattamento di fine rapporto al personale cessato dal servizio | 400.000.000            | 150.000.000       | 0               | 550.000.000       | 507.365.687       | 0             | 507.365.687         | -42.634.313                 |
|            | Totale categoria 15^                                           | 400.000.000            | 150.000.000       | 0               | 550.000.000       | 507.365.687       | 0             | 507.365.687         | -42.634.313                 |
|            | TOTALE TITOLO 2^                                               | 867.190.000.000        | 3.311.150.000.000 | 147.880.000.000 | 4.030.460.000.000 | 4.002.271.633.292 | 2.483.435.714 | 4.004.755.069.006   | -25.704.930.994             |
|            | TITOLO 3^                                                      |                        |                   |                 |                   |                   |               |                     |                             |
|            | ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI                           |                        |                   |                 |                   |                   |               |                     |                             |
|            | Cat. 16^ - RIMBORSI DI MUTUI                                   |                        |                   |                 |                   |                   |               |                     |                             |
| 3 16 01 0  | Rimborsi di mutui                                              | 0                      | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0             | 0                   | 0                           |
|            | Totale categoria 16^                                           | 0                      | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0             | 0                   | 0                           |
|            | Cat. 17^ - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI DIVERSE                   |                        |                   |                 |                   |                   |               |                     |                             |
| 3 17 01 0  | Rimborsi di anticipazioni diverse                              | 0                      | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0             | 0                   | 0                           |
|            | Totale categoria 17^                                           | 0                      | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0             | 0                   | 0                           |
|            | Cat. 18^ - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI                            |                        |                   |                 |                   |                   |               |                     |                             |
| 3 18 01 0  | Rimborsi di obbligazioni                                       | 0                      | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0             | 0                   | 0                           |
|            | Totale categoria 18^                                           | 0                      | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0             | 0                   | 0                           |
|            | Cat. 19^ - RESTITUZIONI A GESTIONI AUTONOME                    |                        |                   |                 |                   |                   |               |                     |                             |
| 3 19 01 0  | Restituzioni a gestioni autonome                               | 0                      | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0             | 0                   | 0                           |
|            | Totale categoria 19^                                           | 0                      | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0             | 0                   | 0                           |
|            | Cat. 20^ - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI                           |                        |                   |                 |                   |                   |               |                     |                             |
| 3 20 01 0  | Estinzione debiti diversi                                      | 0                      | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0             | 0                   | 0                           |
| 3 20 02 0  | Restituzione depositi cauzionali a inquilini                   | 150.000.000            | 350.000.000       | 0               | 500.000.000       | 106.537.166       | 0             | 106.537.166         | -393.462.834                |
| 3 20 03 0  | Restituzione depositi cauzionali a terzi                       | 10.000.000             | 0                 | 0               | 10.000.000        | 0                 | 0             | 0                   | -10.000.000                 |
|            | Totale categoria 20^                                           | 160.000.000            | 350.000.000       | 0               | 510.000.000       | 106.537.166       | 0             | 106.537.166         | -403.462.834                |
|            | TOTALE TITOLO 3^                                               | 160.000.000            | 350.000.000       | 0               | 510.000.000       | 106.537.166       | 0             | 106.537.166         | -403.462.834                |
|            | TITOLO 4^                                                      |                        |                   |                 |                   |                   |               |                     |                             |
|            | PARTITE DI GIRO                                                |                        |                   |                 |                   |                   |               |                     |                             |
|            | Cat. 21^ - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO              |                        |                   |                 |                   |                   |               |                     |                             |
| 4 21 01 0  | Ritenute erariali                                              | 45.000.000.000         | 8.000.000.000     | 0               | 53.000.000.000    | 47.092.744.947    | 6.956.628.309 | 54.049.373.256      | 1.049.373.256               |
| 4 21 02 0  | Ritenute previdenziali e assistenziali                         | 1.000.000.000          | 0                 | 0               | 1.000.000.000     | 666.814.068       | 90.654.676    | 757.468.744         | -242.531.256                |
| 4 21 03 0  | Ritenute diverse                                               | 60.000.000             | 0                 | 0               | 60.000.000        | 0                 | 0             | 0                   | -60.000.000                 |
| 4 21 04 0  | Somme pagate a favore di terzi                                 | 300.000.000            | 0                 | 100.000.000     | 200.000.000       | 164.935.535       | 17.106.833    | 182.042.368         | -17.957.632                 |
| 4 21 05 0  | Somme pagate per conto di terzi                                | 100.000.000            | 50.000.000        | 0               | 150.000.000       | 104.980.656       | 0             | 104.980.656         | -45.019.344                 |
| 4 21 06 0  | Partite in conto sospesi                                       | 25.000.000.000         | 0                 | 17.000.000.000  | 8.000.000.000     | 8.075.119.668     | 1.546.388.693 | 9.621.508.361       | 1.621.508.361               |
| 4 21 07 0  | Tassa sulla salute (L. 407/90 Circ.Min.Tes. 21/91)             | 50.000.000             | 300.000.000       | 0               | 350.000.000       | 32.956.755        | 0             | 32.956.755          | -317.043.245                |
|            | Totale categoria 21^                                           | 71.510.000.000         | 8.350.000.000     | 17.100.000.000  | 62.760.000.000    | 56.137.551.629    | 8.610.778.511 | 64.748.330.140      | 1.988.330.140               |
|            | TOTALE TITOLO 4^                                               | 71.510.000.000         | 8.350.000.000     | 17.100.000.000  | 62.760.000.000    | 56.137.551.629    | 8.610.778.511 | 64.748.330.140      | 1.988.330.140               |

| GESTIONE DEI RESIDUI                    |                |               |                |             |           | GESTIONE DI CASSA |                   |                                              | TOTALE DEI<br>RESIDUI<br>PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO | Codice    |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI         | DA PAGARE     | TOTALI         | VARIAZIONI  |           | PREVISIONI        | PAGAMENTI         | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI |                                                                  |           |
|                                         |                |               |                | IN PIU'     | IN MENO   |                   |                   |                                              |                                                                  |           |
| 0                                       | 0              | 0             | 0              | 0           | 0         | 10.000.000        | 4.183.032         | -5.816.968                                   | 0                                                                | 2 14 06 0 |
| 0                                       | 0              | 0             | 0              | 0           | 0         | 31.000.000.000    | 8.385.459.379     | -22.614.540.621                              | 0                                                                | 2 14 07 0 |
| 0                                       | 0              | 0             | 0              | 0           | 0         | 0                 | 0                 | 0                                            | 0                                                                | 2 14 08 0 |
| 0                                       | 0              | 0             | 0              | 0           | 0         | 31.510.000.000    | 8.738.452.411     | -22.771.547.589                              | 0                                                                |           |
| 88.399.551                              | 0              | 88.399.551    | 88.399.551     | 0           | 0         | 600.000.000       | 507.365.687       | -92.634.313                                  | 88.399.551                                                       | 2 15 01 0 |
| 88.399.551                              | 0              | 88.399.551    | 88.399.551     | 0           | 0         | 600.000.000       | 507.365.687       | -92.634.313                                  | 88.399.551                                                       |           |
| 4.440.358.455                           | 1.397.496.318  | 3.040.256.237 | 4.437.752.555  | 0           | 2.605.900 | 4.031.310.000.000 | 4.003.669.129.610 | -27.640.870.390                              | 5.523.691.951                                                    |           |
| 0                                       | 0              | 0             | 0              | 0           | 0         | 0                 | 0                 | 0                                            | 0                                                                | 3 16 01 0 |
| 0                                       | 0              | 0             | 0              | 0           | 0         | 0                 | 0                 | 0                                            | 0                                                                |           |
| 0                                       | 0              | 0             | 0              | 0           | 0         | 0                 | 0                 | 0                                            | 0                                                                | 3 17 01 0 |
| 0                                       | 0              | 0             | 0              | 0           | 0         | 0                 | 0                 | 0                                            | 0                                                                |           |
| 0                                       | 0              | 0             | 0              | 0           | 0         | 0                 | 0                 | 0                                            | 0                                                                | 3 18 01 0 |
| 0                                       | 0              | 0             | 0              | 0           | 0         | 0                 | 0                 | 0                                            | 0                                                                |           |
| 0                                       | 0              | 0             | 0              | 0           | 0         | 0                 | 0                 | 0                                            | 0                                                                | 3 19 01 0 |
| 0                                       | 0              | 0             | 0              | 0           | 0         | 0                 | 0                 | 0                                            | 0                                                                |           |
| 0                                       | 0              | 787.012.760   | 787.012.760    | 787.012.760 | 0         | 0                 | 0                 | 0                                            | 787.012.760                                                      | 3 20 01 0 |
| 0                                       | 0              | 0             | 0              | 0           | 0         | 500.000.000       | 106.537.166       | -393.462.834                                 | 0                                                                | 3 20 02 0 |
| 0                                       | 0              | 0             | 0              | 0           | 0         | 10.000.000        | 0                 | -10.000.000                                  | 0                                                                | 3 20 03 0 |
| 0                                       | 0              | 787.012.760   | 787.012.760    | 787.012.760 | 0         | 510.000.000       | 106.537.166       | -403.462.834                                 | 787.012.760                                                      |           |
| 0                                       | 0              | 787.012.760   | 787.012.760    | 787.012.760 | 0         | 510.000.000       | 106.537.166       | -403.462.834                                 | 787.012.760                                                      |           |
| 8.651.743.403                           | 8.644.575.403  | 7.168.000     | 8.651.743.403  | 0           | 0         | 53.000.000.000    | 55.737.320.350    | 2.737.320.350                                | 6.963.796.309                                                    | 4 21 01 0 |
| 86.001.033                              | 83.925.518     | 2.075.515     | 86.001.033     | 0           | 0         | 1.000.000.000     | 750.739.586       | -249.260.414                                 | 92.730.191                                                       | 4 21 02 0 |
| 0                                       | 0              | 0             | 0              | 0           | 0         | 60.000.000        | 0                 | -60.000.000                                  | 0                                                                | 4 21 03 0 |
| 14.115.382                              | 12.711.977     | 1.403.405     | 14.115.382     | 0           | 0         | 200.000.000       | 177.647.512       | -22.352.488                                  | 18.510.238                                                       | 4 21 04 0 |
| 0                                       | 0              | 0             | 0              | 0           | 0         | 150.000.000       | 104.980.656       | -45.019.344                                  | 0                                                                | 4 21 05 0 |
| 3.391.513.357                           | 1.194.235.812  | 2.197.277.545 | 3.391.513.357  | 0           | 0         | 8.000.000.000     | 9.269.355.480     | 1.269.355.480                                | 3.743.666.238                                                    | 4 21 06 0 |
| 166.445.142                             | 166.445.142    | 0             | 166.445.142    | 0           | 0         | 350.000.000       | 199.401.897       | -150.598.103                                 | 0                                                                | 4 21 07 0 |
| 12.309.818.317                          | 10.101.893.852 | 2.207.924.465 | 12.309.818.317 | 0           | 0         | 62.760.000.000    | 66.239.445.481    | 3.479.445.481                                | 10.818.702.976                                                   |           |
| 12.309.818.317                          | 10.101.893.852 | 2.207.924.465 | 12.309.818.317 | 0           | 0         | 62.760.000.000    | 66.239.445.481    | 3.479.445.481                                | 10.818.702.976                                                   |           |

| CAPITOLO   |                                                  | GESTIONE DI COMPETENZA |                   |                 |                   |                   |                |                     | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |
|------------|--------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------------|
|            |                                                  | PREVISIONI             |                   |                 |                   | SOMME IMPEGNATE   |                |                     |                                           |
|            |                                                  | INIZIALI               | VARIAZIONI        |                 | DEFINITIVE        | PAGATE            | DA PAGARE      | TOTALI<br>IMPEGNATI |                                           |
| IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE                                   |                        |                   |                 |                   |                   |                |                     |                                           |
| Codice     | Denominazione                                    |                        |                   |                 |                   |                   |                |                     |                                           |
|            | RIEPILOGO DEI TITOLI                             |                        |                   |                 |                   |                   |                |                     |                                           |
|            | TITOLO 1* - SPESE CORRENTI                       | 392.825.000.000        | 8.322.000.000     | 21.715.000.000  | 379.432.000.000   | 337.308.073.785   | 2.082.323.690  | 339.390.397.475     | -40.041.602.525                           |
|            | TITOLO 2* - SPESE IN CONTO CAPITALE              | 867.190.000.000        | 3.311.150.000.000 | 147.880.000.000 | 4.030.460.000.000 | 4.002.271.633.292 | 2.483.435.714  | 4.004.755.069.006   | -25.704.930.994                           |
|            | TITOLO 3* - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI | 160.000.000            | 350.000.000       | 0               | 510.000.000       | 106.537.166       | 0              | 106.537.166         | -403462834                                |
|            | TITOLO 4* - PARTITE DI GIRO                      | 71.510.000.000         | 8.350.000.000     | 17.100.000.000  | 62.760.000.000    | 56.137.551.629    | 8.610.778.511  | 64.748.330.140      | 1988330140                                |
|            | TOTALE DELLE USCITE                              | 1.331.685.000.000      | 3.328.172.000.000 | 186.695.000.000 | 4.473.162.000.000 | 4.395.823.795.872 | 13.176.537.915 | 4.409.000.333.787   | -64161666213                              |
|            | AVANZO FINANZIARIO                               |                        |                   |                 | 0                 |                   |                | 29.019.619.107      | 29019619107                               |
|            | TOTALE A PAREGGIO                                | 1.331.685.000.000      | 3.328.172.000.000 | 186.695.000.000 | 4.473.162.000.000 | 4.395.823.795.872 | 13.176.537.915 | 4.438.019.952.894   | -35142047106                              |

| GESTIONE DEI RESIDUI                    |                |                |                |               |            | GESTIONE DI CASSA |                   |                                              | TOTALE DEI<br>RESIDUI<br>PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO | Codice |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|
| RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI         | DA PAGARE      | TOTALI         | VARIAZIONI    |            | PREVISIONI        | PAGAMENTI         | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI |                                                                  |        |
|                                         |                |                |                | IN PIU'       | IN MENO    |                   |                   |                                              |                                                                  |        |
| 49.105.904.647                          | 6.764.195.950  | 48.298.010.547 | 55.062.206.497 | 6.020.554.554 | 64.252.704 | 381.157.832.000   | 344.072.269.735   | -37.085.562.265                              | 50.380.334.237                                                   |        |
| 4.440.358.455                           | 1.397.496.318  | 3.040.256.237  | 4.437.752.555  | 0             | 2.605.900  | 4.031.310.000.000 | 4.003.669.129.610 | -27.640.870.390                              | 5.523.691.951                                                    |        |
| 0                                       | 0              | 787.012.760    | 787.012.760    | 787.012.760   | 0          | 510.000.000       | 106.537.166       | -403.462.834                                 | 787.012.760                                                      |        |
| 12.309.818.317                          | 10.101.893.852 | 2.207.924.465  | 12.309.818.317 | 0             | 0          | 62.760.000.000    | 66.239.445.481    | 3.479.445.481                                | 10.818.702.976                                                   |        |
| 65.856.081.419                          | 18.263.586.120 | 54.333.204.009 | 72.596.790.129 | 6.807.567.314 | 66.858.604 | 4.475.737.832.000 | 4.414.087.381.992 | -61.650.450.008                              | 67.509.741.924                                                   |        |
| 65.856.081.419                          | 18.263.586.120 | 54.333.204.009 | 72.596.790.129 | 6.807.567.314 | 66.858.604 | 4.475.737.832.000 | 4.414.087.381.992 | -61.650.450.008                              | 67.509.741.924                                                   |        |

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

|                                                    |                           |                    |                    |
|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| CONSISTENZA DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO     |                           |                    | 31.670.046.557     |
| <i>RISCOSSIONI</i>                                 | in conto competenza       | 4.268.983.727.317  |                    |
|                                                    | in conto residui          | 164.923.020.731    | 4.433.906.748.048  |
| <i>PAGAMENTI</i>                                   | in conto competenza       | -4.395.823.795.872 |                    |
|                                                    | in conto residui          | -18.263.586.120    | -4.414.087.381.992 |
| CONSISTENZA DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO      |                           |                    | 51.489.412.613     |
| RESIDUI ATTIVI                                     | degli esercizi precedenti | 133.326.417.994    |                    |
|                                                    | dell'esercizio in corso   | 169.036.225.577    | 302.362.643.571    |
| RESIDUI PASSIVI                                    | degli esercizi precedenti | -54.333.204.009    |                    |
|                                                    | dell'esercizio in corso   | -13.176.537.915    | -67.509.741.924    |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO |                           |                    | 286.342.314.260    |

# SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO CONSUNTIVO

| ATTIVO                                                                  | Situazione al<br>31.12.1999 | Situazione al<br>31.12.1998 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A IMMOBILIZZAZIONI :</b>                                             |                             |                             |
| <b>I) Immobilizzazioni immateriali</b>                                  | <b>58.946.923</b>           | <b>230.520.862</b>          |
| <b>II) Immobilizzazioni materiali (1+2+3)</b>                           | <b>708.703.385.338</b>      | <b>398.464.561.229</b>      |
| 1) Immobili                                                             | 699.948.002.346             | 390.811.980.120             |
| 2) Mobili, impianti, macchinari e altri beni strumentali                | 3.219.638.992               | 653.379.749                 |
| 3) Impieghi immobiliari in corso                                        | 5.535.744.000               | 6.999.201.360               |
| <b>III) Immobilizzazioni finanziarie (1+2+3+4+5)</b>                    | <b>824.355.692.129</b>      | <b>1.296.509.515.711</b>    |
| 1) Partecipazioni società controllate                                   | 19.000.000.000              | 407.859.631.275             |
| 2) Titoli di Stato e diversi in portafoglio                             | 599.376.511.503             | 698.168.611.361             |
| 3) Gestioni patrimoniali mobiliari                                      | 153.908.626.949             | 91.474.917.896              |
| 4) Crediti finanziari diversi                                           | 52.070.553.677              | 99.006.355.179              |
| 5) Impieghi mobiliari in corso                                          | 0                           | 0                           |
| <b>Totale immobilizzazioni (I+II+III)</b>                               | <b>1.533.118.024.390</b>    | <b>1.695.204.597.802</b>    |
| <b>B ATTIVO CIRCOLANTE</b>                                              |                             |                             |
| <b>I) Rimanenze</b>                                                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                    |
| <b>II) Crediti (1+2+3+4)</b>                                            | <b>277.704.306.677</b>      | <b>244.168.471.554</b>      |
| 1) Crediti verso iscritti e terzi contribuenti                          | 231.465.014.912             | 186.760.110.120             |
| 2) Crediti per prestazioni da recuperare                                | 1.962.940.709               | 2.335.408.737               |
| 3) Crediti verso società controllate                                    | 662.850.798                 | 367.935.907                 |
| 4) Altri crediti                                                        | 43.613.500.258              | 54.705.016.790              |
| <b>III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b> | <b>470.501.135.334</b>      | <b>249.856.234.649</b>      |
| <b>IV) Disponibilità liquide</b>                                        | <b>51.489.412.613</b>       | <b>31.670.046.557</b>       |
| <b>Totale attivo circolante (I+II+III+IV)</b>                           | <b>799.694.854.624</b>      | <b>525.694.752.760</b>      |
| <b>C RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>                                        | <b>18.521.272.246</b>       | <b>26.138.292.355</b>       |
| <b>TOTALE ATTIVO (A+B+C)</b>                                            | <b>2.351.334.151.260</b>    | <b>2.247.037.642.917</b>    |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                                                   | <b>69.144.686.000</b>       | <b>68.056.450.000</b>       |

| PASSIVO E PATRIMONIO NETTO                               |  | Situazione al<br>31.12.1999 | Situazione al<br>31.12.1998 |
|----------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A PATRIMONIO NETTO (I+II+III+IV) :</b>                |  | <b>2.231.485.016.598</b>    | <b>2.121.061.820.030</b>    |
| I) Riserva legale ex art. 1 D.Lvo 509/1994               |  | 1.914.626.201.970           | 1.840.981.254.184           |
| II) Riserva per rivalutazione immobili ex D.Lvo 509/1994 |  | 206.435.618.060             | 206.435.618.060             |
| III) Altre riserve                                       |  | 0                           | 1.273.731.275               |
| IV) Risultato economico di esercizio                     |  | 110.423.196.568             | 72.371.216.511              |
| <b>B FONDI PER RISCHI E ONERI</b>                        |  | <b>209.212.385</b>          | <b>475.998.854</b>          |
| <b>C FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>                 |  | <b>4.066.289.392</b>        | <b>3.868.785.511</b>        |
| <b>D DEBITI (1+2+3+4)</b>                                |  | <b>115.573.632.885</b>      | <b>121.384.303.108</b>      |
| 1) Debiti per prestazioni istituzionali                  |  | 18.683.863.440              | 23.767.225.219              |
| 2) Debiti per trasferimenti e rimborsi di contributi     |  | 62.185.536.048              | 67.192.292.225              |
| 3) Debiti verso società controllate                      |  | 2.002.676.013               | 3.493.731.968               |
| 4) Altri debiti                                          |  | 32.701.557.384              | 26.931.053.696              |
| <b>E RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>                        |  | <b>0</b>                    | <b>246.735.414</b>          |
| <b>TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)</b>     |  | <b>2.351.334.151.260</b>    | <b>2.247.037.642.917</b>    |
| <b>CONTI D'ORDINE</b>                                    |  | <b>69.144.686.000</b>       | <b>68.056.450.000</b>       |

| CONTO ECONOMICO                                                         |  | Esercizio 1999         | Esercizio 1998         |
|-------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>A GESTIONE PREVIDENZIALE :</b>                                       |  |                        |                        |
| 1) <b>Gestione contributi (a+b-c)</b>                                   |  | <b>373.104.896.655</b> | <b>317.556.781.449</b> |
| a) Entrate contributive                                                 |  | 367.482.897.654        | 331.960.419.331        |
| b) Entrate per sanzioni, oneri accessori e interessi sui contributi     |  | 11.715.008.462         | 8.236.837.773          |
| c) Rimborsi, trasferimenti di contributi e relativi interessi           |  | 6.093.009.461          | 22.640.475.655         |
| 2) <b>Gestione prestazioni (a+b-c)</b>                                  |  | <b>277.440.871.109</b> | <b>261.973.231.411</b> |
| a) Spese per prestazioni istituzionali                                  |  | 278.990.013.724        | 263.296.734.887        |
| b) Interessi passivi sulle prestazioni                                  |  | 202.317.109            | 462.499.796            |
| c) Recupero di prestazioni e relativi interessi                         |  | 1.751.459.724          | 1.786.003.272          |
| <b>Risultato lordo gestione previdenziale (1-2)</b>                     |  | <b>95.664.025.546</b>  | <b>55.583.550.038</b>  |
| <b>B GESTIONE DEGLI IMPIEGHI PATRIMONIALI :</b>                         |  |                        |                        |
| 3) <b>Gestione immobiliare (a-b)</b>                                    |  | <b>9.798.065.244</b>   | <b>2.752.860.651</b>   |
| a) Redditi e proventi della gestione immobiliare                        |  | 29.424.090.906         | 17.997.623.558         |
| b) Costi diretti della gestione immobiliare                             |  | 19.626.025.662         | 15.244.762.907         |
| 4) <b>Gestione degli impieghi mobiliari e finanziari (a-b)</b>          |  | <b>50.440.050.077</b>  | <b>59.599.232.146</b>  |
| a) Redditi e proventi su valori mobiliari e crediti finanziari          |  | 54.559.532.179         | 64.143.731.759         |
| b) Costi diretti della gestione degli impieghi mobiliari e finanziari   |  | 4.119.482.102          | 4.544.499.613          |
| <b>Risultato lordo gestione degli impieghi patrimoniali (3+4)</b>       |  | <b>60.238.115.321</b>  | <b>62.352.092.797</b>  |
| <b>C COSTI DI AMMINISTRAZIONE :</b>                                     |  |                        |                        |
| 5) Spese per gli Organi dell'Ente                                       |  | 2.955.874.236          | 3.469.725.705          |
| 6) Costi del personale (a+b)                                            |  | 10.915.958.639         | 10.498.228.030         |
| a) <i>Oneri per il personale in servizio</i>                            |  | 10.285.026.798         | 9.921.321.282          |
| b) <i>Trattamento di fine rapporto</i>                                  |  | 630.931.841            | 576.906.748            |
| 7) Acquisto di beni di consumo, servizi e oneri diversi                 |  | 12.357.487.592         | 15.181.377.205         |
| 8) Ammortamento beni strumentali, svalutazioni e accantonamenti diversi |  | 14.269.894.977         | 14.835.020.213         |
| <b>Totale costi di amministrazione (5+6+7+8)</b>                        |  | <b>40.499.215.444</b>  | <b>43.984.351.153</b>  |
| <b>RISULTATO OPERATIVO (A + B - C)</b>                                  |  | <b>115.402.925.423</b> | <b>73.951.291.682</b>  |

| segue CONTO ECONOMICO                                              | Esercizio 1999         | Esercizio 1998        |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>D PROVENTI E ONERI FINANZIARI (9-10)</b>                        | <b>846.562.327</b>     | <b>6.240.603.567</b>  |
| 9) Interessi attivi sui conti correnti e altri proventi finanziari | 945.134.750            | 6.333.168.045         |
| 10) Oneri finanziari diversi                                       | 98.572.423             | 92.564.478            |
| <b>E RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE (11-12)</b>     | <b>2.938.856.993</b>   | <b>0</b>              |
| 11) Rivalutazioni                                                  | 2.938.856.993          | 0                     |
| 12) Svalutazioni                                                   | 0                      | 0                     |
| <b>F PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (13-14)</b>                     | <b>-252.450.195</b>    | <b>-2.455.775.738</b> |
| 13) Entrate e proventi diversi                                     | 9.639.131.464          | 19.891.470.477        |
| 14) Spese e oneri diversi                                          | 9.891.581.659          | 22.347.246.215        |
| <b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B-C+D+E+F)</b>                 | <b>118.935.894.548</b> | <b>77.736.119.511</b> |
| 15) Imposte sui redditi imponibili                                 | 8.512.697.980          | 5.364.903.000         |
| <b>16) RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO</b>                          | <b>110.423.196.568</b> | <b>72.371.216.511</b> |