

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1443/15

ANNESSO 13

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**  
(AMATO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**  
(FANFANI)

*(V. Stampato Camera n. 3197)*

*modificato con la Nota di variazioni presentata dal Ministro del tesoro  
(Amato) di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione  
economica (Fanfani) (V. Stampato Camera n. 3197-bis)*

*Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1988*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 28 novembre 1988*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989  
e bilancio pluriennale per il triennio 1989-1991

## TABELLA n. 15

**Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

*ANNESSO N. 13*

CONTO CONSUNTIVO

**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA  
A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1987



**ANNESSO N. 13**

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale  
per l'anno finanziario 1989**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA  
A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1987**



**BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1987**

| CODICE   | N. | D E N O M I N A Z I O N E   | P R E V I S I O N I |                     |                |
|--|----|---|---------------------|---------------------|----------------|
|  |    |   | INIZIALI            | V A R I A Z I O N I |                |
|  |    |   |                     | in aumento          | in diminuzione |
| 1  | 2  | 3   | 4                   | 5                   | 6              |
| <b>TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>   |    |   |                     |                     |                |
| Cat. 1 <sup>^</sup> - Aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti |    |   |                     |                     |                |
| 101010   | 1  | Contributi soggettivi   | 28.750.000.000      | 7.850.000.000       |                |
| 101020   | 2  | Contributi integrativi  | 4.860.000.000       |                     | 190.000.000    |
| 101030   | 3  | Quote riscatto  | 3.000.000           |                     |                |
| 101040   | 4  | Marche "San Marco"  |                     |                     |                |
| 101050   | 5  | Percentuale su onorari  | 270.000.000         | 150.000.000         |                |
| 101060   | 6  | Quota Marca Comune  | 11.000.000.000      |                     |                |
| Totale categoria 1 <sup>^</sup>  |    |   | 44.883.000.000      | 8.000.000.000       | 190.000.000    |
| 102000   |    | Cat. 2 <sup>^</sup> - Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni |                     |                     |                |
| TOTALE TITOLO I  |    |   | 44.883.000.000      | 8.000.000.000       | 190.000.000    |
| <b>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRAFERIMENTI CORRENTI</b>                                |    |   |                     |                     |                |
| 203000   |    | Cat. 3 <sup>^</sup> - Trasferimenti da parte dello Stato                                      |                     |                     |                |
| 204000   |    | Cat. 4 <sup>^</sup> - Trasferimenti da parte delle Regioni                                    |                     |                     |                |
| 205000   |    | Cat. 5 <sup>^</sup> - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie                     |                     |                     |                |
| 206000   |    | Cat. 6 <sup>^</sup> - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico               |                     |                     |                |
| TOTALE TITOLO II   |    |   |                     |                     |                |
| <b>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</b>  |    |   |                     |                     |                |
| Cat. 7 <sup>^</sup> - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi |    |   |                     |                     |                |
| 307010   | 7  | Realizzi per cessione di materiale fuori uso  |                     |                     |                |
| 307020   | 8  | Proventi derivanti dalla prestazione di servizi   |                     |                     |                |
| Totale categoria 7 <sup>^</sup>  |    |   |                     |                     |                |
| Cat. 8 <sup>^</sup> - Redditi e proventi patrimoniali  |    |   |                     |                     |                |
| 308010   | 9  | Affitti di immobili   | 5.160.000.000       |                     | 570.000.000    |
| 308020   | 10 | Recupero oneri accessori  | 590.000.000         |                     |                |
| 308030   | 11 | Interessi su titoli   | 5.520.000.000       | 480.000.000         |                |
| 308040   | 12 | Interessi su mutui al personale   |                     |                     |                |
| 308050   | 13 | Interessi attivi su depositi bancari  | 500.000.000         | 1.100.000.000       |                |
| 308060   | 14 | Interessi attivi su c/c postale   | 2.000.000           |                     |                |
| 308070   | 15 | Premi su titoli a reddito fisso   |                     |                     |                |
| 308080   | 16 | Interessi su prestiti al personale  | 2.800.000           |                     |                |
| Totale categoria 8 <sup>^</sup>  |    |   | 11.774.800.000      | 1.580.000.000       | 570.000.000    |



| CODICE | N. | D E N O M I N A Z I O N E   | P R E V I S I O N I |                     |                   |
|--------|----|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|        |    |   | INIZIALI            | V A R I A Z I O N I |                   |
|        |    |   |                     | in<br>aumento       | in<br>diminuzione |
| 1      | 2  | 3   | 4                   | 5                   | 6                 |
|        |    | Cat. 9 <sup>^</sup> - Poste correttive e compensative di spese correnti           |                     |                     |                   |
| 309010 | 17 | Recuperi e rimborsi diversi   | 64.000.000          |                     |                   |
| 309020 | 18 | Rimborso somme Legge n.140/1985   | 30.000.000          |                     |                   |
| 309030 | 19 | Incentivazione a carico dello Stato   | 14.128.000          |                     |                   |
|        |    | Totale categoria 9 <sup>^</sup>   | 108.128.000         |                     |                   |
|        |    | Cat. 10 <sup>^</sup> - Entrate non classificabili in altre voci                   |                     |                     |                   |
| 310010 | 20 | Interessi ritardato versamento - -  | 20.000.000          |                     |                   |
| 310020 | 21 | Interessi ritardato versamento su percentuale onorari                             | 2.700.000           | 12.000.000          |                   |
| 310030 | 22 | Interessi gestione assistenza sanitaria   |                     |                     |                   |
| 310040 | 23 | Restituzione pensione anni precedenti   | 5.000.000           |                     |                   |
| 310050 | 24 | Sopravvenienze attive su titoli   | 10.000.000          | 79.000.000          |                   |
| 310060 | 25 | Sopravvenienze attive diverse   |                     |                     |                   |
| 310070 | 26 | Sanzioni, maggiorazioni, penalità   |                     |                     |                   |
|        |    | Totale categoria 10 <sup>^</sup>  | 37.700.000          | 91.000.000          |                   |
|        |    | TOTALE TITOLO III   | 11.920.628.000      | 1.671.000.000       | 570.000.000       |
|        |    | TOTALE ENTRATE CORRENTI   | 56.803.628.000      | 9.671.000.000       | 760.000.000       |
|        |    | TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI |                     |                     |                   |
|        |    | Cat. 11 <sup>^</sup> - Alienazione di immobili e diritti reali                    |                     |                     |                   |
| 411010 | 27 | Alienazione immobili e diritti reali  |                     |                     |                   |
|        |    | Totale categoria 11 <sup>^</sup>  |                     |                     |                   |
|        |    | Cat. 12 <sup>^</sup> - Alienazione di immobilizzazioni tecniche                   |                     |                     |                   |
| 412010 | 28 | Alienazione di immobilizzazioni tecniche  |                     |                     |                   |
|        |    | Totale categoria 12 <sup>^</sup>  |                     |                     |                   |
|        |    | Cat. 13 <sup>^</sup> - Realizzo di valori mobiliari                               |                     |                     |                   |
| 413010 | 29 | Realizzo di titoli per estrazione   | 1.433.000.000       | 6.617.000.000       |                   |
|        |    | Totale categoria 13 <sup>^</sup>  | 1.433.000.000       | 6.617.000.000       |                   |



| CODICE | N. | D E N O M I N A Z I O N E   | P R E V I S I O N I |                     |                |
|--------|----|---|---------------------|---------------------|----------------|
|        |    |   | INIZIALI            | V A R I A Z I O N I |                |
|        |    |   |                     | in aumento          | in diminuzione |
| 1      | 2  | 3   | 4                   | 5                   | 6              |
|        |    | Cat. 14 <sup>^</sup> - Riscossione di crediti                           |                     |                     |                |
| 414010 | 30 | Prelevamenti di depositi  |                     |                     |                |
| 414020 | 31 | Riscossione di anticipazioni gestione assistenza                        |                     |                     |                |
| 414030 | 32 | Riscossione di mutui al personale                                       |                     |                     |                |
| 414040 | 33 | Ritiri di depositi a cauzione presso terzi                              |                     |                     |                |
| 414050 | 34 | Riscossione di crediti diversi  |                     |                     |                |
| 414060 | 35 | Riscossione di prestiti al personale                                    | 12.000.000          |                     |                |
|        |    | Totale categoria 14 <sup>^</sup>  | 12.000.000          |                     |                |
|        |    | TOTALE TITOLO IV  | 1.445.000.000       | 6.617.000.000       |                |
|        |    | TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA<br>TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE      |                     |                     |                |
| 515000 |    | Cat. 15 <sup>^</sup> - Trasferimenti dallo Stato                        |                     |                     |                |
| 516000 |    | Cat. 16 <sup>^</sup> - Trasferimenti dalle Regioni                      |                     |                     |                |
| 517000 |    | Cat. 17 <sup>^</sup> - Trasferimenti da Comuni e Province               |                     |                     |                |
| 518000 |    | Cat. 18 <sup>^</sup> - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico |                     |                     |                |
| 518010 | 36 | Trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico                        |                     |                     |                |
|        |    | Totale categoria 18 <sup>^</sup>  |                     |                     |                |
|        |    | TOTALE TITOLO V   |                     |                     |                |
|        |    | TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI                                      |                     |                     |                |
| 619000 |    | Cat. 19 <sup>^</sup> - Assunzione di mutui                              |                     |                     |                |
| 620000 |    | Cat. 20 <sup>^</sup> - Assunzione di altri debiti finanziari            |                     |                     |                |
| 621000 |    | Cat. 21 <sup>^</sup> - Emissione di obbligazioni                        |                     |                     |                |
|        |    | TOTALE TITOLO VI  |                     |                     |                |
|        |    | TITOLO VII - PARTITE DI GIRO  |                     |                     |                |
|        |    | Cat. 22 <sup>^</sup> - Entrate aventi natura di partita di giro         |                     |                     |                |
| 722010 | 37 | IRPEF su stipendi, pensioni ecc.  | 2.900.000.000       |                     |                |
| 722020 | 38 | IRPEF su compensi lavoro autonomo                                       | 87.000.000          |                     |                |
| 722030 | 39 | Ritenute previdenziali ed assistenziali                                 | 145.000.000         |                     |                |
| 722040 | 40 | Ritenute diverse  |                     |                     |                |
| 722050 | 41 | Rimborso di somme pagate per conto terzi                                |                     |                     |                |
| 722060 | 42 | Assegni familiari   | 3.000.000           |                     |                |
| 722070 | 43 | Trattenute per conto di terzi   | 3.000.000           |                     |                |
| 722080 | 44 | Partite in conto sospeso  | 22.000.000          |                     |                |
| 722090 | 45 | Depositi cauzionali di terzi  | 100.000.000         |                     |                |
| 722100 | 46 | Rimborso di anticipo al cassiere  | 3.000.000           |                     |                |
| 722110 | 47 | Prestazioni economico-previdenziali Legge n.33/1980                     |                     |                     |                |
|        |    | Totale categoria 22 <sup>^</sup>  | 3.263.000.000       |                     |                |
|        |    | TOTALE TITOLO VII   | 3.263.000.000       |                     |                |







| CODICE  | N. | D E N - O - M - I - N - A - Z - I - O - N - E | GESTIONE DEI RESIDUI             |               |                       |
|---|----|---|----------------------------------|---------------|-----------------------|
|   |    |   | RESIDUI                          | RISCOSSI      | RIMASTI DA RISCOUTERE |
|   |    |   | ALL'INIZIO<br>DELLO<br>ESERCIZIO |               |                       |
| 1   | 2  | 3   | 13                               | 14            | 15                    |
| <b>TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>  |    |   |                                  |               |                       |
| Cat. 1 <sup>a</sup> - Aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti  |    |   |                                  |               |                       |
| 101010  | 1  | Contributi soggettivi                         | 1.575.343.074                    | 1.281.913.684 | 264.765.390           |
| 101020  | 2  | Contributi integrativi                        |                                  |               |                       |
| 101030  | 3  | Quote riscatto                                | 27.429.697                       | 1.234.149     | 26.195.548            |
| 101040  | 4  | Marche "San Marco"                            | 22.712.500                       | 22.712.500    |                       |
| 101050  | 5  | Percentuale su onorari                        |                                  |               |                       |
| 101060  | 6  | Quota Marca Comune                            | 559.484.655                      | 549.096.444   | 10.388.211            |
| Totale categoria 1 <sup>a</sup>   |    |   | 2.184.969.926                    | 1.854.956.777 | 301.349.149           |
| Cat. 2 <sup>a</sup> - Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni |    |   |                                  |               |                       |
| 102000  |    |   |                                  |               |                       |
| <b>TOTALE TITOLO I</b>  |    |   |                                  |               |                       |
| <b>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRAFERIMENTI CORRENTI</b>                                 |    |   |                                  |               |                       |
| Cat. 3 <sup>a</sup> - Trasferimenti da parte dello Stato                                      |    |   |                                  |               |                       |
| 203000  |    |   |                                  |               |                       |
| Cat. 4 <sup>a</sup> - Trasferimenti da parte delle Regioni                                    |    |   |                                  |               |                       |
| 204000  |    |   |                                  |               |                       |
| Cat. 5 <sup>a</sup> - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province                      |    |   |                                  |               |                       |
| 205000  |    |   |                                  |               |                       |
| Cat. 6 <sup>a</sup> - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico               |    |   |                                  |               |                       |
| 206000  |    |   |                                  |               |                       |
| <b>TOTALE TITOLO II</b>   |    |   |                                  |               |                       |
| <b>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</b>   |    |   |                                  |               |                       |
| Cat. 7 <sup>a</sup> - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi  |    |   |                                  |               |                       |
| Realizzi per cessione di materiale fuori uso  |    |   |                                  |               |                       |
| 307010  | 7  |   |                                  |               |                       |
| Proventi derivanti dalla prestazione di servizi   |    |   |                                  |               |                       |
| 307020  | 8  |   | 6.761.301                        |               | 6.761.301             |
| Totale categoria 7 <sup>a</sup>   |    |   | 6.761.301                        |               | 6.761.301             |
| Cat. 8 <sup>a</sup> - Redditi e proventi patrimoniali   |    |   |                                  |               |                       |
| Affitti di immobili   |    |   |                                  |               |                       |
| 308010  | 9  |   | 614.251.818                      | 381.242.583   | 233.009.235           |
| Recupero oneri accessori  |    |   |                                  |               |                       |
| 308020  | 10 |   | 56.233.029                       | 21.215.620    | 35.017.409            |
| Interessi su titoli   |    |   |                                  |               |                       |
| 308030  | 11 |   | 66.640.000                       | 66.640.000    |                       |
| Interessi su mutui al personale   |    |   |                                  |               |                       |
| 308040  | 12 |   |                                  |               |                       |
| Interessi attivi su depositi bancari  |    |   |                                  |               |                       |
| 308050  | 13 |   | 1.185.335.130                    | 1.157.188.053 | 28.147.077            |
| Interessi attivi su c/c postale   |    |   |                                  |               |                       |
| 308060  | 14 |   | 4.439.789                        | 4.053.968     | 385.821               |
| Premi su titoli a reddito fisso   |    |   |                                  |               |                       |
| 308070  | 15 |   |                                  |               |                       |
| Interessi su prestiti al personale  |    |   |                                  |               |                       |
| 308080  | 16 |   |                                  |               |                       |
| Totale categoria 8 <sup>a</sup>   |    |   | 1.926.899.766                    | 1.630.340.224 | 296.559.542           |

ENTRATE

| TOTALI        | VARIAZIONI   | GESTIONE       |                | CASSA                                  |               | TOTALE DEI<br>RESIDUI<br>ATTIVI AL<br>TERMINE<br>DELLO<br>ESERCIZIO |
|---------------|--------------|----------------|----------------|--|---------------|---|
|               |              | PREVISIONI     | RISCOSSIONI    | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |               |   |
|               |              |                |                | in +                                   | in -          |   |
| 16            | 17/18        | 19             | 20             | 21                                     | 22            | 23  |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
| 1.546.679.074 | - 28.664.000 | 28.920.000.000 | 27.852.191.369 |  | 1.067.808.631 | 15.737.480.576  |
|               |              | 4.440.000.000  | 3.329.027.598  |  | 1.110.972.402 | 1.537.535.884   |
| 27.429.697    |              | 5.000.000      | 6.249.253      | 1.249.253                              |               | 29.186.410  |
| 22.712.500    |              | 20.075.000     | 28.262.500     | 8.187.500                              |               |   |
|               |              | 420.000.000    | 466.936.220    | 46.936.220                             |               |   |
| 559.484.655   |              | 11.200.000.000 | 11.824.057.353 | 624.057.353                            |               | 292.710.191   |
|               |              |                |                |  |               |   |
| 2.156.305.926 | - 28.664.000 | 45.005.075.000 | 43.506.724.293 | 680.430.326                            | 2.178.781.033 | 17.596.913.061  |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
| 6.761.301     |              |                |                |  |               | 6.761.301   |
|               |              |                |                |  |               |   |
| 6.761.301     |              |                |                |  |               | 6.761.301   |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
| 614.251.818   |              | 4.930.000.000  | 4.338.344.895  |  | 591.655.105   | 1.002.407.593   |
| 56.233.029    |              | 640.000.000    | 480.400.278    |  | 159.599.722   | 124.953.609   |
| 66.640.000    |              | 6.066.640.000  | 5.593.305.022  |  | 473.334.978   | 437.161.500   |
|               |              |                |                |  |               |   |
| 1.185.335.130 |              | 1.157.000.000  | 1.157.188.053  | 188.053                                |               | 1.880.567.769   |
| 4.439.789     |              | 4.000.000      | 4.053.968      | 53.968                                 |               | 22.435.701  |
|               |              |                |                |  |               |   |
|               |              | 2.800.000      | 1.821.495      |  | 978.505       |   |
|               |              |                |                |  |               |   |
| 1.926.899.766 |              | 12.800.440.000 | 11.575.113.711 | 242.021                                | 1.225.568.310 | 3.467.526.172   |

| CODICE | N. | D E N O M I N A Z I O N E   | GESTIONE DEI RESIDUI                        |               |                          |
|--------|----|---|---|---------------|--------------------------|
|        |    |   | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELLO<br>ESERCIZIO | RISCOSSI      | RIMASTI DA<br>RISCUOTERE |
| 1      | 2  | 3   | 13  | 14            | 15                       |
|        |    | Cat. 9 <sup>^</sup> - Poste correttive e compensative<br>di spese correnti              |   |               |                          |
| 309010 | 17 | Recuperi e rimborsi diversi   | 223.335.180                                 | 38.074.667    | 185.260.513              |
| 309020 | 18 | Rimborso somme Legge n.140/1985   | 18.653.080                                  | 2.481.920     | 16.171.160               |
| 309030 | 19 | Incentivazione a carico dello Stato   |   |               |                          |
|        |    | Totale categoria 9 <sup>^</sup>   | 241.988.260                                 | 40.556.587    | 201.431.673              |
|        |    | Cat. 10 <sup>^</sup> - Entrate non classificabili in<br>altre voci                      |   |               |                          |
| 310010 | 20 | Interessi ritardato versamento  | 35.391.004                                  | 17.172.364    | 17.896.026               |
| 310020 | 21 | Interessi ritardato versamento su percentuale onorari                                   |   |               |                          |
| 310030 | 22 | Interessi gestione assistenza sanitaria   | 10.931.780                                  |               | 10.931.780               |
| 310040 | 23 | Restituzione pensione anni precedenti   | 18.067.934                                  |               | 18.067.934               |
| 310050 | 24 | Sopravvenienze attive su titoli   | 11.670.750                                  | 11.670.750    |                          |
| 310060 | 25 | Sopravvenienze attive diverse   | 2.687.482                                   |               | 2.687.482                |
| 310070 | 26 | Sanzioni, maggiorazioni, penalità   |   |               |                          |
|        |    | Totale categoria 10 <sup>^</sup>  | 78.748.950                                  | 28.843.114    | 49.583.222               |
|        |    | TOTALE TITOLO III   | 2.254.398.277                               | 1.699.739.925 | 554.335.738              |
|        |    | TOTALE ENTRATE CORRENTI   | 4.439.368.203                               | 3.554.696.702 | 855.684.887              |
|        |    | TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI<br>BENI PATRIMONIALI E<br>RISCOSSIONE DI CREDITI |   |               |                          |
|        |    | Cat. 11 <sup>^</sup> - Alienazione di immobili e diritti<br>reali                       |   |               |                          |
| 411010 | 27 | Alienazione immobili e diritti reali  |   |               |                          |
|        |    | Totale categoria 11 <sup>^</sup>  |   |               |                          |
|        |    | Cat. 12 <sup>^</sup> - Alienazione di immobilizzazioni<br>tecniche                      |   |               |                          |
| 412010 | 28 | Alienazione di immobilizzazioni tecniche  |   |               |                          |
|        |    | Totale categoria 12 <sup>^</sup>  |   |               |                          |
|        |    | Cat. 13 <sup>^</sup> - Realizzo di valori mobiliari                                     |   |               |                          |
| 413010 | 29 | Realizzo di titoli per estrazione   | 28.879.250                                  | 28.879.250    |                          |
|        |    | Totale categoria 13 <sup>^</sup>  | 28.879.250                                  | 28.879.250    |                          |

ENTRATE

|               |              | G E S T I O N E  D I  C A S S A |                |  |               | TOTALE DEI<br>RESIDUI<br>ATTIVI AL<br>TERMINE<br>DELLO<br>ESERCIZIO |
|---------------|--------------|---------------------------------|----------------|--|---------------|---|
| TOTALI        | VARIAZIONI   | PREVISIONI                      | RISCOSSIONI    | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |               |   |
|               |              |                                 |                | in +                                   | in -          |   |
| 16            | 17/18        | 19                              | 20             | 21                                     | 22            | 23  |
|               |              |                                 |                |  |               |   |
|               |              |                                 |                |  |               |   |
| 223.335.180   |              | 60.000.000                      | 128.798.985    | 68.798.985                             |               | 243.589.146   |
| 18.653.080    |              | 18.000.000                      | 2.858.708      |  | 15.141.292    | 49.405.114  |
|               |              |                                 |                |  |               | 6.840.785   |
| 241.988.260   |              | 78.000.000                      | 131.657.693    | 68.798.985                             | 15.141.292    | 299.835.045   |
|               |              |                                 |                |  |               |   |
|               |              |                                 |                |  |               |   |
| 35.068.390    | - 322.614    | 25.000.000                      | 52.506.342     | 27.506.342                             |               | 23.708.715  |
|               |              | 14.700.000                      | 19.182.847     | 4.482.847                              |               |   |
| 10.931.780    |              |                                 |                |  |               | 10.931.780  |
| 18.067.934    |              | 5.000.000                       | 18.726.595     | 13.726.595                             |               | 18.067.934  |
| 11.670.750    |              | 100.670.750                     | 124.998.949    | 24.328.199                             |               | 10.326.000  |
| 2.687.482     |              |                                 | 3.095.127      | 3.095.127                              |               | 2.687.482   |
|               |              |                                 | 281.518        | 281.518                                |               |   |
| 78.426.336    | - 322.614    | 145.370.750                     | 218.791.378    | 73.420.628                             |               | 65.721.911  |
|               |              |                                 |                |  |               |   |
| 2.254.075.663 |              | 13.023.810.750                  | 11.925.562.782 | 142.461.634                            | 1.240.709.602 | 3.839.844.429   |
|               |              |                                 |                |  |               |   |
| 4.410.381.589 | - 28.986.614 | 58.028.885.750                  | 55.432.287.075 | 822.891.960                            | 3.419.490.635 | 21.436.757.490  |
|               |              |                                 |                |  |               |   |
|               |              |                                 |                |  |               |   |
|               |              |                                 |                |  |               |   |
|               |              |                                 |                |  |               |   |
|               |              |                                 |                |  |               |   |
|               |              |                                 |                |  |               |   |
|               |              |                                 |                |  |               |   |
|               |              |                                 |                |  |               |   |
|               |              |                                 |                |  |               |   |
|               |              |                                 |                |  |               |   |
|               |              |                                 |                |  |               |   |
|               |              |                                 |                |  |               |   |
|               |              |                                 |                |  |               |   |
|               |              |                                 |                |  |               |   |
|               |              |                                 |                |  |               |   |
|               |              |                                 |                |  |               |   |
|               |              |                                 |                |  |               |   |
|               |              |                                 |                |  |               |   |
|               |              |                                 |                |  |               |   |
|               |              |                                 |                |  |               |   |
|               |              |                                 |                |  |               |   |
| 28.879.250    |              | 8.079.000.000                   | 8.458.851.051  | 379.851.051                            |               | 32.699.000  |
| 28.879.250    |              | 8.079.000.000                   | 8.458.851.051  | 379.851.051                            |               | 32.699.000  |
|               |              |                                 |                |  |               |   |
|               |              |                                 |                |  |               |   |

| CODICE | N. | D E N O M I N A Z I O N E   | GESTIONE DEI RESIDUI         |            |                       |
|--------|----|---|------------------------------|------------|-----------------------|
|        |    |   | RESIDUI                      | RISCOSSI   | RIMASTI DA RISCOUTERE |
|        |    |   | ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO |            |                       |
| 1      | 2  | 3   | 13                           | 14         | 15                    |
|        |    | Cat. 14 <sup>^</sup> - Riscossione di crediti                           |                              |            |                       |
| 414010 | 30 | Prelevamenti di depositi  |                              |            |                       |
| 414020 | 31 | Riscossione di anticipazioni gestione assistenza                        | 49.556.508                   |            | 49.556.508            |
| 414030 | 32 | Riscossione di mutui al pers. . . .                                     |                              |            |                       |
| 414040 | 33 | Ritiri di depositi a cauzione presso terzi                              |                              |            |                       |
| 414050 | 34 | Riscossione di crediti diversi  |                              |            |                       |
| 414060 | 35 | Riscossione di prestiti al personale                                    |                              |            |                       |
|        |    | Totale categoria 14 <sup>^</sup>  | 49.556.508                   |            | 49.556.508            |
|        |    | TOTALE TITOLO IV  | 78.435.758                   | 28.879.250 | 49.556.508            |
|        |    | TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA<br>TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE      |                              |            |                       |
| 515000 |    | Cat. 15 <sup>^</sup> - Trasferimenti dallo Stato                        |                              |            |                       |
| 516000 |    | Cat. 16 <sup>^</sup> - Trasferimenti dalle Regioni                      |                              |            |                       |
| 517000 |    | Cat. 17 <sup>^</sup> - Trasferimenti da Comuni e Provincie              |                              |            |                       |
| 518000 |    | Cat. 18 <sup>^</sup> - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico |                              |            |                       |
| 518010 | 36 | Trasferimenti da altri Enti del Settore Pubblico                        |                              |            |                       |
|        |    | Totale categoria 18 <sup>^</sup>  |                              |            |                       |
|        |    | TOTALE TITOLO V   |                              |            |                       |
|        |    | TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI                                      |                              |            |                       |
| 619000 |    | Cat. 19 <sup>^</sup> - Assunzione di mutui                              |                              |            |                       |
| 620000 |    | Cat. 20 <sup>^</sup> - Assunzione di altri debiti finanziari            |                              |            |                       |
| 621000 |    | Cat. 21 <sup>^</sup> - Emissione di obbligazioni                        |                              |            |                       |
|        |    | TOTALE TITOLO VI  |                              |            |                       |
|        |    | TITOLO VII - PARTITE DI GIRO  |                              |            |                       |
|        |    | Cat. 22 <sup>^</sup> - Entrate aventi natura di partita di giro         |                              |            |                       |
| 722010 | 37 | IRPEF su stipendi, pensioni ecc.  | 303.084                      |            | 300.000               |
| 722020 | 38 | IRPEF su compensi lavoro autonomo                                       | 137.096                      |            | 137.096               |
| 722030 | 39 | Ritenute previdenziali ed assistenziali                                 | 1.135.792                    | 1.135.792  |                       |
| 722040 | 40 | Ritenute diverse  |                              |            |                       |
| 722050 | 41 | Rimborso di somme pagate per conto terzi                                |                              |            |                       |
| 722060 | 42 | Assegni familiari   | 69.520                       | 69.520     |                       |
| 722070 | 43 | Trattenute per conto di terzi   |                              |            |                       |
| 722080 | 44 | Partite in conto sospeso  | 9.734.674                    | 2.555.275  | 7.179.399             |
| 722090 | 45 | Depositi cauzionali di terzi  |                              |            |                       |
| 722100 | 46 | Rimborso di anticipo al cassiere  |                              |            |                       |
| 722110 | 47 | Prestazioni economico-previdenziali Legge n.33/1980                     |                              |            |                       |
|        |    | Totale categoria 22 <sup>^</sup>  | 11.380.166                   | 3.760.587  | 7.616.495             |
|        |    | TOTALE TITOLO VII   | 11.380.166                   | 3.760.587  | 7.616.495             |

ENTRATE

| TOTALI     | VARIAZIONI | GESTIONE DI CASSA |               |                                     |             | TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO |
|------------|------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|--|
|            |            | PREVISIONI        | RISCOSSIONI   | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |             |  |
|            |            |                   |               | in +                                | in -        |  |
| 16         | 17/18      | 19                | 20            | 21                                  | 22          | 23   |
| 49.556.508 |            |                   |               |                                     |             | 49.556.508   |
|            |            | 12.000.000        | 11.063.856    |                                     | 936.144     |  |
| 49.556.508 |            | 12.000.000        | 11.063.856    |                                     | 936.144     | 49.556.508   |
| 78.435.758 |            | 8.091.000.000     | 8.469.914.907 | 379.851.051                         | 936.144     | 82.255.508   |
|            |            |                   | 9.174.765     | 9.174.765                           |             |  |
|            |            |                   | 9.174.765     | 9.174.765                           |             |  |
|            |            |                   | 9.174.765     | 9.174.765                           |             |  |
| 300.000    | 3.084      | 2.900.000.000     | 2.449.689.716 |                                     | 450.310.284 | 300.000  |
| 137.096    |            | 87.000.000        | 44.660.153    |                                     | 42.339.847  | 137.096  |
| 1.135.792  |            | 145.000.000       | 111.442.080   |                                     | 33.557.920  |  |
| 69.520     |            | 2.700.000         | 1.051.600     |                                     | 1.648.400   | 89.280   |
|            |            | 3.000.000         | 3.384.790     | 384.790                             |             |  |
| 9.734.674  |            | 22.000.000        | 206.336.444   | 184.336.444                         |             | 20.168.771   |
|            |            | 100.000.000       | 212.713.770   | 112.713.770                         |             |  |
|            |            | 3.000.000         | 2.000.000     |                                     | 1.000.000   |  |
| 11.377.082 | 3.084      | 3.262.700.000     | 3.031.278.553 | 297.435.004                         | 528.856.451 | 20.695.147   |
| 11.377.082 | 3.084      | 3.262.700.000     | 3.031.278.553 | 297.435.004                         | 528.856.451 | 20.695.147   |





| CODICE  | N. | D E N O M I N A Z I O N E   | P R E V I S I O N I |                     |                |
|---|----|---|---------------------|---------------------|----------------|
|   |    |   | INIZIALI            | V A R I A Z I O N I |                |
|   |    |   |                     | in aumento          | in diminuzione |
| 1   | 2  | 3   | 4                   | 5                   | 6              |
| TITOLO I - SPESE CORRENTI   |    |   |                     |                     |                |
| Cat. 1 <sup>^</sup> - Spese per gli Organi dell'Ente                    |    |   |                     |                     |                |
| 101010  | 1  | Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione | 255.000.000         |                     |                |
| 101020  | 2  | Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci                  | 22.000.000          |                     |                |
| Totale categoria 1 <sup>^</sup>   |    |   | 277.000.000         |                     |                |
| Cat. 2 <sup>^</sup> - Oneri per il Personale in attività di servizio    |    |   |                     |                     |                |
| 102010  | 3  | Stipendi ed altri assegni fissi al personale  | 1.220.000.000       |                     | 200.000.000    |
| 102020  | 4  | Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività             | 130.000.000         |                     | 10.000.000     |
| 102030  | 5  | Oneri previdenziali ed assistenziali carico Ente                                      | 416.000.000         |                     | 66.000.000     |
| 102040  |    | Indennità e spese trasporto missioni all'interno                                      | 10.000.000          |                     |                |
| 102050  |    | Corsi per il personale  | 2.000.000           |                     |                |
| 102060  | 8  | Equo indennizzo al personale  | p.m.                |                     |                |
| 102070  | 9  | Incentivazione a carico dello Stato (art.14 DPR n.13/86)                              | 14.128.000          |                     |                |
| Totale categoria 2 <sup>^</sup>   |    |   | 1.792.128.000       |                     | 276.000.000    |
| 103000  |    | Cat. 3 <sup>^</sup> - Oneri per il personale in quiescenza                            |                     |                     |                |
| Cat. 4 <sup>^</sup> - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi |    |   |                     |                     |                |
| 104010  | 10 | Spese varie per uffici ed acquisto libri, pubblicazioni, giornali                     | 10.000.000          | 5.000.000           |                |
| 104020  | 11 | Vigilanza e pulizia locali Ufficio  | 70.000.000          |                     | 15.000.000     |
| 104030  | 12 | Spese rappresentanza  | 2.000.000           |                     |                |
| 104040  | 13 | Spese postali e telegrafiche  | 75.000.000          |                     |                |
| 104050  | 14 | Spese per il funzionamento di commissioni e comitati, studi e consulenze tecniche     | 10.000.000          |                     |                |
| 104060  | 15 | Spese per concorsi  | 50.000.000          |                     | 42.000.000     |
| 104070  | 16 | Spese per luce, acqua   | 12.000.000          |                     |                |
| 104080  | 17 | Spese per accertamenti sanitari   | 6.000.000           |                     |                |
| 104090  | 18 | Premi di assicurazione  | 55.000.000          |                     |                |
| 104100  | 19 | Cancelleria e stampati  | 35.000.000          |                     |                |
| 104110  | 20 | Telefono  | 27.000.000          |                     |                |
| 104120  | 21 | Manutenzione macchine   | 12.000.000          |                     |                |
| 104130  | 22 | Meccanizzazione ed elaborazione dati  | 700.000.000         |                     |                |
| 104140  | 23 | Perizie per investimenti immobiliari  | 50.000.000          | 40.000.000          |                |
| 104150  | 24 | Spese legali  | 100.000.000         | 20.000.000          |                |
| 104160  | 25 | Valori bollati  | 500.000             |                     |                |
| 104170  | 26 | Spese gestione immobili   | 970.000.000         |                     |                |
| 104180  | 27 | Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali degli uffici e relativi impianti   | 200.000.000         |                     | 180.000.000    |
| 104190  | 28 | Acquisto vestiario e divise   | 500.000             |                     |                |
| Totale categoria 4 <sup>^</sup>   |    |   | 2.385.000.000       | 65.000.000          | 237.000.000    |

SPESE -

| STIONE DI COMPETENZA |                 |                   |                |                                     |             |
|----------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|-------------|
| DEFINITIVE           | SOMME IMPEGNATE |                   |                | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |             |
|                      | PAGATE          | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNI | in +                                | in -        |
| 7                    | 8               | 9                 | 10             | 11                                  | 12          |
| 255.000.000          | 104.901.438     | 95.066.023        | 199.967.461    |                                     | 55.032.539  |
| 22.000.000           | 16.356.362      | 542.620           | 16.898.982     |                                     | 5.101.018   |
| 277.000.000          | 121.257.800     | 95.608.643        | 216.866.443    |                                     | 60.133.557  |
| 1.020.000.000        | 931.901.510     |                   | 931.901.510    |                                     | 88.098.490  |
| 120.000.000          | 74.464.312      | 27.248.579        | 101.712.891    |                                     | 18.287.109  |
| 350.000.000          | 276.051.169     | 45.962.804        | 322.013.973    |                                     | 27.986.027  |
| 10.000.000           | 1.961.428       | 611.430           | 2.572.858      |                                     | 7.427.142   |
| 2.000.000            |                 |                   |                |                                     | 2.000.000   |
| 14.128.000           |                 | 6.840.785         | 6.840.785      |                                     | 7.287.215   |
| 1.516.128.000        | 1.284.378.419   | 80.663.598        | 1.365.042.017  |                                     | 151.085.983 |
| 15.000.000           | 5.331.010       | 3.488.667         | 8.819.677      |                                     | 6.180.323   |
| 55.000.000           | 43.103.984      | 3.771.280         | 46.875.264     |                                     | 8.124.736   |
| 2.000.000            |                 |                   |                |                                     | 2.000.000   |
| 75.000.000           | 75.620.450      |                   | 75.620.450     | 620.450                             |             |
| 10.000.000           | 2.589.733       | 1.600.000         | 4.189.733      |                                     | 5.810.267   |
| 8.000.000            | 7.458.600       |                   | 7.458.600      |                                     | 541.400     |
| 12.000.000           | 9.306.250       | 103.600           | 9.409.850      |                                     | 2.590.150   |
| 6.000.000            | 2.154.106       | 702.600           | 2.856.706      |                                     | 3.143.294   |
| 55.000.000           | 44.219.648      |                   | 44.219.648     |                                     | 10.780.352  |
| 35.000.000           | 16.446.551      | 17.706.313        | 34.152.864     |                                     | 847.136     |
| 27.000.000           | 20.539.660      |                   | 20.539.660     |                                     | 6.460.340   |
| 12.000.000           | 748.600         | 5.789.650         | 6.538.250      |                                     | 5.461.750   |
| 700.000.000          | -116.588.323    | 525.860.313       | 642.448.636    |                                     | 57.551.364  |
| 90.000.000           | 31.779.908      | 31.063.481        | 62.843.389     |                                     | 27.156.611  |
| 120.000.000          | 22.815.331      | 89.939.200        | 112.754.531    |                                     | 7.245.469   |
| 500.000              | 15.000          |                   | 15.000         |                                     | 485.000     |
| 970.000.000          | 587.494.911     | 279.196.815       | 866.691.726    |                                     | 103.300.274 |
| 20.000.000           | 2.874.600       | 1.770.000         | 4.644.600      |                                     | 15.355.400  |
| 500.000              |                 |                   |                |                                     | 500.000     |
| 2.213.000.000        | 989.086.665     | 960.991.919       | 1.950.078.584  | 620.450                             | 263.541.866 |

| CODICE | N. | D E N O M I N A Z I O N E  | P R E V I S I O N I |                     |                |
|--------|----|--|---------------------|---------------------|----------------|
|        |    |  | INIZIALI            | V A R I A Z I O N I |                |
|        |    |  |                     | in aumento          | in diminuzione |
| 1      | 2  | 3  | 4                   | 5                   | 6              |
|        |    | Cat. 5° - Spese per prestazioni istituzionali  |                     |                     |                |
| 105010 | 29 | Pensioni dirette di vecchiaia, inabilità, invalidità, superstiti e maggiorazione                     | 21.500.000.000      |                     |                |
| 105020 | 30 | Indennità "una tantum"   | 50.000.000          |                     |                |
| 105030 | 31 | Restituzioni contributi art.21 Legge n.21/1986 e liquidazioni c/individuali, art.31 Legge n.100/1963 | 1.000.000.000       | 350.000.000         |                |
| 105040 | 32 | Pensioni ex lege n.410/1968  | 24.000.000          |                     |                |
| 105050 | 33 | Prestazioni assistenziali  | 170.000.000         | 144.000.000         |                |
|        |    | Totale categoria 5°  | 22.744.000.000      | 494.000.000         |                |
|        |    | Cat. 6° - Trasferimenti passivi  |                     |                     |                |
| 106010 | 34 | Contributo fondo patronato iscritti  | 146.000.000         |                     | 146.000.000    |
| 106020 | 35 | Benefici assistenziali e sociali a favore personale in servizio (art.59 D.P.R. n 509/1979)           | 14.128.000          |                     |                |
| 106030 | 36 | Contributo gestione assistenza sanitaria   |                     | 68.000.000          |                |
|        |    | Totale categoria 6°  | 160.128.000         | 68.000.000          | 146.000.000    |
|        |    | Cat. 7° - Oneri finanziari   |                     |                     |                |
| 107010 | 37 | Interessi passivi  | 31.000.000          |                     |                |
| 107020 | 38 | Spese commissioni bancarie   | 19.000.000          |                     |                |
| 107030 | 39 | Spese custodia amministrazione titoli  | 1.000.000           |                     |                |
|        |    | Totale categoria 7°  | 51.000.000          |                     |                |
|        |    | Cat. 8° - Oneri tributari  |                     |                     |                |
| 108010 | 40 | Imposte, tasse e tributi vari  | 1.350.000.000       |                     |                |
|        |    | Totale categoria 8°  | 1.350.000.000       |                     |                |
|        |    | Cat. 9° - Poste correttive e compensative di entrate correnti  |                     |                     |                |
| 109010 | 41 | Restituzioni e rimborsi diversi  | 5.000.000           |                     |                |
| 109020 | 42 | Restituzione di contributi non dovuti  | 25.000.000          |                     |                |
| 109030 | 43 | Ratei interessi acquisto titoli  | 250.000.000         | 300.000.000         |                |
|        |    | Totale categoria 9°  | 280.000.000         | 300.000.000         |                |



| CODICE | N.    | D E N O M I N A Z I O N E  | P R E V I S I O N I |                     |                |
|--------|-------|--|---------------------|---------------------|----------------|
|        |       |  | INIZIALI            | V A R I A Z I O N I |                |
|        |       |  |                     | in aumento          | in diminuzione |
| 1      | 2     | 3  | 4                   | 5                   | 6              |
|        |       | Cat. 10 <sup>^</sup> - Spese non classificabili<br>in altre voci   |                     |                     |                |
| 110010 | 44    | Restituzione contributi anni precedenti  | 700.000.000         |                     | 350.000.000    |
| 110020 | 45    | Spese esattoriali  | 180.000.000         |                     |                |
| 110030 | 46    | Spese Ufficio Marca Comune   | 6.000.000           |                     |                |
| 110040 | 47    | Spese per Marca comune   | 90.000.000          |                     |                |
| 110050 | 48    | Aggio Marche "San Marco"   |                     |                     |                |
| 110060 | 49    | Aggio Marca Comune   | 550.000.000         |                     |                |
| 110070 | 50    | Spese riattamento manutenzione straordinaria immobili  | 980.000.000         | 700.000.000         |                |
| 110080 | 51    | Spese elezioni   |                     |                     |                |
| 110090 | 51bis | Indennità per avviamento commerciale e compensi per<br>cessazione rapporto di locazione  |                     | 100.000.000         |                |
|        |       | Totale categoria 10 <sup>^</sup>   | 2.506.000.000       | 800.000.000         | 350.000.000    |
|        |       | TOTALE TITOLO I  | 31.545.256.000      | 1.727.000.000       | 1.009.000.000  |
|        |       | TOTALE SPESE CORRENTI  | 31.545.256.000      | 1.727.000.000       | 1.009.000.000  |
|        |       | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE  |                     |                     |                |
|        |       | Cat. 11 <sup>^</sup> - Acquisizione beni di uso durevole<br>ed opere immobiliari   |                     |                     |                |
| 211010 | 52    | Acquisto, costruzioni, ripristini e trasformazioni immobili  | 10.400.000.000      | 2.680.000.000       | 2.616.000.000  |
| 211020 | 53    | Acquisto e costruzione di immobili ad uso ufficio da<br>assegnare alle Amministrazione INPS - Ministero del<br>Lavoro (art.5 Legge 155/1981) | 2.600.000.000       | 670.000.000         |                |
| 211030 | 53bis | Acquisto e costruzione immobili (art.5 Legge n.730/1986)   |                     | 2.616.000.000       |                |
|        |       | Totale categoria 11 <sup>^</sup>   | 13.000.000.000      | 5.966.000.000       | 2.616.000.000  |
|        |       | Cat. 12 <sup>^</sup> - Acquisizione di immobilizzazione tecniche   |                     |                     |                |
| 212010 | 54    | Acquisto di mobili e macchine d'ufficio  | 275.000.000         |                     | 150.000.000    |
|        |       | Totale categoria 12 <sup>^</sup>   | 275.000.000         |                     | 150.000.000    |
|        |       | Cat. 13 <sup>^</sup> - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari   |                     |                     |                |
| 213010 | 55    | Acquisto titoli  | 13.000.000.000      | 8.190.000.000       |                |
|        |       | Totale categoria 13 <sup>^</sup>   | 13.000.000.000      | 8.190.000.000       |                |
|        |       | Cat. 14 <sup>^</sup> - Concessione di crediti ed anticipazioni   |                     |                     |                |
| 214010 | 56    | Versamenti in deposito   |                     |                     |                |
| 214020 | 57    | Concessione di prestiti ai dipendenti  | 64.000.000          |                     |                |
| 214030 | 58    | Depositi a cauzione  |                     |                     |                |
| 214040 | 59    | Concessione di crediti diversi   |                     |                     |                |
| 214050 | 60    | Concessione di mutui ai dipendenti   |                     |                     |                |
|        |       | Totale categoria 14 <sup>^</sup>   | 64.000.000          |                     |                |

SPESA

| STIONE DI COMPETENZA |                 |                   |                |                                     |               |
|----------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| DEFINITIVE           | SOMME IMPEGNATE |                   |                | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |               |
|                      | PAGATE          | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNI | in +                                | in -          |
| 7                    | 8               | 9                 | 10             | 11                                  | 12            |
|                      |                 |                   |                |                                     |               |
| 350.000.000          | 142.884.117     | 136.712.956       | 279.597.073    |                                     | 70.402.927    |
| 180.000.000          | 4.153.742       | 138.609.321       | 142.763.063    |                                     | 37.236.937    |
| 6.000.000            |                 |                   |                |                                     | 6.000.000     |
| 90.000.000           |                 | 77.223.920        | 77.223.920     |                                     | 12.776.080    |
|                      | 55.500          |                   | 55.500         | 55.500                              |               |
| 550.000.000          | 563.748.042     | 14.116.103        | 577.864.145    | 27.864.145                          |               |
| 1.680.000.000        | 394.606.298     | 829.374.119       | 1.223.980.417  |                                     | 456.019.583   |
|                      |                 |                   |                |                                     |               |
| 100.000.000          |                 | 28.800.000        | 28.800.000     |                                     | 71.200.000    |
|                      |                 |                   |                |                                     |               |
| 2.956.000.000        | 1.105.447.699   | 1.224.836.419     | 2.330.284.118  | 27.919.645                          | 653.635.527   |
| 32.263.256.000       | 25.934.775.774  | 4.115.491.461     | 30.050.267.235 | 29.558.364                          | 2.242.547.129 |
| 32.263.256.000       | 25.934.775.774  | 4.115.491.461     | 30.050.267.235 | 29.558.364                          | 2.242.547.129 |
|                      |                 |                   |                |                                     |               |
|                      |                 |                   |                |                                     |               |
| 10.464.000.000       | 4.899.849.308   | 5.564.150.692     | 10.464.000.000 |                                     |               |
|                      |                 |                   |                |                                     |               |
| 3.270.000.000        |                 |                   |                |                                     | 3.270.000.000 |
| 2.616.000.000        |                 |                   |                |                                     | 2.616.000.000 |
| 16.350.000.000       | 4.899.849.308   | 5.564.150.692     | 10.464.000.000 |                                     | 5.886.000.000 |
|                      |                 |                   |                |                                     |               |
| 125.000.000          | 12.673.920      | 78.800.130        | 91.474.050     |                                     | 33.525.950    |
| 125.000.000          | 12.673.920      | 78.800.130        | 91.474.050     |                                     | 33.525.950    |
|                      |                 |                   |                |                                     |               |
| 21.190.000.000       | 21.149.100.000  |                   | 21.149.100.000 |                                     | 40.900.000    |
| 21.190.000.000       | 21.149.100.000  |                   | 21.149.100.000 |                                     | 40.900.000    |
|                      |                 |                   |                |                                     |               |
|                      |                 |                   |                |                                     |               |
| 64.000.000           | 29.389.000      | 11.639.000        | 41.028.000     |                                     | 22.972.000    |
|                      |                 |                   |                |                                     |               |
| 64.000.000           | 29.389.000      | 11.639.000        | 41.028.000     |                                     | 22.972.000    |

| CODICE | N. | D E M O N I M A Z I O N E   | P R E V I S I O N I |                     |                   |
|--------|----|---|---------------------|---------------------|-------------------|
|        |    |   | INIZIALI            | V A R I A Z I O N I |                   |
|        |    |   |                     | in<br>aumento       | in<br>diminuzione |
| 1      | 2  | 3   | 4                   | 5                   | 6                 |
|        |    | Cat. 15 <sup>^</sup> - Indennità di anzianità e similari<br>al personale cessato dal servizio |                     |                     |                   |
| 215010 | 61 | Indennità di anzianità e similari al personale<br>cessato dal servizio                        | 25.000.000          | 32.000.000          |                   |
|        |    | Totale categoria 15 <sup>^</sup>  | 25.000.000          | 32.000.000          |                   |
|        |    | TOTALE TITOLO II  | 26.364.000.000      | 14.188.000.000      | 2.766.000.000     |
|        |    | TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI   |                     |                     |                   |
| 316000 |    | Cat. 16 <sup>^</sup> - Rimborsi di mutui  |                     |                     |                   |
| 317000 |    | Cat. 17 <sup>^</sup> - Rimborsi di anticipazioni passive                                      |                     |                     |                   |
| 318000 |    | Cat. 18 <sup>^</sup> - Rimborso di obbligazioni   |                     |                     |                   |
| 319000 |    | Cat. 19 <sup>^</sup> - Restituzioni alle gestioni autonome<br>di anticipazioni                |                     |                     |                   |
| 320000 |    | Cat. 20 <sup>^</sup> - Estinzione debiti diversi  |                     |                     |                   |
|        |    | TOTALE TITOLO III   |                     |                     |                   |
|        |    | TITOLO IV - PARTITE DI GIRO   |                     |                     |                   |
|        |    | Cat. 21 <sup>^</sup> - Spese aventi natura di<br>partite di giro                              |                     |                     |                   |
| 421010 | 62 | Versamento IRPEF su stipendi, pensioni, ecc.  | 2.900.000.000       |                     |                   |
| 421020 | 63 | Versamento IRPEF su compenso lavoro autonomo  | 87.000.000          |                     |                   |
| 421030 | 64 | Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali  | 145.000.000         |                     |                   |
| 421040 | 65 | Restituzione somme incassate per conto INPS   |                     |                     |                   |
| 421050 | 66 | Somme pagate per conto terzi  |                     |                     |                   |
| 421060 | 67 | Assegni familiari   | 3.000.000           |                     |                   |
| 421070 | 68 | Versamento trattenute a favore terzi  | 3.000.000           |                     |                   |
| 421080 | 69 | Partite in conto sospeso  | 22.000.000          |                     |                   |
| 421090 | 70 | Rimborsi depositi cauzionali di terzi   | 100.000.000         |                     |                   |
| 421100 | 71 | Anticipo al cassiere  | 3.000.000           |                     |                   |
| 421110 | 72 | Prestazioni economico previdenziali Legge n.33/1980   |                     |                     |                   |
|        |    | Totale categoria 21 <sup>^</sup>  | 3.263.000.000       |                     |                   |
|        |    | TOTALE TITOLO IV  | 3.263.000.000       |                     |                   |
|        |    | RIEPILOGO DEI TITOLI  |                     |                     |                   |
|        |    | TITOLO I  | 31.545.256.000      | 1.727.000.000       | 1.009.000.000     |
|        |    | TITOLO II   | 26.364.000.000      | 14.188.000.000      | 2.766.000.000     |
|        |    | TITOLO III  |                     |                     |                   |
|        |    | TITOLO IV   | 3.263.000.000       |                     |                   |
|        |    | TOTALE DELLE SPESE  | 61.172.256.000      | 15.915.000.000      | 3.775.000.000     |

SPESE

| STIONE DI COMPETENZA |                             |                |                      |                     |                 |
|----------------------|-----------------------------|----------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| I                    | S O M M E I M P E G N A T E |                |                      | DIFFERENZE RISPETTO |                 |
|                      | DEFINITIVE                  | PAGATE         | RIMASTE DA<br>PAGARE | TOTALI<br>IMPEGNI   | ALLE PREVISIONI |
| 7                    | 8                           | 9              | 10                   | in +                | in -            |
|                      |                             |                |                      |                     |                 |
|                      |                             |                |                      |                     |                 |
|                      |                             |                |                      |                     |                 |
| 57.000.000           | 17.284.802                  |                | 17.284.802           |                     | 39.715.198      |
| 57.000.000           | 17.284.802                  |                | 17.284.802           |                     | 39.715.198      |
| 37.786.000.000       | 26.108.297.030              | 5.654.589.822  | 31.762.886.852       |                     | 6.023.113.148   |
|                      |                             |                |                      |                     |                 |
|                      |                             |                |                      |                     |                 |
|                      |                             |                |                      |                     |                 |
|                      |                             |                |                      |                     |                 |
|                      |                             |                |                      |                     |                 |
|                      |                             |                |                      |                     |                 |
|                      |                             |                |                      |                     |                 |
| 2.900.000.000        | 1.977.838.000               | 471.851.716    | 2.449.689.716        |                     | 450.310.284     |
| 87.000.000           | 41.989.000                  | 2.671.153      | 44.660.153           |                     | 42.339.847      |
| 145.000.000          | 94.902.613                  | 15.403.675     | 110.306.288          |                     | 34.693.712      |
|                      |                             |                |                      |                     |                 |
| 3.000.000            | 1.071.360                   |                | 1.071.360            |                     | 1.928.640       |
| 3.000.000            | 3.384.790                   |                | 3.384.790            | 384.790             |                 |
| 22.000.000           | 95.515.702                  | 121.256.839    | 216.770.541          | 194.770.541         |                 |
| 100.000.000          | 12.314.768                  | 200.399.002    | 212.713.770          | 112.713.770         |                 |
| 3.000.000            | 2.000.000                   |                | 2.000.000            |                     | 1.000.000       |
|                      |                             |                |                      |                     |                 |
|                      |                             |                |                      |                     |                 |
| 3.263.000.000        | 2.229.016.233               | 811.580.385    | 3.040.596.618        | 307.869.101         | 530.272.483     |
| 3.263.000.000        | 2.229.016.233               | 811.580.385    | 3.040.596.618        | 307.869.101         | 530.272.483     |
|                      |                             |                |                      |                     |                 |
| 32.263.256.000       | 25.934.775.774              | 4.115.491.461  | 30.050.267.235       | 29.558.364          | 2.242.547.129   |
| 37.786.000.000       | 26.108.297.030              | 5.654.589.822  | 31.762.886.852       |                     | 6.023.113.148   |
|                      |                             |                |                      |                     |                 |
| 3.263.000.000        | 2.229.016.233               | 811.580.385    | 3.040.596.618        | 307.869.101         | 530.272.483     |
|                      |                             |                |                      |                     |                 |
| 73.312.256.000       | 54.272.089.037              | 10.581.661.668 | 64.853.750.705       | 337.427.465         | 8.795.932.760   |

| CODICE | N. | D E N O M I N - A Z - I - O N E   | GESTIONE DEI RESTIUI             |             |             |
|--------|----|---|----------------------------------|-------------|-------------|
|        |    |   | RESIDUI                          | PAGATE      | RIMASTE DA  |
|        |    |   | ALL'INIZIO<br>DELLO<br>ESERCIZIO |             | PAGARE      |
| 1      | 2  | 3   | 13                               | 14          | 15          |
|        |    | <b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>  |                                  |             |             |
|        |    | <b>Cat. 1<sup>a</sup> - Spese per gli Organi dell'Ente</b>                            |                                  |             |             |
| 101010 | 1  | Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione |                                  |             |             |
| 101020 | 2  | Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci                  | 1.937.000                        | 1.937.000   |             |
|        |    | Totale categoria 1 <sup>a</sup>   | 1.937.000                        | 1.937.000   |             |
|        |    | <b>Cat. 2<sup>a</sup> - Oneri per il Personale in attività di servizio</b>            |                                  |             |             |
| 102010 | 3  | Stipendi ed altri assegni fissi al personale  | 296.400                          | 296.400     |             |
| 102020 | 4  | Compensi per lavoro straordinario e compensi incentivanti la produttività             | 27.544.569                       | 27.544.569  |             |
| 102030 | 5  | Oneri previdenziali ed assistenziali carico Ente                                      | 37.174.751                       | 37.174.751  |             |
| 102040 | 6  | Indennità e spese trasporto missioni all'interno                                      | 1.000.000                        | 686.890     | 313.110     |
| 102050 | 7  | Corsi per il personale  |                                  |             |             |
| 102060 | 8  | Equo indennizzo al personale  |                                  |             |             |
| 102070 | 9  | Incentivazione a carico dello Stato (art.14 DPR n.13/86)                              |                                  |             |             |
|        |    | Totale categoria 2 <sup>a</sup>   | 66.015.720                       | 65.702.610  | 313.110     |
| 103000 |    | <b>Cat. 3<sup>a</sup> - Oneri per il personale in quiescenza</b>                      |                                  |             |             |
|        |    | <b>Cat. 4<sup>a</sup> - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</b>         |                                  |             |             |
| 104010 | 10 | Spese varie per uffici ed acquisto libri, pubblicazioni, giornali                     | 796.607                          | 415.176     | 381.431     |
| 104020 | 11 | Vigilanza e pulizia locali Ufficio  | 11.318.980                       | 11.313.840  | 5.140       |
| 104030 | 12 | Spese rappresentanza  |                                  |             |             |
| 104040 | 13 | Spese postali e telegrafiche  | 371.700                          | 371.700     |             |
| 104050 | 14 | Spese per il funzionamento di commissioni e comitati, studi e consulenze tecniche     | 20.435.218                       |             | 20.435.218  |
| 104060 | 15 | Spese per concorsi  | 18.537.800                       | 18.537.800  |             |
| 104070 | 16 | Spese per luce, acqua   |                                  |             |             |
| 104080 | 17 | Spese per accertamenti sanitari   | 1.098.000                        | 12.500      | 1.085.500   |
| 104090 | 18 | Premi di assicurazione  | 6.896.717                        | 6.136.000   | 760.717     |
| 104100 | 19 | Cancelleria e stampati  | 27.902.352                       | 27.902.347  | 5           |
| 104110 | 20 | Telefono  |                                  |             |             |
| 104120 | 21 | Manutenzione macchine   | 5.816.329                        | 4.229.205   | 1.587.124   |
| 104130 | 22 | Meccanizzazione ed elaborazione dati  | 90.817.706                       | 70.274.228  | 20.415.760  |
| 104140 | 23 | Perizie per investimenti immobiliari  | 35.753.192                       |             | 35.753.192  |
| 104150 | 24 | Spese legali  | 89.825.543                       | 23.387.140  | 66.438.403  |
| 104160 | 25 | Valori bollati  |                                  |             |             |
| 104170 | 26 | Spese gestioni immobili   | 310.313.623                      | 166.843.427 | 143.470.196 |
| 104180 | 27 | Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali degli uffici e relativi impianti   | 1.680.010                        | 1.595.050   | 84.960      |
| 104190 | 28 | Acquisto vestiario e divise   |                                  |             |             |
|        |    | Totale categoria 4 <sup>a</sup>   | 621.563.777                      | 331.018.413 | 290.417.646 |

SPESE -

| TOTALI      | VARIAZIONI | GESTIONE DI CASSA |               |                                     |               | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO |
|-------------|------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---|
|             |            | PREVISIONI        | PAGAMENTI     | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |               |   |
|             |            |                   |               | in +                                | in -          |   |
| 15          | 17/18      | 19                | 20            | 21                                  | 22            | 23  |
|             |            | 255.000.000       | 104.901.438   |                                     | 150.098.562   | 95.066.023  |
| 1.937.000   |            | 23.937.000        | 18.293.362    |                                     | 5.643.638     | 542.620   |
| 1.937.000   |            | 278.937.000       | 123.194.800   |                                     | 155.742.200   | 95.608.643  |
|             |            |                   |               |                                     |               |   |
| 296.400     |            | 1.020.000.000     | 932.197.910   |                                     | 87.802.090    |   |
| 27.544.569  |            | 120.000.000       | 102.008.881   |                                     | 17.991.119    | 27.248.579  |
| 37.174.751  |            | 324.000.000       | 313.225.920   |                                     | 10.774.080    | 45.962.804  |
| 1.000.000   |            | 10.000.000        | 2.648.318     |                                     | 7.351.682     | 924.540   |
|             |            | 2.000.000         |               |                                     | 2.000.000     | -   |
|             |            |                   |               |                                     |               |   |
|             |            | 14.128.000        |               |                                     | 14.128.000    | 6.840.785   |
| 66.015.720  |            | 1.490.128.000     | 1.350.081.029 |                                     | 140.046.971   | 80.076.708  |
|             |            |                   |               |                                     |               |   |
|             |            |                   |               |                                     |               |   |
|             |            |                   |               |                                     |               |   |
| 796.607     |            | 15.000.000        | 5.746.186     |                                     | 9.253.814     | 3.870.098   |
| 11.318.980  |            | 53.000.000        | 54.417.824    | 1.417.824                           |               | 3.776.420   |
|             |            | 2.000.000         |               |                                     | 2.000.000     |   |
| 371.700     |            | 75.000.000        | 75.992.150    | 992.150                             |               |   |
|             |            |                   |               |                                     |               |   |
| 20.435.218  |            | 25.000.000        | 2.589.733     |                                     | 22.410.267    | 22.035.218  |
| 18.537.800  |            | 26.000.000        | 25.996.400    |                                     | 3.600         |   |
|             |            | 12.000.000        | 9.306.250     |                                     | 2.693.750     | 103.600   |
| 1.098.000   |            | 6.000.000         | 2.166.606     |                                     | 3.833.394     | 1.788.100   |
| 6.896.717   |            | 61.800.000        | 50.355.648    |                                     | 11.444.352    | 760.717   |
| 27.902.352  |            | 62.900.000        | 44.348.898    |                                     | 18.551.102    | 17.706.318  |
|             |            | 27.000.000        | 20.539.660    |                                     | 6.460.340     |   |
| 5.816.329   |            | 17.000.000        | 4.977.805     |                                     | 12.022.195    | 7.376.774   |
| 90.689.988  | 127.718    | 700.000.000       | 186.862.551   |                                     | 513.137.449   | 546.276.073   |
| 35.753.192  |            | 125.000.000       | 31.779.908    |                                     | 93.220.092    | 66.816.673  |
| 89.825.543  |            | 200.000.000       | 46.202.471    |                                     | 153.797.529   | 156.377.603   |
|             |            | 500.000           | 15.000        |                                     | 485.000       |   |
| 310.313.623 |            | 1.150.000.000     | 754.338.338   |                                     | 395.661.662   | 422.667.011   |
|             |            |                   |               |                                     |               |   |
| 1.680.010   |            | 20.000.000        | 4.469.650     |                                     | 15.530.350    | 1.854.960   |
|             |            | 500.000           |               |                                     | 500.000       |   |
|             |            |                   |               |                                     |               |   |
| 621.436.059 | 127.718    | 2.578.700.000     | 1.320.105.078 | 2.409.974                           | 1.261.004.896 | 1.251.409.565   |

| CODICE | N. | D E N O M I N A Z I O N E  | GESTIONE DEI RESTUI              |             |            |
|--------|----|--|----------------------------------|-------------|------------|
|        |    |  | RESIDUI                          | PAGATE      | RIMASTE DA |
|        |    |  | ALL'INIZIO<br>DELLO<br>ESERCIZIO |             | PAGARE     |
| 1      | 2  | 3  | 13                               | 14          | 15         |
|        |    | Cat. 5 <sup>^</sup> - Spese per prestazioni istituzionali  |                                  |             |            |
| 105010 | 29 | Pensioni dirette di vecchiaia, inabilità, invalidità, superstiti e maggiorazione                     | 201.482.989                      | 184.850.378 | 9.041.212  |
| 105020 | 30 | Indennità "una tantum"   | 273.965                          |             | 273.965    |
| 105030 | 31 | Restituzioni contributi art.21 Legge n.21/1986 e liquidazioni c/individuali, art.32 Legge n.100/1963 | 11.701.952                       | 11.140.631  | 561.321    |
| 105040 | 32 | Pensioni ex lege n.410/1968  | 499.740                          |             | 499.740    |
| 105050 | 33 | Prestazioni assistenziali  |                                  |             |            |
|        |    | Totale categoria 5 <sup>^</sup>  | 213.958.646                      | 195.991.009 | 10.376.238 |
|        |    | Cat. 6 <sup>^</sup> - Trasferimenti passivi  |                                  |             |            |
| 106010 | 34 | Contributo fondo patronato iscritti  |                                  |             |            |
| 106020 | 35 | Benefici assistenziali e sociali a favore personale in servizio (art.59 D.P.R. n.509/1979)           | 1.732.250                        | 561.000     | 1.171.250  |
| 106030 | 36 | Contributo gestione assistenza sanitaria   | 29.050.000                       |             | 29.050.000 |
|        |    | Totale categoria 6 <sup>^</sup>  | 30.782.250                       | 561.000     | 30.221.250 |
|        |    | Cat. 7 <sup>^</sup> - Oneri finanziari   |                                  |             |            |
| 107010 | 37 | Interessi passivi  | 46.586.401                       | 11.299.956  | 35.286.445 |
| 107020 | 38 | Spese commissioni bancarie   | 7.564.424                        | 7.459.477   | 104.947    |
| 107030 | 39 | Spese custodia amministrazione titoli  | 230.000                          |             | 230.000    |
|        |    | Totale categoria 7 <sup>^</sup>  | 54.380.825                       | 18.759.433  | 35.621.392 |
|        |    | Cat. 8 <sup>^</sup> - Oneri tributari  |                                  |             |            |
| 108010 | 40 | Imposte, tasse e tributi vari  | 10.370.243                       | 3.701.132   | 6.669.111  |
|        |    | Totale categoria 8 <sup>^</sup>  | 10.370.243                       | 3.701.132   | 6.669.111  |
|        |    | Cat. 9 <sup>^</sup> - Poste correttive e compensative di entrate correnti                            |                                  |             |            |
| 109010 | 41 | Restituzioni e rimborsi diversi  | 72.269.918                       | 638.343     | 71.569.420 |
| 109020 | 42 | Restituzione di contributi non dovuti  | 3.163.600                        | 2.022.600   | 1.141.000  |
| 109030 | 43 | Ratei interessi acquisto titoli  |                                  |             |            |
|        |    | Totale categoria 9 <sup>^</sup>  | 75.433.518                       | 2.660.943   | 72.710.420 |



| CODICE | N.    | D E N O M I N A Z I O N E  | GESTIONE DEI RESIDUI       |               |                   |
|--------|-------|--|----------------------------|---------------|-------------------|
|        |       |  | RESIDUI                    | PAGATE        | RIMASTE DA PAGARE |
|        |       |  | ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO |               |                   |
| 1      | 2     | 3  | 13                         | 14            | 15                |
|        |       | Cat. 10 <sup>^</sup> - Spese non classificabili in altre voci  |                            |               |                   |
| 110010 | 44    | Restituzione contributi anni precedenti  | 129.501.344                | 59.051.297    | 56.857.109        |
| 110020 | 45    | Spese esattoriali  | 88.246.251                 | 61.084.644    | 27.161.607        |
| 110030 | 46    | Spese Ufficio Marca Comune   | 44.526.763                 |               | 44.526.763        |
| 110040 | 47    | Spese per Marca comune   |                            |               |                   |
| 110050 | 48    | Aggio Marche "San Marco"   | 227.125                    | 227.125       |                   |
| 110060 | 49    | Aggio Marca Comune   | 27.586.812                 | 27.454.825    | 131.987           |
| 110070 | 50    | Spese riattamento manutenzione straordinaria immobili  | 628.076.863                | 347.470.309   | 280.606.554       |
| 110080 | 51    | Spese elezioni   | 4.497.750                  | 4.497.750     |                   |
| 110090 | 51bis | Indennità per avviamento commerciale e compensi per cessazione rapporto di locazione   |                            |               |                   |
|        |       | Totale categoria 10 <sup>^</sup>   | 922.662.908                | 499.785.950   | 409.284.020       |
|        |       | TOTALE TITOLO I  | 1.997.104.887              | 1.120.117.490 | 855.613.187       |
|        |       | TOTALE SPESE CORRENTI  | 1.997.104.887              | 1.120.117.490 | 855.613.187       |
|        |       | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE  |                            |               |                   |
|        |       | Cat. 11 <sup>^</sup> - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari  |                            |               |                   |
| 211010 | 52    | Acquisto, costruzioni, ripristini e trasformazioni immobili  | 8.879.069.280              | 6.611.594.870 | 2.267.474.410     |
| 211020 | 53    | Acquisto e costruzione di immobili ad uso ufficio da assegnare alle Amministrazione INPS - Ministero del Lavoro (art.5 Legge 155/1981) |                            |               |                   |
| 211030 | 53bis | Acquisto e costruzione immobili (art.5 Legge n.730/1986)   | 2.191.000.000              |               |                   |
|        |       | Totale categoria 11 <sup>^</sup>   | 11.070.069.280             | 6.611.594.870 | 2.267.474.410     |
|        |       | Cat. 12 <sup>^</sup> - Acquisizione di immobilizzazione tecniche   |                            |               |                   |
| 212010 | 54    | Acquisto di mobili e macchine d'ufficio  | 4.495.633                  | 3.152.960     | 1.342.673         |
|        |       | Totale categoria 12 <sup>^</sup>   | 4.495.633                  | 3.152.960     | 1.342.673         |
|        |       | Cat. 13 <sup>^</sup> - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari   |                            |               |                   |
| 213010 | 55    | Acquisto titoli  | 1.500.000.000              | 1.500.000.000 |                   |
|        |       | Totale categoria 13 <sup>^</sup>   | 1.500.000.000              | 1.500.000.000 |                   |
|        |       | Cat. 14 <sup>^</sup> - Concessioni di crediti ed anticipazioni   |                            |               |                   |
| 214010 | 56    | Versamenti in deposito   |                            |               |                   |
| 214020 | 57    | Concessione di prestiti ai dipendenti  | 6.700.000                  | 6.700.000     |                   |
| 214030 | 58    | Depositi a cauzione  |                            |               |                   |
| 214040 | 59    | Concessione di crediti diversi   |                            |               |                   |
| 214050 | 60    | Concessione di mutui ai dipendenti   |                            |               |                   |
|        |       | Totale categoria 14 <sup>^</sup>   | 6.700.000                  | 6.700.000     |                   |

SPESE

| --- TOTALI --- | VARIAZIONI      | G S T I O N E D I C A S S A |                |  |                | TOTALE DEI<br>RESIDUI<br>PASSIVI AL<br>TERMINE<br>DELLO<br>ESERCIZIO |
|----------------|-----------------|-----------------------------|----------------|--|----------------|--|
|                |                 | PREVISIONI                  | PAGAMENTI      | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |                |  |
|                |                 |                             |                | in +                                   | in -           |  |
| 16             | 17/18           | 19                          | 20             | 21                                     | 22             | 23   |
|                |                 |                             |                |  |                |  |
| 115.908.406    | - 13.592.938    | 450.000.000                 | 201.935.414    |  | 248.064.586    | 193.570.065  |
| 88.246.251     |                 | 70.000.000                  | 65.238.386     |  | 4.761.614      | 165.770.928  |
| 44.526.763     |                 | 50.000.000                  |                |  | 50.000.000     | 44.526.763   |
|                |                 | 90.000.000                  |                |  | 90.000.000     | 77.223.920   |
| 227.125        |                 | 227.125                     | 282.625        | 55.500                                 |                |  |
| 27.586.812     |                 | 560.000.000                 | 591.202.867    | 31.202.867                             |                | 14.248.090   |
| 628.076.863    |                 | 1.950.000.000               | 742.076.607    |  | 1.207.923.393  | 1.109.980.673  |
| 4.497.750      |                 | 4.497.750                   | 4.497.750      |  |                |  |
|                |                 | 100.000.000                 |                |  | 100.000.000    | 28.800.000   |
| 909.069.970    | - 13.592.938    | 3.274.724.875               | 1.605.233.649  | 31.258.367                             | 1.700.749.593  | 1.634.120.439  |
| 1.975.730.677  | - 21.374.210    | 33.054.817.875              | 27.054.893.264 | 33.668.341                             | 6.033.592.952  | 4.971.104.648  |
| 1.975.730.677  | - 21.374.210    | 33.054.817.875              | 27.054.893.264 | 33.668.341                             | 6.033.592.952  | 4.971.104.648  |
|                |                 |                             |                |  |                |  |
| 8.879.069.280  |                 | 19.293.000.000              | 11.511.444.178 |  | 7.781.555.822  | 7.831.625.102  |
|                |                 | 3.270.000.000               |                |  | 3.270.000.000  |  |
|                | - 2.191.000.000 | 4.807.000.000               |                |  | 4.807.000.000  |  |
| 8.879.069.280  | - 2.191.000.000 | 27.370.000.000              | 11.511.444.178 |  | 15.858.555.822 | 7.831.625.102  |
|                |                 |                             |                |  |                |  |
| 4.495.633      |                 | 125.000.000                 | 15.826.880     |  | 109.173.120    | 80.142.803   |
| 4.495.633      |                 | 125.000.000                 | 15.826.880     |  | 109.173.120    | 80.142.803   |
|                |                 |                             |                |  |                |  |
| 1.500.000.000  |                 | 22.690.000.000              | 22.649.100.000 |  | 40.900.000     |  |
| 1.500.000.000  |                 | 22.690.000.000              | 22.649.100.000 |  | 40.900.000     |  |
|                |                 |                             |                |  |                |  |
| 6.700.000      |                 | 64.000.000                  | 36.089.000     |  | 27.911.000     | 11.639.000   |
|                |                 |                             |                |  |                |  |
| 6.700.000      |                 | 64.000.000                  | 36.089.000     |  | 27.911.000     | 11.639.000   |

| CODICE | N. | D E N O M I N A Z I O N E   | GESTIONE DEI RESIDUI             |               |               |
|--------|----|---|----------------------------------|---------------|---------------|
|        |    |   | RESIDUI                          | PAGATE        | RIMASTE DA    |
|        |    |   | ALL'INIZIO<br>DELLO<br>ESERCIZIO |               | PAGARE        |
| 1      | 2  | 3   | 13                               | 14            | 15            |
|        |    | Cat. 15 <sup>^</sup> - Indennità di anzianità e similari<br>al personale cessato dal servizio |                                  |               |               |
| 215010 | 61 | Indennità di anzianità e similari al personale<br>cessato dal servizio                        |                                  |               |               |
|        |    | Totale categoria 15 <sup>^</sup>  |                                  |               |               |
|        |    | TOTALE TITOLO II  | 12.581.264.913                   | 8.121.447.830 | 2.268.817.083 |
|        |    | TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI   |                                  |               |               |
| 316000 |    | Cat. 16 <sup>^</sup> - Rimborsi di mutui  |                                  |               |               |
| 317000 |    | Cat. 17 <sup>^</sup> - Rimborsi di anticipazioni passive                                      |                                  |               |               |
| 318000 |    | Cat. 18 <sup>^</sup> - Rimborso di obbligazioni   |                                  |               |               |
| 319000 |    | Cat. 19 <sup>^</sup> - Restituzioni alle gestioni autonome<br>di anticipazioni                |                                  |               |               |
| 320000 |    | Cat. 20 <sup>^</sup> - Estinzione debiti diversi  |                                  |               |               |
|        |    | TOTALE TITOLO III   |                                  |               |               |
|        |    | TITOLO IV - PARTITE DI GIRO   |                                  |               |               |
|        |    | Cat. 21 <sup>^</sup> - Spese aventi natura di<br>partite di giro                              |                                  |               |               |
| 421010 | 62 | Versamento IRPEF su stipendi, pensioni, ecc.  | 418.915.452                      | 417.721.000   | 1.194.452     |
| 421020 | 63 | Versamento IRPEF su compenso lavoro autonomo  | 11.702.000                       | 11.702.000    |               |
| 421030 | 64 | Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali  | 14.085.322                       | 13.885.074    | 200.248       |
| 421040 | 65 | Restituzione somme incassate per conto INPS   | 14.307.250                       |               | 14.307.250    |
| 421050 | 66 | Somme pagate per conto terzi  |                                  |               |               |
| 421060 | 67 | Assegni familiari   |                                  |               |               |
| 421070 | 68 | Versamento trattenute a favore terzi  | 39.644                           | 39.644        |               |
| 421080 | 69 | Partite in conto sospeso  | 159.489.704                      | 9.646.505     | 149.843.199   |
| 421090 | 70 | Rimborsi depositi cauzionali di terzi   | 506.867.311                      | 32.463.185    | 474.404.126   |
| 421100 | 71 | Anticipo al cassiere  |                                  |               |               |
| 421110 | 72 | Prestazioni economico previdenziali Legge n.33/1980   |                                  |               |               |
|        |    | Totale categoria 21 <sup>^</sup>  | 1.125.406.683                    | 485.457.408   | 639.949.275   |
|        |    | TOTALE TITOLO IV  | 1.125.406.683                    | 485.457.408   | 639.949.275   |
|        |    | RIEPILOGO DEI TITOLI  |                                  |               |               |
|        |    | TITOLO I  | 1.997.104.887                    | 1.120.117.490 | 855.613.187   |
|        |    | TITOLO II   | 12.581.264.913                   | 8.121.447.830 | 2.268.817.083 |
|        |    | TITOLO III  |                                  |               |               |
|        |    | TITOLO IV   | 1.125.406.683                    | 485.457.408   | 639.949.275   |
|        |    | TOTALE DELLE SPESE  | 15.703.776.483                   | 9.727.022.728 | 3.764.379.545 |

SPESE

|                      |                 | GESTIONE DI CASSA |                |  |                | TOTALE DEI<br>RESIDUI<br>PASSIVI AL<br>TERMINE<br>DELLO<br>ESERCIZIO |
|----------------------|-----------------|-------------------|----------------|--|----------------|--|
| ---<br>TOTALI<br>--- | VARIAZIONI      | PREVISIONI        | PAGAMENTI      | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |                |  |
|                      |                 |                   |                | in +                                   | in -           |  |
| 15                   | 17/18           | 19                | 20             | 21                                     | 22             | 23   |
|                      |                 |                   |                |  |                |  |
|                      |                 | 57.000.000        | 17.284.802     |  | 39.715.198     |  |
|                      |                 | 57.000.000        | 17.284.802     |  | 39.715.198     |  |
| 10.390.264.913       | - 2.191.000.000 | 50.306.000.000    | 34.229.744.860 |  | 16.076.255.140 | 7.923.406.905  |
|                      |                 |                   |                |  |                |  |
|                      |                 |                   |                |  |                |  |
|                      |                 |                   |                |  |                |  |
|                      |                 |                   |                |  |                |  |
|                      |                 |                   |                |  |                |  |
|                      |                 |                   |                |  |                |  |
|                      |                 |                   |                |  |                |  |
|                      |                 |                   |                |  |                |  |
|                      |                 |                   |                |  |                |  |
|                      |                 |                   |                |  |                |  |
|                      |                 |                   |                |  |                |  |
|                      |                 |                   |                |  |                |  |
|                      |                 |                   |                |  |                |  |
| 418.915.452          |                 | 2.780.000.000     | 2.395.559.000  |  | 384.441.000    | 473.046.168  |
| 11.702.000           |                 | 85.000.000        | 53.691.000     |  | 31.309.000     | 2.671.153  |
| 14.085.322           |                 | 143.000.000       | 108.787.687    |  | 34.212.313     | 15.603.923   |
| 14.307.250           |                 |                   |                |  |                | 14.307.250   |
|                      |                 | 3.000.000         | 1.071.360      |  | 1.928.640      |  |
| 39.644               |                 | 3.000.000         | 3.424.434      | 424.434                                |                |  |
| 159.489.704          |                 | 22.000.000        | 105.162.207    | 83.162.207                             |                | 271.098.038  |
| 506.867.311          |                 | 20.000.000        | 44.777.953     | 24.777.953                             |                | 674.803.128  |
|                      |                 | 3.000.000         | 2.000.000      |  | 1.000.000      |  |
|                      |                 |                   |                |  |                |  |
| 1.125.406.683        |                 | 3.059.000.000     | 2.714.473.641  | 108.364.594                            | 452.890.953    | 1.451.529.660  |
| 1.125.406.683        |                 | 3.059.000.000     | 2.714.473.641  | 108.364.594                            | 452.890.953    | 1.451.529.660  |
|                      |                 |                   |                |  |                |  |
|                      |                 |                   |                |  |                |  |
| 1.975.730.677        | - 21.374.210    | 33.054.817.875    | 27.054.893.264 | 33.668.341                             | 6.033.592.952  | 4.971.104.648  |
| 10.390.264.913       | -2.191.000.000  | 50.306.000.000    | 34.229.744.860 |  | 16.076.255.140 | 7.923.406.905  |
| 1.125.406.683        |                 | 3.059.000.000     | 2.714.473.641  | 108.364.594                            | 452.890.953    | 1.451.529.660  |
|                      |                 |                   |                |  |                |  |
| 13.491.402.273       | - 2.212.374.210 | 86.419.817.875    | 63.999.111.765 | 142.032.935                            | 22.562.739.045 | 14.346.041.213   |



**STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO**  
**DELL'ESERCIZIO 1987**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

| A T T I V I T A'                               | Consistenze           |                        | Differenze     |             |
|--|-----------------------|------------------------|----------------|-------------|
|  | Al 1° gennaio<br>1987 | Al 31 dicembre<br>1987 | in più         | in meno     |
| Disponibilità liquide                          |                       |                        |                |             |
| B.N.L. - Servizio di cassa                     | 17.117.227.206        | 20.060.770.741         | 2.943.543.535  |             |
|  | 17.117.227.206        | 20.060.770.741         | 2.943.543.535  |             |
| Residui attivi                                 |                       |                        |                |             |
| Esattorie ed iscritti per contrib. ed inter.   | 1.635.313.173         | 17.323.355.426         | 15.688.042.253 |             |
| Crediti per marca comune                       | 582.197.155           | 292.710.191            |                | 289.486.964 |
| Banche e posta per interesse su c/c            | 1.189.774.919         | 1.903.003.470          | 713.228.551    |             |
| Pensionati per restituz.pensione e maggiorz.   | 163.297.221           | 214.303.221            | 51.006.000     |             |
| Crediti diversi                                | 880.165.901           | 1.724.080.329          | 843.914.428    |             |
| Anticipazioni attive - Assistenza Sanitaria    | 49.556.508            | 49.556.508             |                |             |
| Crediti per titoli scaduti                     | 28.879.250            | 32.699.000             | 3.819.750      |             |
|  | 4.529.184.127         | 21.539.708.145         | 17.300.010.982 | 289.486.964 |
| Crediti bancari e finanziari:                  |                       |                        |                |             |
| Prestiti al personale                          | 22.614.834            | 47.639.978             | 25.025.144     |             |
| Prestiti al personale in corso di erogazione   | 6.700.000             | 11.639.000             | 4.939.000      |             |
|  | 29.314.834            | 59.278.978             | 29.964.144     |             |
| Investimenti mobiliari                         |                       |                        |                |             |
| Titoli, obbligazioni, cartelle fondiarie, ecc. | 46.373.565.055        | 59.011.494.254         | 12.637.929.199 |             |
|  | 46.373.565.055        | 59.011.494.254         | 12.637.929.199 |             |
| Immobili                                       |                       |                        |                |             |
| Immobili                                       | 44.935.064.251        | 53.851.135.789         | 8.916.071.538  |             |
| Immobili in corso di acquisto                  | 11.014.274.410        | 10.370.402.872         |                | 643.871.538 |
|  | 55.949.338.661        | 64.221.538.661         | 8.916.071.538  | 643.871.538 |

AL 31 DICEMBRE 1987

| P A S S I V I T A'   | Consistenze           |                        | Differenze    |               |
|--|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|
|  | Al 1° gennaio<br>1987 | Al 31 dicembre<br>1987 | in più        | in meno       |
| Residui passivi  |                       |                        |               |               |
| Debiti verso erario  | 440.987.695           | 489.854.976            | 48.867.281    |               |
| Debiti verso iscritti per prestazioni                          | 418.893.508           | 1.914.265.092          | 1.495.371.584 |               |
| Debiti verso fornitori   | 1.264.233.157         | 2.527.823.888          | 1.263.590.731 |               |
| Debiti diversi   | 1.009.592.843         | 1.582.472.155          | 572.879.312   |               |
| Debiti per impegni acquisto e costruzione<br>immobili e titoli | 12.570.069.280        | 7.831.625.102          |               | 4.738.444.178 |
|  | 15.703.776.483        | 14.346.041.213         | 3.380.708.908 | 4.738.444.178 |
| Risconti passivi   |                       |                        |               |               |
| Locatari per fitti anticipati                                  | 102.262.985           | 207.537.583            | 105.274.598   |               |
|  | 102.262.985           | 207.537.583            | 105.274.598   |               |
| Fondi di accantonamenti vari                                   |                       |                        |               |               |
| Fondo liquidazione indennità anzianità<br>personale            | 322.883.898           | 394.159.513            | 71.275.615    |               |
| Fondo imposte  | 207.200.000           | 128.100.000            |               | 79.100.000    |
| Fondo patronato  | 410.890.000           | 554.462.000            | 143.572.000   |               |
|  | 940.973.898           | 1.076.721.513          | 214.847.615   | 79.100.000    |
| Poste rettificative all'attivo                                 |                       |                        |               |               |
| Fondo ammortamento immobili                                    | 2.911.543.290         | 3.450.054.648          | 538.511.358   |               |
| Fondo ammortamento mobili e macchine                           | 217.966.616           | 242.624.733            | 24.658.117    |               |
| Fondo ammortamento costi pluriennali<br>(Spese elezioni)       | 1.770.000             | 12.290.000             | 10.520.000    |               |
| Fondo garanzia prestiti al personale                           | 283.163               | 414.217                | 131.054       |               |
| Fondo svalutazione crediti                                     | 100.000.000           | 100.000.000            | -             |               |
|  | 3.231.563.069         | 3.805.383.598          | 573.820.529   |               |

SITUAZIONE PATRIMONIALE

| A T T I V I T A'                                       | Consistenze            |                        | Differenze            |                    |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | Al 1° gennaio<br>1987  | Al 31 dicembre<br>1987 | in più                | in meno            |
| Immobilizzazioni tecniche                              |                        |                        |                       |                    |
| Mobili e macchine ufficio                              | 315.012.176            | 379.019.035            | 64.006.859            |                    |
| Mobili da ricevere                                     | 1.062.000              | 28.529.191             | 27.467.191            |                    |
|  | 316.074.176            | 407.548.226            | 91.474.050            |                    |
| Ratesi interessi su titoli                             | 2.385.514.850          | 2.696.941.114          | 311.426.264           |                    |
|  | 2.385.514.850          | 2.696.941.114          | 311.426.264           |                    |
| Costi pluriennali<br>(Spese elezioni)                  | 33.330.000             | 33.330.000             |                       |                    |
|  | 33.330.000             | 33.330.000             |                       |                    |
| Rimanenze attive d'esercizio                           |                        |                        |                       |                    |
| Rimanenze diverse                                      |                        | 3.607.000              | 3.607.000             |                    |
|  |                        | 3.607.000              | 3.607.000             |                    |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>                                | <b>126.733.548.909</b> | <b>168.034.217.119</b> | <b>42.234.026.712</b> | <b>933.358.502</b> |
| Conti d'ordine   |                        |                        |                       |                    |
| Valori di terzi depositati a cauzione<br>ed a garanzia | 617.236.145            | 3.207.383.284          | 2.590.147.139         |                    |
| Conti diversi marche "San Marco"                       | 93.237.500             |                        |                       | 93.237.500         |
|  | 710.473.645            | 3.207.383.284          | 2.590.147.139         | 93.237.500         |

AL 31 DICEMBRE 1987

| P A S S I V I T A'  | Consistenze           |                        | Differenze     |               |
|---|-----------------------|------------------------|----------------|---------------|
|   | Al 1° gennaio<br>1987 | Al 31 dicembre<br>1987 | in più         | in meno       |
| Fondi per la previdenza e l'assistenza                    |                       |                        |                |               |
| Fondo per la previdenza                                   | 106.648.217.502       | 148.190.603.793        | 41.542.386.291 |               |
| Fondo per l'assistenza                                    | 106.754.972           | 407.929.419            | 301.174.447    |               |
|   | 106.754.972.474       | 148.598.533.212        | 41.843.560.738 |               |
|   |                       |                        |                |               |
|   |                       |                        |                |               |
| TOTALE PASSIVITA'   | 126.733.548.909       | 168.034.217.119        | 46.118.212.388 | 4.817.544.178 |
| Conti d'ordine  |                       |                        |                |               |
| Terzi per valori in deposito a cauzione ed<br>in garanzia | 617.236.145           | 3.207.383.284          | 2.590.147.139  |               |
| Conti diversi marche "San Marco"                          | 93.237.500            |                        |                | 93.237.500    |
|   | 710.473.645           | 3.207.383.284          | 2.590.147.139  | 93.237.500    |

CONTO ECONOMICO

Parte prima: Entrate e spese

| D e n o m i n a z i o n e  | I m p o r t o  |
|--|----------------|
| TITOLO I   |                |
| ENTRATE CONTRIBUTIVE   |                |
| Categoria I - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o iscritti         | 58.947.331.428 |
| Categoria II - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni |                |
| TITOLO II  |                |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI  |                |
| Categoria III - Trasferimenti da parte dello Stato                                     |                |
| Categoria IV - Trasferimenti da parte delle Regioni                                    |                |
| Categoria V - Trasferimenti da parte dei Comuni  |                |
| Categoria VI - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico               |                |
| TITOLO III   |                |
| ALTRE ENTRATE  |                |
| Categoria VII - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi |                |
| Categoria VIII - Redditi e proventi patrimoniali                                       | 13.115.740.117 |
| Categoria IX - Poste correttive e compensative di spese correnti                       | 189.504.478    |
| Categoria X - Entrate non classificabili in altre voci                                 | 206.086.953    |
| Totale parte prima (1)   | 72.458.662.976 |

DELL'ESERCIZIO 1987

finanziarie correnti

| Denominazione   | Importo        |
|---|----------------|
| TITOLO I<br>SPESE CORRENTI  |                |
| Categoria I - Spese per gli organi dell'ente                        | 216.866.443    |
| Categoria II - Oneri per il personale in attività di servizio       | 1.365.042.017  |
| Categoria III - Oneri per il personale in quiescenza                |                |
| Categoria IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi | 1.950.078.584  |
| Categoria V - Spese per prestazioni istituzionali                   | 22.245.736.154 |
| Categoria VI - Trasferimenti passivi                                | 80.560.902     |
| Categoria VII - Oneri finanziari                                    | 44.362.921     |
| Categoria VIII - Oneri tributari                                    | 1.254.523.513  |
| Categoria IX - Poste correttive e compensative entrate correnti     | 562.812.583    |
| Categoria X - Spese non classificabili in altre voci                | 2.330.284.118  |
| Totale parte prima (1)  | 30.050.267.235 |

segue CONTO ECONOMICO

Parte seconda: componenti che non

| D e n o m i n a z i o n e  | I m p o r t o  |
|--|----------------|
| A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio |                |
| Fitti anticipati   | 102.262.985    |
| B) Produzione e movimenti interni  |                |
| C) Trasferimenti attivi in natura  |                |
| D) Variazioni patrimoniali straordinarie:                                |                |
| Insussistenze di passività   | 21.374.210     |
| E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi:                 |                |
| Spese postali  | 3.607.000      |
| F) Entrate maturate e non scadute:                                       |                |
| Ratei interessi su titoli  | 2.696.941.114  |
| G) Fitto figurativo  | 38.157.460     |
| H) Prelevamenti dai fondi  |                |
| da Fondo per la previdenza   | 22.046.854.865 |
| da Fondo per l'assistenza  | 18.369.479     |
| da Fondo imposte   | 183.690.000    |
| I) Interessi figurativi su prestiti al personale dipendente              | 1.344.388      |
|  |                |
| Totale parte seconda (2)   | 25.112.601.501 |
| Totale generale (1 + 2)  | 97.571.264.477 |

DELL'ESERCIZIO 1987

danno luogo a movimenti finanziari

| D e n o m i n a z i o n e  | I m p o r t o  |
|--|----------------|
| A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi                             |                |
| B) Produzione e movimenti interni  |                |
| C) Trasferimenti passivi in natura   |                |
| D) Ammortamenti e deperimenti:   |                |
| Immobili   | 538.511.358    |
| Mobili e macchine  | 24.658.117     |
| Diversi - Spese elezioni   | 10.520.000     |
| E) Svalutazione e deprezzamenti:   |                |
| Fondo garanzia prestiti al personale   | 131.054        |
| F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:                                  |                |
| Imposte e tasse da regolare  | 104.590.000    |
| Contributo fondo patronati   | 143.572.000    |
| G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità al personale | 79.385.652     |
| H) Variazioni patrimoniali straordinarie:  |                |
| Minusvalenze su titoli   | 48.500.000     |
| Insussistenza di attività  | 28.989.698     |
| Sopravvenienze passive   | 800.000        |
| I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi:            |                |
| Fitti - anticipati   | 207.537.583    |
| L) Entrate maturate nel precedente esercizio e scadute nell'esercizio corrente:      |                |
| Interessi su titoli esercizi precedenti  | 2.385.514.850  |
| M) Costo figurativo su prestiti al personale dipendente                              | 1.344.388      |
| N) Fitto figurativo  | 38.157.460     |
| O) Accantonamenti ai Fondi:  |                |
| Fondo per la previdenza  | 63.589.241.156 |
| Fondo per l'assistenza   | 319.543.926    |
| Totale parte seconda (2)   | 67.520.997.242 |
| Totale generale (1 + 2)  | 97.571.264.477 |

B I L A N C I O   C O N S U N T I V O   1 9 8 7

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.1987

|   |                             |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio |                             |                       | 17.117.227.206        |
| Riscossioni                                       | { in c/ competenza          | 63.355.318.761        |                       |
|   | { in c/ residui             | <u>3.587.336.539</u>  | 66.942.655.300        |
| Pagamenti   | { in c/ competenza          | 54.272.089.037        |                       |
|   | { in c/ residui             | <u>9.727.022.728</u>  | <u>63.999.11.765</u>  |
| Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio  |                             |                       | 20.060.770.741        |
| Residui attivi                                    | { degli esercizi precedenti | 912.857.890           |                       |
|   | { dell'esercizio            | <u>20.626.850.255</u> | 21.539.708.145        |
| Residui passivi                                   | { degli esercizi precedenti | 3.764.379.545         |                       |
|   | { dell'esercizio            | <u>10.581.661.668</u> | <u>14.346.041.213</u> |
| Avanzo d'Amministrazione alla fine dell'esercizio |                             |                       | 27.254.437.673        |