

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 1998

ENTE 130373 ENTE NAZ ASSISTENZA AL VOLO

| | SC/FRUTTIFERO | SC/INFRUTTIFERO | | SOMME VINCOLATE |
|--|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE: | 129.434.038.382 | 728.625.910.692 | | 0 |
| ENTRATE DEL MESE: | 219.131.563.552 | 262.938.717.948 | AUMENTI: | 0 |
| USCITE DEL MESE: | 63.272.625.505 | 0 | DIMINUZIONI: | 0 |
| SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO: | 295.292.976.429 | 981.662.628.640 | | 0 |

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

| STAFFA INTERESSI DEI CONTI DI TESORERIA UNICA RELATIVA AL 1998 - RIEPILOGO. | | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--|------------------|--------------------|-----------------|---------------|
| ENTE: 130373 ENTE NAZ ASSISTENZA AL VOLO | | | TESORIERE: 1005 BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA | | | | |
| DATA | NUMERI | TASSI | INTERESSI LORDI | ALIQ. T.FISC. | TRATTENUTA FISCALE | INTERESSI NETTI | |
| 31/01/1998 | A CREDITO: | 4.688.199.537.033 | 4,750 | 618.581.913 | 27,000 | 167.017.116 | 451.564.797 |
| | A DEBITO: | 0 | 4,750 | 0 | | | 0 |
| | | | | | TOTALE PERIODO: | | 451.564.797 |
| 31/12/1998 | A CREDITO: | 41.423.655.300.504 | 4,250 | 4.890.292.775 | 27,000 | 1.320.379.049 | 3.569.913.726 |
| | A DEBITO: | 0 | 4,250 | 0 | | | 0 |
| | | | | | TOTALE PERIODO: | | 3.569.913.726 |
| TOTALI | A CREDITO: | | | 5.508.874.688 | | 1.487.396.165 | 4.021.478.523 |
| | A DEBITO: | | | 0 | | | 0 |
| | | | | | IMPORTO LIQUIDATO: | | 4.021.478.523 |

Analisi Generale Flussi di Cassa - Anno 1998

| | | Saldo di Tesoreria al 31.12.97 | | | | | | | | | |
|-------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------|-------------|------------|--|
| | | 867.165.557.347 | | | | | | | | | |
| | Entr. Ist. Cassiere | Usc. Ist. Cassiere | Differenza | 98/97 | Entrate Tesor. | Uscite Tesor. | Diff. Giroconti | Saldo Tesoreria | Diff. Prec. | Diff. Tot. | |
| Gen. | 56.241.211.134 | 39.159.263.590 | 17.081.947.544 | -304,25% | 3.042.376.662 | -10.729.397.418 | 5.297.650.917 | 881.858.135.052 | 1,69% | 1,69% | |
| Feb. | 76.317.153.580 | 68.758.049.088 | 7.559.104.492 | -70,45% | 60.948.000 | -7.135.267.294 | -22.033.459.283 | 860.309.460.967 | -2,44% | -0,79% | |
| Mar. | 54.552.026.643 | 71.439.384.165 | -16.887.357.522 | 85,37% | 0 | -7.295.530.969 | 24.975.805.205 | 861.102.377.681 | 0,09% | -0,70% | |
| Apr. | 59.389.315.264 | 77.212.112.287 | -17.822.797.023 | 1133,58% | 0 | -11.511.145.557 | -882.819.774 | 830.885.615.327 | -3,51% | -4,18% | |
| Mag. | 60.347.020.153 | 83.794.377.553 | -23.447.357.400 | -26,29% | 0 | -9.461.088.501 | -325.980.574 | 797.651.188.852 | -4,00% | -8,02% | |
| Giu. | 98.732.429.483 | 81.794.901.459 | 16.937.528.024 | 140,39% | 0 | -8.468.769.746 | -10.017.742.947 | 796.102.204.183 | -0,19% | -8,19% | |
| Lug. | 83.884.517.393 | 39.534.094.445 | 44.350.422.948 | 92,77% | 0 | -12.029.727.275 | 5.382.667.597 | 833.805.567.453 | 4,74% | -3,85% | |
| Ago. | 111.275.491.463 | 88.120.469.295 | 23.155.022.168 | 157,79% | 21.869.000 | -9.455.624.915 | 1.016.345.458 | 848.543.179.164 | 1,77% | -2,15% | |
| Set. | 93.107.137.594 | 49.651.210.321 | 43.455.927.273 | 196,51% | 9.992.500 | -6.788.299.039 | 3.365.398.275 | 888.586.198.173 | 4,72% | 2,47% | |
| Ott. | 110.806.600.177 | 85.758.290.904 | 25.048.309.273 | 140,36% | 0 | -7.114.195.423 | -18.662.304 | 906.501.649.719 | 2,02% | 4,54% | |
| Nov. | 148.178.570.180 | 132.762.698.801 | 15.415.871.379 | 129,40% | 153.096.390 | -13.928.067.788 | -50.082.600.626 | 858.059.949.074 | -5,34% | -1,05% | |
| Dic. | 273.631.315.814 | 276.354.568.759 | -2.723.252.945 | 161,82% | 252.936.717.948 | -8.246.070.938 | 176.828.261.930 | 1.276.855.605.069 | 48,81% | 47,24% | |
| Tot. | 1.226.462.788.878 | 1.094.339.420.667 | 132.123.368.211 | 74,98% | 256.225.000.500 | -112.163.184.863 | | | | | |

ALLEGATO 4

Rendiconto finanziario riclassificato

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Allegato 4

RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO E.F.1998

| S P E S E | COSTI | | | | | ENTRATE | RICAVI | | | | |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | CONSUNTIVO 1997 | CONSUNTIVO 1998 | Scostam. Cons.98 su Cons. 97 | ASSESTAM. 1998 | Scostam. Cons.98 su Assest. 98 | | CONSUNTIVO 1997 | CONSUNTIVO 1998 | Scostam. Cons.98 su Cons. 97 | ASSESTAM. 1998 | Scostam. Cons.98 su Assest. 98 |
| Spese di personale: | | | | | | Tassa sorvolo internazionale | - | - | - | - | - |
| Retribuzione fissa | 208.617 | 214.596 | 2,9% | 219.666 | -2,3% | Penalita' | 526 | 2.301 | 337,5% | 1.600 | 43,8% |
| Retribuzione accessoria | 71.453 | 76.542 | 7,1% | 80.329 | -4,7% | Interessi di mora | 77 | 248 | 222,1% | 200 | 24,0% |
| Oneri per la formazione | 5.932 | 8.055 | 35,8% | 10.200 | -21,0% | Tassa sorvolo nazionale | - | - | - | - | - |
| Missioni | 4.607 | 5.619 | 22,0% | 6.416 | -12,4% | Tassa terminale internazionale | - | - | - | - | - |
| Oneri previdenziali | 85.445 | 81.469 | -4,7% | 86.032 | -5,3% | Tassa terminale nazionale | - | - | - | - | - |
| Oneri per servizio di mensa | 7.741 | 8.490 | 9,7% | 8.500 | -0,1% | Totale entrate erariali (a) | 603 | 2.549 | 322,7% | 1.800 | 41,6% |
| Altri oneri | 432 | 356 | -17,6% | 470 | -24,3% | Tariffe di sorvolo intern.le e naz.le | 473.025 | 679.552 | 43,7% | 582.830 | 16,6% |
| Pensioni (antic.tratt.Tesoro) | 800 | 274 | -65,8% | 400 | -31,5% | Tariffa di terminale internazionale | 81.048 | 87.562 | 8,0% | 77.800 | 12,5% |
| Totale Spese di Personale (a) | 385.027 | 395.401 | 2,7% | 412.013 | -4,0% | Tariffa di terminale nazionale | 28.720 | 32.293 | 12,4% | 23.130 | 39,6% |
| Spese di Esercizio: | | | | | | Interessi legali | 5.845 | 2.814 | -51,9% | 4.000 | -29,7% |
| Manutenzioni e p.ricambio | 166.671 | 169.995 | 2,0% | 177.180 | -4,1% | Tariffa di sorvolo internazionale | 139.172 | 2.063 | -98,5% | 1.000 | 106,3% |
| Circuiti e linee operative | 25.900 | 29.131 | 12,5% | 31.150 | -6,5% | Tariffa di sorvolo nazionale | 32.745 | 42 | -99,9% | 30 | 40,0% |
| Radiomisure | 3.956 | 3.037 | -23,2% | 4.513 | -32,7% | Totale entrate da servizi (b) | 760.555 | 804.326 | 5,8% | 688.790 | 16,8% |
| Spese funzionamento generali | 66.498 | 69.572 | 4,6% | 94.921 | -26,7% | Totale c = (a + b) | 761.158 | 806.875 | 6,0% | 690.590 | 16,8% |
| Oneri finanziari | 2.486 | 874 | -64,8% | 1.310 | -33,3% | Prestazioni a terzi | 1.401 | 1.798 | 28,3% | 1.400 | 28,4% |
| Oneri tributari | 1.518 | 23.408 | 1442,0% | 23.515 | -0,5% | Vendita di beni | 372 | 299 | -19,6% | 400 | -25,3% |
| Accantonamento a Fondi | - | - | 0 | 1.500 | - | Proventi Ricerca e sviluppo | 262 | 209 | -20,2% | 300 | -30,3% |
| Contribuzione ad Eurocontrol | 41.443 | 42.904 | 3,5% | 43.050 | -0,3% | Proventi patrimonio immobiliare | 102 | 111 | 8,8% | 100 | 11,0% |
| Totale Spese di Esercizio (b) | 308.472 | 338.921 | 9,9% | 377.139 | -10,1% | Interessi attivi | 4.895 | 6.385 | 30,4% | 2.500 | 155,4% |
| TOTALE SPESE CORRENTI (A = a + b) | 693.499 | 734.322 | 5,9% | 789.152 | -6,9% | Altri ricavi di gestione | 3.749 | 4.815 | 28,4% | 2.115 | 127,7% |
| Spese in C/ Capitale: | | | | | | totale (d) | 10.781 | 13.617 | 26,3% | 6.815 | 99,8% |
| Immobilitazioni | 249.780 | 259.474 | 3,9% | 307.823 | -15,7% | Compens. Finanziarie dallo Stato | - | - | - | - | - |
| Valori mobiliari | 2.500 | 7.500 | 200,0% | 9.800 | -23,5% | per oneri di servizio pubblico | - | - | - | - | - |
| Concessioni crediti | 7 | - | -100,0% | 580 | -100,0% | esenzioni | 57.720 | 75.023 | 30,0% | 56.680 | 32,4% |
| Indennità di fine Rapporto | 400 | 2.645 | 561,3% | 2.850 | -7,2% | oneri sociali | 72.280 | 119.595 | 65,5% | 73.320 | 63,1% |
| Rimborso di mutui | - | - | - | 30 | -70,0% | totale (e) | 130.000 | 194.618 | 49,7% | 130.000 | 49,7% |
| Restituzioni di dep. Cauzionali | 37 | 9 | -75,7% | - | - | TOTALE ENTRATE CORRENTI (A = c+d+e) | 901.939 | 1.016.110 | 12,5% | 827.405 | 22,7% |
| Totale Spese in C/ Capitale (B) | 252.724 | 269.628 | 6,7% | 321.083 | -16,0% | Interventi del Tesoro | - | - | - | - | - |
| Avanzo di amministrazione | 448.654 | 627.392 | 39,8% | - | - | Sovvenzione di equilibrio | - | - | - | - | - |
| Avanzo di amm.ne da neutralizzare | - | - | - | 167.853 | - | - Contributi in conto capitale | 130.000 | 130.000 | 0,0% | - | - |
| Riacc.to di residui attivi | 115.303 | 14.554 | -87,4% | - | - | totale (f) | 130.000 | 130.000 | 0,0% | - | - |
| TOTALE GEN. (A+B) | 1.510.180 | 1.645.896 | 9,0% | 1.278.088 | 28,8% | Avanzo di amm.ne anno prec. | 335.668 | 448.654 | 33,7% | 448.653 | 230,3% |
| | | | | | | Alien. imm. tecn. e crediti diversi | 2.028 | 3.320 | 63,7% | 1.005 | - |
| | | | | | | Contributi da EUROCONTROL | - | 932 | - | 1.000 | - |
| | | | | | | Accensione di prestiti | - | - | - | - | - |
| | | | | | | Ricezione di dep. Cauzionali | 37 | 9 | -75,7% | 25 | -64,0% |
| | | | | | | totale (g) | 337.733 | 452.915 | 34,1% | 450.683 | 0,5% |
| | | | | | | totale (B = f+g) | 467.733 | 582.915 | 24,6% | 450.683 | 29,3% |
| | | | | | | Riacc.to di residui passivi | 140.508 | 47.871 | -65,9% | - | - |
| | | | | | | TOTALE GEN. (A+B) | 1.510.180 | 1.645.896 | 9,0% | 1.278.088 | 28,8% |

→ L'importo indicato risulta così composto:

13,2 Mld conguaglio 1997
55,0 Mld anticipazione 1998
113,0 Mld quota recupero costi A.D.
13,4 Mld anticipazione 1999

**INDICAZIONE DELLE CATEGORIE E/O DEI CAPITOLI DEL BILANCIO DI PREVISIONE
CHE CONFLUISCONO NELLO SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO RICLASSIFICATO****COSTI**

- Spese di personale -
Retribuzione fissa: 21
Retribuzione accessoria: 22 - 23 - 30 - 32 - 35
Oneri per la formazione: 28-31
Missioni: 24
Oneri previdenziali: 26 - 27 - 34
Oneri per serv.di mensa: 29
Altri oneri: 25 - 33

Pensioni: cat. 3 (41 - 42 - 43)

Manutenzioni e parti di ricambio: 53 - 62 - 76
(al netto del budget Radiomisure)

Costi circuiti e linee operative: 63

Radiomisure: budget Radiomisure

Costi di funzionamento generali:
(al netto delle quote relative al budget Radiomisure) 51 -
52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68
69 - 70 - 71 - 73 - 74 - 101 - 102 - 111 - 114 - cat. 1 (1 - 2 - 3)

Oneri finanziari: cat. 5 (91 - 92 -93)

Oneri tributari: 72

Contribuzione ad EUROCONTROL : 77 - 78 - 79

Accantonamento a fondi: 112 - 113

Immobilizzazioni: Cat. 8 - 9
Valori mobiliari: Cat 10
Concessioni crediti: Cat.11
Indennità di fine Rapporto: Cat.12
Rimborso di Mutui : Cat. 13
Restituzioni di depositi Cauzionali : Cat 14

RICAVI

Tasse di sorvolo internazionale : 1
Penalita' : 2
Interessi di mora : 3
Tasse di sorvolo nazionale : 4
Tasse di terminale int.le : 5
Tasse di terminale naz.le : 6

Tariffe di sorvolo internazionale e nazionale : 21
Tariffa di terminale int.le : 22
Tariffa di terminale naz.le : 23
Interessi legali ed interessi di mora : 24
Tariffa di sorvolo internazionale : 25
Tariffa di sorvolo nazionale : 26

Prestazioni a terzi: 61
Vendita di beni: 62
Proventi Ricerca e Sviluppo: 63

Proventi patrimonio immobiliare: 71
Interessi attivi: 73

Altri ricavi di gestione: 51 - 52 - 64 - 81 - 82 - 83 - 84 - 91

Esenzioni: 31
Oneri sociali: 32
Sovvenzione d'equilibrio: 34

Trasferimenti attivi in conto capitale: 141

Alienazioni immob. Tecn. e crediti diversi: 111 - 133

Contributi da EUROCONTROL : 162

Accensione di prestiti : 172

Ricezione di depositi Cauzionali : 181

ALLEGATO 5

Situazione del personale

**ALL'AREA FINANZE E AMMINISTRAZIONE
DIVISIONE CONTABILITA' E BILANCIO
REPARTO BILANCIO**

Rif. AV/FA 388 del 26.01.1999.

| | |
|---|-----|
| E.N.A.V. AREA FINANZA ED AMMINISTRAZIONE | |
| 23 FEB. 1999 | |
| ARRIVO N° | 865 |

Oggetto: E.F. 1998. Consuntivo.-

A seguito di quanto richiesto con la nota a riferimento, si comunicano le seguenti informazioni:

| | Organico bilanciato | consistenza al 31.12.1998 |
|-----------|------------------------|------------------------------|
| Dirigenti | 36 | 48 |
| Amm.vi | 335 | 345 |
| CTA | 1547 | 1589 |
| EAV | 854 | 844 |
| INFO | 94 | 94 |
| METEO | 33 | 32 |
| ORM | 6 | 6 |
| PILOTA | 14 | 14 |
| SUPP | 86 | 85 |
| TEC | <u>209</u> | <u>205</u> |
| Totale | 3.214 | 3.262 |

AREA RISORSE UMANE
IL DIRETTORE
Gianfranco MORIGGI

Prot. AV/ARU/GR/DPP/ 1282 DEL 10-02-99

ALLEGATO F

Stato patrimoniale

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1998

| Num. conti | ATTIVITA' | Consistenze | | Differenze | | Num. conti | PASSIVITA' | Consistenze | | Differenze | |
|------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------|------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|---------|
| | | al 1/1/98 | al 31/12/98 | in più | in meno | | | al 1/1/98 | al 31/12/98 | in più | in meno |
| | DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | | | DEBITI DI TESORERIA | | | | |
| | Banche | | | | | | Anticip. del Cassiere | | | | |
| | Conti correnti postali | | | | | | Scoperto di c/c | | | | |
| | Tesoreria Provinciale | 732.677.772.395 | 918.642.613.847 | 185.964.841.452 | | | DEBITI BANCARI E FINANZIARI | | | | |
| | | | | | | | Mutui ed anticipazioni passive | | | | |
| | | | | | | | Obblig. in circolazione | | | | |
| | | | | | | | Debiti diversi bancari e finanziari | 76.155.548 | 85.489.664 | 9.486.000 | 151.884 |
| | | 732.677.772.395 | 918.642.613.847 | 185.964.841.452 | | | | 76.155.548 | 85.489.664 | 9.486.000 | 151.884 |
| | RESIDUI ATTIVI | 708.169.291.777 | 884.417.999.132 | 176.248.707.355 | | | RESIDUI PASSIVI | 992.193.142.254 | 1.175.668.187.846 | 183.475.045.592 | |
| | CREDITI BANCARI E FINANZIARI | | | | | | RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZI | | | | |
| | Depositi vincolati | | | | | | | | | | |
| | Mutui ed anticipazioni attive | 1.578.277.000 | 1.578.277.000 | | | | Risconti passivi | | | | |
| | Depositi cauzionali | 189.898.050 | 189.898.050 | | | | | 992.193.142.254 | 1.175.668.187.846 | 183.475.045.592 | |
| | Crediti diversi bancari e finanziari | | | | | | FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI | | | | |
| | | 708.937.466.827 | 886.186.174.182 | 176.248.707.355 | | | Fondo liquid. Indennità anzianità personale | 400.000.000 | 3.044.919.730 | 2.644.919.730 | |
| | RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO | | | | | | Bilancio Eurocontrol | | 20.900.000.000 | 20.900.000.000 | |
| | Rimanenze di prodotti e materiali di consumo | | | | | | Eccedenza trasferimenti dallo Stato | | 13.356.335.228 | 13.356.335.228 | |
| | Rimanenze finali parti di ricambio | 30.075.333.982 | 30.798.912.058 | 723.578.076 | | | | 400.000.000 | 37.301.254.958 | 36.901.254.958 | |
| | | 30.075.333.982 | 30.798.912.058 | 723.578.076 | | | POSTE RETTIFICATIVE DELL' ATTIVO | | | | |
| | INVESTIMENTI MOBILIARI | | | | | | Fondo svalutaz. crediti | | | | |
| | Partecipaz. azionarie | | | | | | Fondo svalut. ne titoli e partecipaz. | | | | |
| | Conferimenti e quote in altri Enti | 2.800.000.000 | 10.300.000.000 | 7.500.000.000 | | | Fondo ammortamento immobili | 38.631.636.207 | 44.453.838.255 | 5.822.202.048 | |
| | Titoli emessi dallo Stato ed assimilati | | | | | | Fondo ammortamento impianti, attrezzature e macchinari | 433.144.534.614 | 509.957.001.166 | 76.812.466.542 | |
| | | | | | | | Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchinari d'ufficio | 11.316.608.255 | 12.023.830.065 | 707.221.810 | |
| | | 2.800.000.000 | 10.300.000.000 | 7.500.000.000 | | | | 483.092.779.076 | 566.434.669.476 | 83.341.890.400 | |

| Num. conti | ATTIVITA' | Consistenze | | Differenze | | Num. conti | PASSIVITA' | Consistenze | | Differenze | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|------------|--|-------------------|-------------------|-----------------|---------|
| | | al 1/1/98 | al 31/12/98 | in più | in meno | | | al 1/1/98 | al 31/12/98 | in più | in meno |
| | IMMOBILI | | | | | | | | | | |
| | Edifici | 31.422.674.139 | 31.422.674.139 | - | - | | | | | | |
| | Costruzioni in corso | 208.412.620.690 | 225.337.410.102 | 17.295.156.329 | 370.366.917 | | | | | | |
| | Diritti reali | - | 37.761.000.000 | 37.761.000.000 | - | | | | | | |
| | | 239.835.294.829 | 294.521.084.241 | 55.056.156.329 | 370.366.917 | | | | | | |
| | IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | | | | |
| | Impianti, apparecch., apparati, attrezzature e macchinari | 1.685.538.518.933 | 1.859.163.112.106 | 203.718.515.363 | 30.093.922.190 | | | | | | |
| | Automezzi | 1.193.756.307 | 1.193.756.307 | - | - | | | | | | |
| | Mobili e macchine d'ufficio | 14.406.682.511 | 15.097.013.543 | 699.251.960 | 8.920.928 | | | | | | |
| | | 1.701.138.957.751 | 1.875.453.881.956 | 204.417.767.323 | 30.102.843.118 | | | | | | |
| | ALTRI CONTI PLURIENNALI | | | | | | | | | | |
| | Costi e perdite emissione obbligazioni | - | - | - | - | | | | | | |
| | Conti pluriennali diversi | 400.000.000 | 3.044.919.730 | 2.644.919.730 | - | | | | | | |
| | | 400.000.000 | 3.044.919.730 | 2.644.919.730 | - | | | | | | |
| | Totale attività | 3.416.864.825.784 | 4.018.947.586.014 | 632.555.970.265 | 30.473.210.035 | | Totale passività | 1.475.762.076.878 | 1.779.489.601.944 | 303.727.676.950 | 151.884 |
| | DEFICIT PATRIMONIALE | | | | | | PATRIMONIO NETTO | 1.941.102.748.906 | 2.239.457.984.070 | 298.355.235.164 | - |
| | Disavanzo economico esercizi precedenti | - | - | - | - | | Avanzo economico esercizi precedenti | 1.911.027.414.924 | 1.911.027.414.924 | - | - |
| | Disavanzo economico dell'esercizio | - | - | - | - | | Riserva ex parti di ricambio | 30.075.333.982 | 30.075.333.982 | - | - |
| | Totale a pareggio | 3.416.864.825.784 | 4.018.947.586.014 | 632.555.970.265 | 30.473.210.035 | | Avanzo economico dell'esercizio | - | 298.355.235.164 | 298.355.235.164 | - |
| | CONTI D'ORDINE | 293.057.577.412 | 319.886.609.412 | 26.829.032.000 | - | | Totale a pareggio | 3.416.864.825.784 | 4.018.947.586.014 | 602.082.912.114 | 151.884 |
| | VALORI DI TERZI DEPOSITATI A CAUZIONE, A GARANZIA, ECC. | - | - | - | - | | CONTI D'ORDINE | 293.057.577.412 | 319.886.609.412 | 26.829.032.000 | - |
| | CONTI DIVERSI | - | - | - | - | | BENI DELLO STATO | - | - | - | - |
| | | 293.057.577.412 | 319.886.609.412 | 26.829.032.000 | - | | TERZI PER VALORI DEPOSITATI A CAUZIONE, A GARANZIA, ECC. | - | - | - | - |
| | | | | | | | CONTI DIVERSI | - | - | - | - |
| | | | | | | | | 293.057.577.412 | 319.886.609.412 | 26.829.032.000 | - |