

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1849/15

ANNESSO 12

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(CARLI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990
e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1989

TABELLA n. 15

Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ANNESSO N. 12

CONTO CONSUNTIVO

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1988

ANNESSO N. 12

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 1990**

CONTO CONSUNTIVO

**CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1988

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1988

ENTRATE — SPESE

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I	
	NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	Previsioni	
			INIZIALI	VARIA In aumento (7 - 4)
1	2	3	4	5
		Avenzo di amministrazione presunto	-	-
		Fondo iniziale di cassa presunto	-	-
		TITOLO I		
		ENTRATE CONTRIBUTIVE		
		Categoria I		
		ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI		
10101	0101	Contributo personale	14.200.000.000	285.000.000
10102	0102	Versamenti volontari	4.000.000	-
10103	0103	Contributo marche in applicazione dell'art. 17 lett. b.) della Legge 9.2.1963 n. 160	120.000.000	-
10104	0104	Contributo percentuale	200.000.000	-
10105	0105	Quote suppletive	85.324	-
10106	0106	(Aggiunto) Contributi per assistenza sanitaria...	-	-
		TOTALE	14.524.085.324	285.000.000
		Categoria II		
10201	0201	Quote di partecipazione degli iscritti all'onore di specifiche gestioni	-	-
		TOTALE	-	-
		TOTALE TITOLO I	14.524.085.324	285.000.000
		TITOLO II		
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
		Categoria III		
20301	0301	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	16.000.000	-
		TOTALE	16.000.000	-
		Categoria IV		
20401	0401	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	-	-
		TOTALE	-	-
		Categoria V		
20501	0501	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-
		TOTALE	-	-

VE DI COMPETENZA						
diminuzione (4 - 7)	Somme accertate				DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
	DEFINITIVE (4+5-6)	RISOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	14.485.000.000	13.726.796.436	4.802.207.680	18.529.004.116	4.044.004.116	-
-	4.000.000	13.706.400	-	13.706.400	9.706.400	-
-	120.000.000	135.870.000	11.240.000	147.110.000	27.110.000	-
-	200.000.000	435.131.306	-	435.131.306	235.131.306	-
-	85.324	42.662	-	42.662	-	42.662
-	-	-	-	-	-	-
-	14.809.085.324	14.311.546.804	4.813.447.680	19.124.994.484	4.315.951.822	42.662
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	14.809.085.324	14.311.546.804	4.813.447.680	19.124.994.484	4.315.951.822	42.662
-	-	-	-	-	-	-
-	16.000.000	-	10.832.000	10.832.000	-	5.168.000
-	16.000.000	-	10.832.000	10.832.000	-	5.168.000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

C A P I T O L O	G E S T I O N E D E I R E S I D U I			A T T
D E N O M I N A Z I O N E	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	R I S C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U O T E R E (1 6 - 1 4)	T O T A L I (1 4 + 1 5)
3	1 3	1 4	1 5	1 6
Avanzo di amministrazione presunto	-	-	-	-
Fondo iniziale di cassa presunto	-	-	-	-
TITOLO I				
ENTRATE CONTRIBUTIVE				
Categoria I				
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI				
Contributo personale	6.170.374.472	4.669.028.161	1.497.261.811	6.166.289.97
Versamenti volontari	-	-	-	-
Contributo marche in applicazione dell'art. 17 lett. b.) della Legge 9.2.1963 n. 160	11.740.000	11.740.000	-	11.740.000
Contributo percentuale	-	-	-	-
Quote suppletive	1.175.064	1.101.277	73.787	1.175.064
(Aggiunto) Contributi per assistenza sanitaria...	4.051.139	-	4.051.139	4.051.139
TOTALE	6.187.340.675	4.681.869.438	1.501.386.737	6.183.256.175
Categoria II				
Quote di partecipazione degli iscritti all'onore di specifiche gestioni	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
TOTALE TITOLO I	6.187.340.675	4.681.869.438	1.501.386.737	6.183.256.175
TITOLO II				
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria III				
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000
TOTALE	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000
Categoria IV				
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Categoria V				
TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-

VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
In + 16 - 13)	In - (13 - 16)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI	
17	18			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	4.084.500	15.400.000.000	18.395.824.597	2.995.824.597	-	6.299.469.491
-	-	4.000.000	13.706.400	9.706.400	-	-
-	-	122.000.000	147.610.000	25.610.000	-	11.240.000
-	-	200.000.000	435.131.306	235.131.306	-	-
-	-	2.495.113	1.143.939	-	1.351.174	73.787
-	-	4.051.139	-	-	4.051.139	4.051.139
-	4.084.500	15.732.546.252	18.993.416.242	3.266.272.303	5.402.313	6.314.834.417
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	4.084.500	15.732.546.252	18.993.416.242	3.266.272.303	5.402.313	6.314.834.417
-	-	16.000.000	-	-	16.000.000	25.832.000
-	-	16.000.000	-	-	16.000.000	25.832.000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

CODICE	C A P I T O L O		G E S T	
	NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	Previsioni	
			INIZIALI	VARIAZ In aumento (7 - 4)
1	2	3	4	5
		Categoria VI		
20601	0601	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-
		TOTALE	-	-
		TOTALE TITOLO II	16.000.000	-
		TITOLO III		
		ALTRE ENTRATE		
		Categoria VII		
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
30701	0701	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	-	-
30702	0702	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi...	-	-
30703	0703	Realizzi per cessione materiale fuori uso	-	-
		TOTALE	-	-
		Categoria VIII		
		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
30801	0801	Affitti di immobili e recupero oneri accessori....	9.000.000.000	-
30802	0802	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	3.856.000.000	-
30803	0803	Interessi attivi su mutui ipotecari	-	-
30804	0804	Interessi attivi bancari e di c/c postale	3.500.000.000	-
30805	0805	Interessi attivi su prestiti concessi al personale ai sensi dell'art. 59 dell'ipotesi di accordo approvata con D.P.R. 509/'79	10.000.000	-
30806	0806	Interessi di mora su canoni locativi	-	-
		TOTALE	16.366.000.000	-
		Categoria IX		
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		
30901	0901	Recuperi e rimborsi diversi	10.000.000	-
		TOTALE	10.000.000	-

LINEE DI COMPETENZA						
I	Somme accertate				DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
n diminuzione (4 - 7)	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	16.000.000	-	10.832.000	10.832.000	-	5.168.000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	9.000.000.000	6.300.213.144	2.337.969.516	8.638.182.660	-	361.817.340
-	3.856.000.000	3.443.644.942	1.309.233.707	4.752.878.649	896.878.649	-
-	-	5.920.917	-	5.920.917	5.920.917	-
-	3.500.000.000	2.300.018.079	2.197.823.307	4.497.841.386	997.841.386	-
-	10.000.000	8.532.562	-	8.532.562	-	1.467.438
-	-	493.094	-	493.094	493.094	-
-	16.366.000.000	12.058.822.738	5.845.026.530	17.903.849.268	1.901.134.046	363.284.778
-	10.000.000	201.356.083	2.574.535	203.930.618	193.930.618	-
-	10.000.000	201.356.083	2.574.535	203.930.618	193.930.618	-

C A P I T O L O	GESTIONE DEI RESIDUI			ATT:
	D E N O M I N A Z I O N E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	
-3	13	14	15	16
Categoria VI				
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
TOTALE TITOLO II	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000
TITOLO III				
ALTRE ENTRATE				
Categoria VII				
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	-	-	-	-
Proventi derivanti dalla prestazione di servizi...	-	-	-	-
Realizzi per cessione materiale fuori uso	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Categoria VIII				
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
Affitti di immobili e recupero oneri accessori....	2.239.574.800	917.247.582	1.322.327.218	2.239.574.800
Interessi e premi su titoli a reddito fisso	1.359.037.705	1.353.263.459	17.099.820	1.370.363.279
Interessi attivi su mutui ipotecari	50.864	-	50.864	50.864
Interessi attivi bancari e di c/c postale	3.483.151.722	3.478.548.197	4.603.525	3.483.151.722
Interessi attivi su prestiti concessi al personale ai sensi dell'art. 59 dell'ipotesi di accordo approvata con D.P.R. 509/'79	-	-	-	-
Interessi di mora su canoni locativi	-	-	-	-
TOTALE	7.081.815.091	5.749.059.238	1.344.081.427	7.093.140.665
Categoria IX				
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE				
CORRENTI				
Recuperi e rimborsi diversi	373.507	175.902	197.605	373.507
TOTALE	373.507	175.902	197.605	373.507

VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI	
In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	16.000.000	-	-	16.000.000	25.832.000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	9.400.000.000	7.217.460.726	-	2.182.539.274	3.660.296.734
11.325.574	-	3.000.000.000	4.796.908.401	1.796.908.401	-	1.326.333.527
-	-	50.864	5.920.917	5.870.053	-	50.864
-	-	3.369.000.000	5.778.566.276	2.409.566.276	-	2.202.426.832
-	-	10.000.000	8.532.562	-	1.467.438	-
-	-	p.m.	493.094	493.094	-	-
11.325.574	-	15.779.050.864	17.807.881.976	4.212.837.824	2.184.006.712	7.189.107.957
-	-	11.150.000	201.531.985	190.381.985	-	2.772.140
-	-	11.150.000	201.531.985	190.381.985	-	2.772.140

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I	
	NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	Previsioni	
			INIZIALI	VARIAZI
				In aumento (7 - 4)
1	2	3	4	5
		Categoria X		
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
31001	1001	Contributo marche in applicazione dell'art. 1 Legge 410/'68 e dell'art. 10 Legge 991/'69	14.000.000.000	-
31002	1002	Entrate eventuali	-	-
		TOTALE	14.000.000.000	-
		TOTALE TITOLO III	30.376.000.000	-
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	44.916.085.324	285.000.000
		TITOLO IV		
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI		
		Categoria XI		
41101	1101	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-
		TOTALE	-	-
		Categoria XII		
41201	1201	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE (realizzi derivanti dalla vendita di mobili e arredi)	-	-
		TOTALE	-	-
		Categoria XIII		
		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		
41301	1301	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	-	2.000.000.000
41302	1302	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	3.100.000.000	-
41303	1303	Riscossioni di altri titoli di credito	-	-
		TOTALE	3.100.000.000	2.000.000.000
		Categoria XIV		
		RISCOSSIONI DI CREDITI		
41401	1401	Prelevamenti di depositi bancari	-	-
41402	1402	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	40.000.000	-
41403	1403	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi.....	-	-
41404	1404	Riscossioni di crediti diversi	-	-
		TOTALE	40.000.000	-
		TOTALE TITOLO IV	3.140.000.000	2.000.000.000

NE DI COMPETENZA						
diminuzione (4 - 7)	Somme accertate				DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
6	7	8	9	10	11	12
-	14.000.000.000	15.247.084.920	1.748.705.338	16.995.790.258	2.995.790.258	-
-	-	59.160.041	-	59.160.041	59.160.041	-
-	14.000.000.000	15.306.244.961	1.748.705.338	17.054.950.299	3.054.950.299	-
-	30.376.000.000	27.566.423.782	7.596.306.403	35.162.730.185	5.150.014.963	363.284.778
-	45.201.085.324	41.877.970.586	12.420.586.083	54.298.556.669	9.465.966.785	368.495.440
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	7.615.000	-	7.615.000	7.615.000	-
-	-	7.615.000	-	7.615.000	7.615.000	-
-	2.000.000.000	2.025.000.000	-	2.025.000.000	25.000.000	-
.000.000.000	1.100.000.000	1.656.983.104	-	1.656.983.104	556.983.104	-
-	-	-	-	-	-	-
.000.000.000	3.100.000.000	3.681.983.104	-	3.681.983.104	581.983.104	-
-	-	-	-	-	-	-
-	40.000.000	66.067.365	7.549.038	73.616.403	33.616.403	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	40.000.000	66.067.365	7.549.038	73.616.403	33.616.403	-
.000.000.000	3.140.000.000	3.755.665.469	7.549.038	3.763.214.507	623.214.507	-

C A P I T O L O	G E S T I O N E D E I R E S I D U I			A T T I
D E N O M I N A Z I O N E	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	R I S C O S S I	R I M A S T I D A R I S C U O T E R E (1 6 - 1 4)	T O T A L I (1 4 + 1 5)
3	13	14	15	16
Categoria X				
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
Contributo marche in applicazione dell'art. 1 Legge 410/'68 e dell'art. 10 Legge 991/'69	1.740.505.606	1.529.324.038	211.181.568	1.740.505.606
Entrate eventuali	4.511.690	-	4.511.690	4.511.690
TOTALE	1.745.017.296	1.529.324.038	215.693.258	1.745.017.296
TOTALE TITOLO III	8.827.205.894	7.278.559.178	1.559.972.290	8.838.531.468
TOTALE ENTRATE CORRENTI	15.029.546.569	11.960.428.616	3.076.359.027	15.036.787.643
TITOLO IV				
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI				
Categoria XI				
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Categoria XII				
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE (realizzi derivanti dalla vendita di mobili e arredi)	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Categoria XIII				
REALIZZO DI VALORI MOBILIARI				
Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	42.901.500	-	42.901.500	42.901.500
Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	-	-	-	-
Riscossioni di altri titoli di credito	-	-	-	-
TOTALE	42.901.500	-	42.901.500	42.901.500
Categoria XIV				
RISCOSSIONI DI CREDITI				
Prelevamenti di depositi bancari	-	-	-	-
Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	694.548	-	694.548	694.548
Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-
Riscossioni di crediti diversi	-	-	-	-
TOTALE	694.548	-	694.548	694.548
TOTALE TITOLO IV	43.596.048	-	43.596.048	43.596.048

VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI	
				In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	-	14.411.000.000	16.776.408.958	2.365.408.958	-	1.959.886.906
-	-	4.511.690	59.160.041	54.648.351	-	4.511.690
-	-	14.415.511.690	16.835.568.999	2.420.057.309	-	1.964.398.596
11.325.574	-	30.205.712.554	34.844.982.960	6.823.277.118	2.184.006.712	9.156.278.693
11.325.574	4.084.500	45.954.258.806	53.838.399.202	10.089.549.421	2.205.409.025	15.496.945.110
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	7.615.000	7.615.000	-	-
-	-	-	7.615.000	7.615.000	-	-
-	-	2.000.000.000	2.025.000.000	25.000.000	-	-
-	-	1.318.000.000	1.656.983.104	338.983.104	-	42.901.500
-	-	-	-	-	-	-
-	-	3.318.000.000	3.681.983.104	363.983.104	-	42.901.500
-	-	-	-	-	-	-
-	-	40.694.548	66.067.365	25.372.817	-	8.243.586
-	-	-	-	-	-	-
-	-	40.694.548	66.067.365	25.372.817	-	8.243.586
-	-	3.358.694.548	3.755.665.469	396.970.921	-	51.145.086

CODICE	C A P I T O L O		G E S T	
	NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	Previsioni
				VARIAZ In aumento (7 - 4)
1	2	3	4	5
		TITOLO V		-
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
		Categoria XV		
51501	1501	TRASFERIMENTI DALLO STATO	-	-
		TOTALE	-	-
		Categoria XVI		
51601	1601	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	-	-
		TOTALE	-	-
		Categoria XVII		
51701	1701	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	-	-
		TOTALE	-	-
		Categoria XVIII		
51801	1801	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO..	-	-
		TOTALE	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	-
		TITOLO VI		
		ACCENSIONE DI PRESTITI		
		Categoria XIX		
61901	1901	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-
		TOTALE	-	-
		Categoria XX		
62001	2001	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	-
		TOTALE	-	-
		Categoria XXI		
62101	2101	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-
		TOTALE	-	-
		TOTALE TITOLO VI	-	-
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.140.000.000	2.000.000.000

NE DI COMPETENZA						
diminuzione (4 - 7)	Somme accertate				DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	22.599.781	-	22.599.781	22.599.781	-
-	-	22.599.781	-	22.599.781	22.599.781	-
-	-	22.599.781	-	22.599.781	22.599.781	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
100.000.000	3.140.000.000	3.778.265.250	7.549.038	3.785.814.288	645.814.288	-

C A P I T O L O	G E S T I O N E D E I R E S I D U I			
D E N O M I N A Z I O N E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)
	3	13	14	15
TITOLO V				
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
Categoria XV				
TRASFERIMENTI DALLO STATO	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Categoria XVI				
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Categoria XVII				
TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Categoria XVIII				
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO..	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
TOTALE TITOLO V	-	-	-	-
TITOLO VI				
ACCENSIONE DI PRESTITI				
Categoria XIX				
ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Categoria XX				
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Categoria XXI				
EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
TOTALE TITOLO VI	-	-	-	-
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	43.596.048	-	43.596.048	43.596.048

(Handwritten initials)

VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DE I RESIDUI ATT IVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI	
				In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
In + 16 - 13)	In - (13 - 16)	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	22.599.781	22.599.781	-	-
-	-	-	22.599.781	22.599.781	-	-
-	-	-	22.599.781	22.599.781	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	3.358.694.548	3.778.265.250	419.570.702	-	51.145.086

CODICE	C A P I T O L O		G E S T I	
	NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	Previsioni	
			INIZIALI	VARIA In aumento (7 - 4)
1	2	3	4	5
		TITOLO VII		
		PARTITE DI GIRO		
		Categoria XXII		
		PARTITE DI GIRO		
72201	2201	Ritenute erariali	1.480.000.000	-
72202	2202	Ritenute previdenziali ed assistenziali	145.000.000	-
72203	2203	Ritenute diverse	-	-
72204	2204	Trattenute per conto di terzi	14.000.000	-
72205	2205	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	70.000.000	-
72206	2206	Depositi cauzionali conto terzi	-	-
72207	2207	Partite in conto sospesi	p.m.	-
72208	2208	Depositi cauzionali per locazioni	p.m.	-
		TOTALE	1.709.000.000	-
		TOTALE TITOLO VII	1.709.000.000	-
		Riepilogo dei titoli		
		Titolo I	14.524.085.324	285.000.000
		Titolo II	16.000.000	-
		Titolo III	30.376.000.000	-
		Titolo IV	3.140.000.000	2.000.000.000
		Titolo V	-	-
		Titolo VI	-	-
		Titolo VII	1.709.000.000	-
		TOTALE DELLE ENTRATE	49.765.085.324	2.285.000.000
		Avanzo di amministrazione	5.037.318.064	18.184.345.298
		Fondo iniziale di cassa	-	-
		TOTALE GENERALE	54.802.403.388	20.469.345.298

VE DI C O M P E T E N Z A						
diminuzione (4 - 7)	Somme accertate				DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
6	7	8	9	10	11	12
-	1.480.000.000	1.718.934.970	-	1.718.934.970	238.934.970	-
-	145.000.000	157.728.581	100.659	157.829.240	12.829.240	-
-	-	-	-	-	-	-
-	14.000.000	30.449.023	150.570	30.599.593	16.599.593	-
-	70.000.000	60.323.922	77.105.780	137.429.702	67.429.702	-
-	-	-	-	-	-	-
-	p.m.	1.338.140.424	28.013.675	1.366.154.099	1.366.154.099	-
-	p.m.	227.290.559	-	227.290.559	227.290.559	-
-	1.709.000.000	3.532.867.479	105.370.684	3.638.238.163	1.929.238.163	-
-	1.709.000.000	3.532.867.479	105.370.684	3.638.238.163	1.929.238.163	-
-	14.809.085.324	14.311.546.804	4.813.447.680	19.124.994.484	4.315.951.822	42.662
-	16.000.000	-	10.832.000	10.832.000	-	5.168.000
-	30.376.000.000	27.566.423.782	7.596.306.403	35.162.730.185	5.150.014.963	363.284.778
00.000.000	3.140.000.000	3.755.665.469	7.549.038	3.763.214.507	623.214.507	-
-	-	22.599.781	-	22.599.781	22.599.781	-
-	-	-	-	-	-	-
-	1.709.000.000	3.532.867.479	105.370.684	3.638.238.163	1.929.238.163	-
00.000.000	50.050.085.324	49.189.103.315	12.533.505.805	61.722.609.120	12.041.019.236	368.495.440
-	23.221.663.362	-	-	-	-	23.221.663.362
-	-	-	-	-	-	-
00.000.000	73.271.748.686	49.189.103.315	12.533.505.805	61.722.609.120	12.041.019.236	23.590.158.802

C A P I T O L O	G E S T I O N E D E I R E S I D U I			
D E N O M I N A Z I O N E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)
	3	13	14	15
				16
TITOLO VII				
PARTITE DI GIRO				
Categoria XXII				
PARTITE DI GIRO				
Ritenute erariali	-	-	-	-
Ritenute previdenziali ed assistenziali	71.750	71.750	-	71.750
Ritenute diverse	-	-	-	-
Trattenute per conto di terzi	-	-	-	-
Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	109.073.473	16.842.164	92.231.309	109.073.473
Depositi cauzionali conto terzi	-	-	-	-
Partite in conto sospesi	119.600.111	89.507.315	21.175.554	110.682.863
Depositi cauzionali per locazioni	-	-	-	-
TOTALE	228.745.334	106.421.229	113.406.863	219.828.096
TOTALE TITOLO VII	228.745.334	106.421.229	113.406.863	219.828.096
Riepilogo dei titoli				
Titolo I	6.187.340.675	4.681.869.438	1.501.386.737	6.183.256.170
Titolo II	15.000.000	-	15.000.000	15.000.000
Titolo III	8.827.205.894	7.278.559.178	1.559.972.290	8.838.531.462
Titolo IV	43.596.048	-	43.596.048	43.596.048
Titolo V	-	-	-	-
Titolo VI	-	-	-	-
Titolo VII	228.745.334	106.421.229	113.406.863	219.828.096
TOTALE DELLE ENTRATE	15.301.887.951	12.066.849.845	3.233.361.938	15.300.211.784
Avanzo di amministrazione	-	-	-	-
Fondo iniziale di cassa	-	-	-	-
TOTALE GENERALE	15.301.887.951	12.066.849.845	3.233.361.938	15.300.211.784

Dei

VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DE I RESIDUI ATT IVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI	
In + (16 - 13)	In - (13 - 16)					In + (20 - 19)
17	18	19	20	21	22	23
-	-	1.480.000.000	1.718.934.970	238.934.970	-	-
-	-	145.000.000	157.800.331	12.800.331	-	100.659
-	-	-	-	-	-	-
-	-	14.000.000	30.449.023	16.449.023	-	150.570
-	-	86.051.000	77.166.086	-	8.884.914	169.337.089
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	8.917.242	27.900.000	1.427.647.739	1.399.747.739	-	49.189.229
-	-	p.m.	227.290.559	227.290.559	-	-
-	8.917.242	1.752.951.000	3.639.288.708	1.895.222.622	8.884.914	218.777.547
-	8.917.242	1.752.951.000	3.639.288.708	1.895.222.622	8.884.914	218.777.547
-	4.084.500	15.732.546.252	18.993.416.242	3.266.272.303	5.402.313	6.314.834.417
-	-	16.000.000	-	-	16.000.000	25.832.000
11.325.574	-	30.205.712.554	34.844.982.960	6.823.277.118	2.184.006.712	9.156.278.693
-	-	3.358.694.548	3.755.665.469	396.970.921	-	51.145.086
-	-	-	22.599.781	22.599.781	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	8.917.242	1.752.951.000	3.639.288.708	1.895.222.622	8.884.914	218.777.547
11.325.574	13.001.742	51.065.904.354	61.255.953.160	12.404.342.745	2.214.293.939	15.766.867.743
-	-	-	-	-	-	-
-	-	35.132.579.212	-	-	35.132.579.212	-
11.325.574	13.001.742	86.198.483.566	61.255.953.160	12.404.342.745	37.346.873.151	15.766.867.743

CODICE	C A P I T O L O		G E S T	
	NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	P R E V I
				V A R I A Z
				In aumento (7 - 4)
1	2	3	4	5
		TITOLO I		
		SPESE CORRENTI		
		Categoria I		
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		
10101	0101	Assegni e indennità alla presidenza		-
10102	0102	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	180.000.000	-
10103	0103	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	35.000.000	-
		TOTALE	215.000.000	-
		Categoria II		
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
10201	0201	Stipendi ed altri assegni fissi al personale ...	1.693.550.000	-
10202	0202	Compensi per lavoro straordinario al personale	109.600.000	-
10203	0203	Salari ed altri assegni al personale di custodia immobili	260.000.000	-
10204	0204	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	10.000.000	10.000.000
10205	0205	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: personale impiegatizio	637.000.000	-
10206	0206	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: personale custodia immobili	110.000.000	-
10207	0207	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	60.000.000	-
10208	0208	Compensi per lavoro straordinario, compensi incentivanti, assegno temporale al Direttore Generale e ai Dirigenti	50.800.000	-
10209	0209	Incentivazione al personale art. 14 Legge 1.2.86 n. 13	92.000.000	-
10210	0210	Indennità al personale art.23 D.P.R. n.267/87 ..	22.000.000	-
		TOTALE	3.044.950.000	10.000.000
		Categoria III		
10301	0301	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-
		TOTALE	-	-

C A P I T O L O	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V			
D E N O M I N A Z I O N E	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E (1 6 - 1 4)	T O T A L I (1 4 + 1 5)
	3	1 3	1 4	1 5
TITOLO I				
SPESE CORRENTI				
Categoria I				
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
Assegni e indennità alla presidenza	-	-	-	-
Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	61.399.027	59.729.169	1.669.858	61.399.027
Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	1.580.800	1.580.800	-	1.580.800
TOTALE	62.979.827	61.309.969	1.669.858	62.979.827
Categoria II				
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
Stipendi ed altri assegni fissi al personale ...	6.555.342	4.244.785	2.172.973	6.417.758
Compensi per lavoro straordinario al personale	38.689.000	35.200.729	-	35.200.729
Salari ed altri assegni al personale di custodia immobili	8.286.598	8.286.598	-	8.286.598
Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	-	-	-	-
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: personale impiegatizio	62.131.124	57.939.496	1.709.886	59.649.382
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: personale custodia immobili	16.706.366	16.706.366	-	16.706.366
Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	-	-	-	-
Compensi per lavoro straordinario, compensi incentivanti, assegno temporale al Direttore Generale e ai Dirigenti	5.000.000	3.629.291	-	3.629.291
Incentivazione al personale art. 14 Legge 1.2.86 n. 13	15.000.000	8.706.000	-	8.706.000
Indennità al personale art.23 D.P.R. n.267/87 ..	20.000.000	14.744.879	-	14.744.879
TOTALE	172.368.430	149.458.144	3.882.859	153.341.003
Categoria III				
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-

VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
In + (16 - 13)	In - (13 - 16)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI	
17	18			19	20	
21	22	23	24	25	26	27
-	-	-	-	-	-	-
-	-	185.900.000	174.954.162	-	10.945.838	66.444.865
-	-	36.000.000	23.597.853	-	12.402.147	1.999.400
-	-	221.900.000	198.552.015	-	23.347.985	68.444.265
-	137.584	1.696.150.000	1.388.262.512	-	307.887.488	15.678.073
-	3.488.271	138.900.000	110.501.631	-	28.398.369	6.204.231
-	-	271.300.000	245.311.338	-	25.988.662	7.774.852
-	-	20.850.000	13.757.648	-	7.092.352	-
-	2.481.742	638.900.000	496.056.909	-	142.843.091	90.957.683
-	-	109.000.000	96.000.215	-	12.999.785	17.819.258
-	-	10.000.000	-	-	10.000.000	-
-	1.370.709	51.000.000	43.595.177	-	7.404.823	4.774.970
-	6.294.000	49.600.000	49.563.234	-	36.766	32.708.546
-	5.255.121	32.000.000	31.234.499	-	765.501	1.535.114
-	19.027.427	3.017.700.000	2.474.283.163	-	543.416.837	177.452.727
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

CODICE	C A P I T O L O		G E S T	
	NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	P R E
				VARIAZ
		3	4	5
		Categoria IV		
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI		
10401	0401	Acquisti di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	6.500.000	—
10402	0402	Spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di materiale tecnico	25.000.000	—
10403	0403	Spese di rappresentanza	1.500.000	—
10404	0404	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	10.000.000	—
10405	0405	Spese per accertamenti sanitari	19.000.000	—
10406	0406	Acquisto vestiario e divise	6.000.000	—
10407	0407	Fitto locali	—	—
10408	0408	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: Sede	50.000.000	—
10409	0409	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: immobili da reddito	600.000.000	—
10410	0410	Spese postali e telegrafiche	135.000.000	10.000.000
10411	0411	Spese per studi, indagini e rilevazioni	75.000.000	—
10412	0412	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni e congressi	2.000.000	—
10413	0413	Spese per concorsi	15.000.000	—
10414	0414	Canoni d'acqua - Sede	4.000.000	3.000.000
10415	0415	Canoni d'acqua - Immobili da reddito	100.000.000	35.300.000
10416	0416	Spese per l'energia elettrica per illuminazione - Sede	20.000.000	10.000.000
10417	0417	Spese per l'energia elettrica per illuminazione - Immobili da reddito	120.000.000	—
10418	0418	Combust.le e energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione caldaia degli impianti tecnici - Sede	20.000.000	—
10419	0419	Combust.le e energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione caldaia degli impianti tecnici - Immobili da reddito	300.000.000	—
10420	0420	Onorari e comp. per perizie ed accert. tecnici preliminari agli investimenti immobiliari	50.000.000	150.000.000
10421	0421	Onorari e comp. notarili concernenti acquisto immobili	40.000.000	—

IONE DI COMPETENZA						
SIONI		Somme impegnate			DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
ONI	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
In diminuzione (4 - 7)						
6	7	8	9	10	11	12
---	6.500.000	2.635.800	69.000	2.704.800	---	3.795.200
---	25.000.000	13.369.733	314.900	13.684.633	---	11.315.367
---	1.500.000	---	---	---	---	1.500.000
---	10.000.000	1.924.726	---	1.924.726	---	8.075.274
---	19.000.000	3.487.000	3.850.000	7.337.000	---	11.663.000
6.000.000	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
---	50.000.000	36.970.585	1.746.370	38.716.955	---	11.283.045
200.000.000	400.000.000	264.618.099	81.250.460	345.868.559	---	54.131.441
---	145.000.000	135.846.499	676.350	136.522.849	---	8.477.151
24.000.000	51.000.000	11.526.757	5.622.750	17.149.507	---	33.850.493
---	2.000.000	477.785	---	477.785	---	1.522.215
---	15.000.000	---	---	---	---	15.000.000
---	7.000.000	1.349.787	---	1.349.787	---	5.650.213
---	135.300.000	124.193.767	---	124.193.767	---	11.106.233
---	30.000.000	22.871.800	---	22.871.800	---	7.128.200
---	120.000.000	78.711.969	---	78.711.969	---	41.288.031
---	20.000.000	8.841.800	---	8.841.800	---	11.158.200
---	300.000.000	232.912.975	18.030.376	250.943.351	---	49.056.649
---	200.000.000	161.285.534	20.461.200	181.746.734	---	18.253.266
---	40.000.000	34.317.880	45.400	34.363.280	---	5.636.720

C A P I T O L O	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I			
D E N O M I N A Z I O N E	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E (1 6 - 1 4)	T O T A L I (1 4 + 1 5)
3	1 3	1 4	1 5	1 6
Categoria IV				
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
Acquisti di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	800	800	—	800
Spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di materiale tecnico	668.804	668.804	—	668.804
Spese di rappresentanza	—	—	—	—
Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	2.200.000	2.200.000	—	2.200.000
Spese per accertamenti sanitari	5.191.875	4.280.890	910.985	5.191.875
Acquisto vestiario e divise	5.000.000	—	5.000.000	5.000.000
Fitto locali	—	—	—	—
Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: Sede	9.959.676	6.837.514	3.122.162	9.959.676
Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: immobili da reddito	464.171.742	195.445.896	267.191.846	462.637.742
Spese postali e telegrafiche	5.609.950	5.253.000	356.950	5.609.950
Spese per studi, indagini e rilevazioni	—	—	—	—
Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni e congressi	—	—	—	—
Spese per concorsi	2.300.060	2.300.060	—	2.300.060
Canoni d'acqua - Sede	—	—	—	—
Canoni d'acqua - Immobili da reddito	368.160	—	368.160	368.160
Spese per l'energia elettrica per illuminazione - Sede	—	—	—	—
Spese per l'energia elettrica per illuminazione - Immobili da reddito	1.439.250	1.439.250	—	1.439.250
Combust.le e energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione caldaia degli impianti tecnici - Sede	—	—	—	—
Combust.le e energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione caldaia degli impianti tecnici - Immobili da reddito	333.500	—	333.500	333.500
Onorari e comp. per perizie ed accert. tecnici preliminari agli investimenti immobiliari	—	—	—	—
Onorari e comp. notarili concernenti acquisto immobili	—	—	—	—

V A R I A Z I O N I		G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I R E S I D U I P A S S I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O (9 + 1 5)
In + 6 - 13)	In - (13 - 16)	P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I	DIFFERENZE A L L E	R I S P E T T O	
				In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
---	---	7.481.000	2.636.600	---	4.844.400	69.000
---	---	27.850.000	14.038.537	---	13.811.463	314.900
---	---	1.500.000	---	---	1.500.000	---
---	---	11.150.000	4.124.726	---	7.025.274	---
---	---	18.900.000	7.767.890	---	11.132.110	4.760.985
---	---	6.000.000	---	---	6.000.000	5.000.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	52.970.000	43.808.099	---	9.161.901	4.868.532
---	1.534.000	586.000.000	460.063.995	---	125.936.005	348.442.306
---	---	150.000.000	141.099.499	---	8.900.501	1.033.300
---	---	51.000.000	11.526.757	---	39.473.243	5.622.750
---	---	21.000.000	477.785	---	20.522.215	---
---	---	35.000.000	2.300.060	---	32.699.940	---
---	---	7.100.000	1.349.787	---	5.750.213	---
---	---	132.200.000	124.193.767	---	8.006.233	368.160
---	---	28.190.000	22.871.800	---	5.318.200	---
---	---	121.000.000	80.151.219	---	40.848.781	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	19.900.000	8.841.800	---	11.058.200	---
---	---	---	---	---	---	---
---	---	305.000.000	232.912.975	---	72.087.025	18.363.876
---	---	186.000.000	161.285.534	---	24.714.466	20.461.200
---	---	45.000.000	34.317.880	---	10.682.120	45.400

CODICE	C A P I T O L O		G E S		
	NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V		
			INIZIALI	VARIA	
				In aumento (7 - 4)	
		3	4	5	
10422	0422	Onorari e compensi per predisposizioni Bilancio tecnico	40.000.000	22.000.000	
10423	0423	Onorari e compensi per perizie ed accertamenti tecnici manutenz. ord. e straord. imm.li da reddito	130.000.000	15.000.000	
10424	0424	Onorari e compensi per perizie ed accertamenti tecnici manutenz. ord. e straord. - Sede	15.000.000	—	
10425	0425	Onorari e compensi per consulenze legali e tecniche contenzioso	70.000.000	105.000.000	
10426	0426	Onorari e comp.per consulenze tecn. ademp.ti fisc.	20.000.000	—	
10427	0427	Comp. agli Amm.ri per gestione imm.li fuori Roma	50.000.000	—	
10428	0428	Onorari e comp. per consulenze tecniche (elaboraz. dati, organizzazione e metodo etc.)	100.000.000	—	
10429	0429	Trasporti e facchinaggi	10.000.000	—	
10430	0430	Premi di assicuraz. per altri rischi assicurati	20.000.000	—	
10431	0431	Premi di assicuraz. immobili da reddito	150.000.000	12.000.000	
10432	0432	Spese per la pulizia dei locali della Sede	52.000.000	7.000.000	
10433	0433	Spese per la pulizia degli immobili da reddito ..	20.000.000	—	
10434	0434	Spese per stampati e cancelleria	60.000.000	—	
10435	0435	Spese per stampa marche	200.000.000	—	
10436	0436	Spese diverse	1.000.000	24.000.000	
10437	0437	Spese per la vigilanza della SEDE	2.500.000	—	
10438	0438	Spese per il funzionamento organi collegiali	10.000.000	—	
		TOTALE	2.549.500.000	393.300.000	
		Categoria V			
		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
10501	0501	Pensioni dirette di vecchiaia	7.200.000.000	760.000.000	
10502	0502	Pensioni agli ultrasessantenni	18.000.000	—	
10503	0503	Pensioni indirette	2.600.000.000	—	
10504	0504	Pensioni di reversibilità	2.400.000.000	—	
10505	0505	Pensioni di invalidità	1.800.000.000	—	
10506	0506	Indennità una - tantum	28.000.000	—	
10507	0507	Liquidazioni	320.000.000	80.000.000	

ONE DI COMPETENZA						
I O N I		Somme impegnate			DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
II	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)		
diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
6	7	8	9	10	11	12
---	62.000.000	59.000.000	---	59.000.000	---	3.000.000
---	145.000.000	137.305.183	5.627.857	142.933.040	---	2.066.960
---	15.000.000	---	---	---	---	15.000.000
---	175.000.000	145.275.883	7.364.192	152.640.075	---	22.359.925
---	20.000.000	3.274.700	---	3.274.700	---	16.725.300
---	50.000.000	8.200.000	7.775.000	15.975.000	---	34.025.000
55.000.000	45.000.000	39.681.503	---	39.681.503	---	5.318.497
---	10.000.000	6.107.280	3.767.802	9.875.082	---	124.918
---	20.000.000	6.452.522	1.609.212	8.061.734	---	11.938.266
---	162.000.000	148.438.915	1.741.960	150.180.875	---	11.819.125
---	59.000.000	54.077.696	4.457.308	58.535.004	---	464.996
---	20.000.000	10.658.391	5.481.685	16.140.076	---	3.859.924
---	60.000.000	50.876.286	864.625	51.740.911	---	8.259.089
---	200.000.000	---	121.212.746	121.212.746	---	78.787.254
---	25.000.000	25.000.000	---	25.000.000	---	---
---	2.500.000	1.210.371	117.164	1.327.535	---	1.172.465
---	10.000.000	2.520.000	3.005.600	5.525.600	---	4.474.400
285.000.000	2.657.800.000	1.833.421.226	295.091.957	2.128.513.183	---	529.286.817
---	7.960.000.000	6.701.964.337	735.252.873	7.437.217.210	---	522.782.790
---	18.000.000	10.539.690	602.268	11.141.958	---	6.858.042
---	2.600.000.000	2.119.467.203	185.682.695	2.305.149.898	---	294.850.102
---	2.400.000.000	1.758.865.932	168.738.320	1.927.604.252	---	472.395.748
---	1.800.000.000	1.441.282.417	123.985.128	1.565.267.545	---	234.732.455
---	28.000.000	---	1.945.934	1.945.934	---	26.054.066
---	400.000.000	321.220.373	39.384.127	360.604.500	---	39.395.500

C A P I T O L O	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I			
D E N O M I N A Z I O N E	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E (1 6 - 1 4)	T O T A L I (1 4 + 1 5)
3	13	14	15	16
Onorari e compensi per predisposizioni Bilancio tecnico	—	—	—	—
Onorari e compensi per perizie ed accertamenti tecnici manutenz. ord. e straord. imm.li da reddito	28.812.331	12.369.881	13.870.286	26.240.16
Onorari e compensi per perizie ed accertamenti tecnici manutenz. ord. e straord. - Sede	8.245.035	—	8.245.035	8.245.03
Onorari e compensi per consulenze legali e tecniche contenzioso	2.416.235	—	2.416.235	2.416.23
Onorari e comp.per consulenze tecn. ademp.ti fisc. Comp. agli Amm.ri per gestione imm.li fuori Roma	35.197.492	27.200.000	7.997.492	35.197.49
Onorari e comp. per consulenze tecniche (elaborazione dati, organizzazione e metodo etc.)	1.038.400	—	—	—
Trasporti e facchinaggi	745.700	745.700	—	745.70
Premi di assicuraz. per altri rischi assicurati	23.465	23.465	—	23.46
Premi di assicuraz. immobili da reddito	—	—	—	—
Spese per la pulizia dei locali della Sede	—	—	—	—
Spese per la pulizia degli immobili da reddito ..	1.397.512	996.312	401.200	1.397.51
Spese per stampati e cancelleria	16.524.460	7.200.400	9.324.060	16.524.46
Spese per stampa marche	—	—	—	—
Spese diverse	955.668	—	955.668	955.66
Spese per la vigilanza della SEDE	109.397	109.397	—	109.39
Spese per il funzionamento organi collegiali	—	—	—	—
TOTALE	592.709.512	267.071.369	320.493.579	587.564.94
Categoria V				
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
Pensioni dirette di vecchiaia	80.007.665	78.675.044	1.332.621	80.007.66
Pensioni agli ultrasessantenni	—	—	—	—
Pensioni indirette	23.855.265	21.082.876	2.772.389	23.855.26
Pensioni di reversibilità	12.641.573	8.971.439	2.446.756	11.418.19
Pensioni di invalidità	19.574.048	19.574.048	—	19.574.04
Indennità una - tantum	4.091.919	4.091.919	—	4.091.91
Liquidazioni	78.559.523	47.684.526	6.143.953	53.828.47

V A R I A Z I O N I		G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I R E S I D U I P A S S I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O (9 + 1 5)
In + 6 - 13)	In - (13 - 16)	P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I	DIFFERENZE A L L E	R I S P E T T O P R E V I S I O N I	
				In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
---	---	-62.000.000	59.000.000	---	3.000.000	---
---	2.572.164	165.000.000	149.675.064	---	15.324.936	19.498.143
---	---	18.000.000	---	---	18.000.000	8.245.035
---	---	168.000.000	145.275.883	---	22.724.117	9.780.427
---	---	23.000.000	3.274.700	---	19.725.300	---
---	---	55.000.000	35.400.000	---	19.600.000	15.772.492
---	1.038.400	42.000.000	39.681.503	---	2.318.497	---
---	---	10.530.000	6.852.980	---	3.677.020	3.767.802
---	---	20.000.000	6.475.987	---	13.524.013	1.609.212
---	---	162.000.000	148.438.915	---	13.561.085	1.741.960
---	---	59.000.000	54.077.696	---	4.922.304	4.457.308
---	---	22.000.000	11.654.703	---	10.345.297	5.882.885
---	---	67.000.000	58.076.686	---	8.923.314	10.188.685
---	---	200.000.000	---	---	200.000.000	121.212.746
---	---	25.300.000	25.000.000	---	300.000	955.668
---	---	2.600.000	1.319.768	---	1.280.232	117.164
---	---	10.000.000	2.520.000	---	7.480.000	3.005.600
---	5.144.564	2.924.671.000	2.100.492.595	---	824.178.405	615.585.536
---	---	7.279.800.000	6.780.639.381	---	499.160.619	736.585.494
---	---	18.000.000	10.539.690	---	7.460.310	602.268
---	---	2.590.200.000	2.140.550.079	---	449.649.921	188.455.084
---	1.223.378	2.350.000.000	1.767.837.371	---	582.162.629	171.185.076
---	---	1.818.000.000	1.460.856.465	---	357.143.535	123.985.128
---	---	28.000.000	4.091.919	---	23.908.081	1.945.934
---	24.731.044	460.000.000	368.904.899	---	91.095.101	45.528.080

CODICE	C A P I T O L O		G E S	
	NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V	
			INIZIALI	VARI In aumento (7 - 4)
		3	4	5
10508	0508	Interventi assistenziali ai sensi dell'art.34 Legge 160/63	60.000.000	—
		TOTALE	14.426.000.000	840.000.000
		Categoria VI		
		TRASFERIMENTI PASSIVI		
10601	0601	Provvidenze al personale (art. 59 D.P.R. 509-punti 1,2,3) - personale dirigente ed altro personale	11.769.500	6.331.000
10602	0602	Contributo finanziamento patronati D.L. C.P.S. n.804/1947	—	—
		TOTALE	11.769.500	6.831.000
		Categoria VII		
		ONERI FINANZIARI		
10701	0701	Interessi passivi	—	15.000.000
10702	0702	Interessi passivi su mutui	24.504.892	—
10703	0703	Spese e commissioni bancarie e di c/c p.	15.000.000	—
10704	0704	Bolli e spese per acquisto titoli	3.500.000	—
10705	0705	Interessi passivi su depositi cauzionali per locazioni	60.000.000	—
		TOTALE	103.004.892	15.000.000
		Categoria VIII		
		ONERI TRIBUTARI		
10801	0801	Imposte e tasse su patrimonio immobiliare	150.000.000	—
10802	0802	Imposte su interessi attivi	1.050.000.000	—
10803	0803	Imposta sul reddito delle persone giuridiche	950.000.000	52.000.000
10804	0804	ILOR	850.000.000	—
10805	0805	Imposte relative ad accertamenti contestati	—	—
10806	0806	Oneri D.L. 429/1982	—	—
ex 10801	ex 0801	Imposta di registro ed IVA su acquisto immobili	2.000.000.000	1.000.000.000
		TOTALE	5.000.000.000	1.052.000.000

LINEE DI COMPETENZA						
I O N I		Somme impegnate			DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
diminuzione (4 - 7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
6	7	8	9	10	11	12
---	60.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	---	50.000.000
---	15.266.000.000	12.358.339.952	1.260.591.345	13.618.931.297	---	1.647.068.703
---	18.600.500	5.262.500	13.338.000	18.600.500	---	---
---	18.600.500	5.262.500	13.338.000	18.600.500	---	---
---	15.000.000	14.578.475	---	14.578.475	---	421.525
---	24.504.892	20.504.892	---	20.504.892	---	4.000.000
---	15.000.000	9.140.627	299.466	9.440.093	---	5.559.907
---	3.500.000	763.612	---	763.612	---	2.736.388
---	60.000.000	1.241.261	---	1.241.261	---	58.758.739
---	118.004.892	46.228.867	299.466	46.528.333	---	71.476.559
---	150.000.000	91.072.790	---	91.072.790	---	58.927.210
---	1.050.000.000	730.448.519	695.451.538	1.425.900.057	375.900.057	---
---	1.002.000.000	984.237.000	---	984.237.000	---	17.763.000
---	850.000.000	807.205.000	---	807.205.000	---	42.795.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---
000.000.000	---	---	---	---	---	---
000.000.000	3.052.000.000	2.612.963.309	695.451.538	3.308.114.847	375.900.057	119.485.219

C A P I T O L O	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I			
D E N O M I N A Z I O N E	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E (1 6 - 1 4)	T O T A L I (1 4 + 1 5)
3	13	14	15	16
Interventi assistenziali ai sensi dell'art.34 Legge 160/63	—	—	—	—
T O T A L E	218.729.993	180.079.852	12.695.719	192.775.67
Categoria VI				
T R A S F E R I M E N T I P A S S I V I				
Provvidenze al personale (art. 59 D.P.R. 509-punti 1,2,3) - personale dirigente ed altro personale	5.015.500	4.615.500	400.000	5.015.50
Contributo finanziamento patronati D.L. C.P.S. n.804/1947	—	—	—	—
T O T A L E	5.015.500	4.615.500	400.000	5.015.50
Categoria VII				
O N E R I F I N A N Z I A R I				
Interessi passivi	—	—	—	—
Interessi passivi su mutui	—	—	—	—
Spese e commissioni bancarie e di c/c p.	86.961	60.000	26.961	86.96
Bolli e spese per acquisto titoli	—	—	—	—
Interessi passivi su depositi cauzionali per locazioni	—	—	—	—
T O T A L E	86.961	60.000	26.961	86.96
Categoria VIII				
O N E R I T R I B U T A R I				
Imposte e tasse su patrimonio immobiliare	1.037.360	1.037.360	—	1.037.360
Imposte su interessi attivi	891.040.611	889.898.557	1.142.054	891.040.61
Imposta sul reddito delle persone giuridiche	—	—	—	—
ILOR	—	—	—	—
Imposte relative ad accertamenti contestati	—	—	—	—
Oneri D.L. 429/1982				
Imposta di registro ed IVA su acquisto immobili	2.700.000.000	—	—	—
T O T A L E	3.592.077.971	890.935.917	1.142.054	892.077.971

SPESA

V A R I A Z I O N I		G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I R E S I D U I P A S S I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O (9 + 1 5)
In + 6 - 13)	In - (1 3 - 1 6)	P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I	D I F F E R E N Z E A L L E		
				In + (2 0 - 1 9)	In - (1 9 - 2 0)	
1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	2 2	2 3
---	---	60.000.000	5.000.000	---	55.000.000	5.000.000
---	25.954.422	14.604.000.000	12.538.419.804	---	2.065.580.196	1.273.287.064
---	---	15.314.500	9.878.000	---	5.436.500	13.738.000
---	---	---	---	---	---	---
---	---	15.314.500	9.878.000	---	5.436.500	13.738.000
---	---	15.000.000	14.578.475	---	421.525	---
---	---	26.600.000	20.504.892	---	6.095.108	---
---	---	16.000.000	9.200.627	---	6.799.373	326.427
---	---	3.500.000	763.612	---	2.736.388	---
---	---	60.000.000	1.241.261	---	58.758.739	---
---	---	121.100.000	46.288.867	---	74.811.133	326.427
---	---	150.980.000	92.110.150	---	58.869.850	---
---	---	1.400.000.000	1.620.347.076	220.347.076	---	696.593.592
---	---	1.002.000.000	984.237.000	---	17.763.000	---
---	---	850.000.000	807.205.000	---	42.795.000	---
---	---	---	---	---	---	---
---	2.700.000.000	---	---	---	---	---
---	2.700.000.000	3.402.980.000	3.503.899.226	220.347.076	119.427.850	696.593.592

CODICE	C A P I T O L O		G E S	
	NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	P. R. E. V.
				VARI
				In aumento (7 - 4)
	3	4	5	
		Categoria IX POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
10901	0901	Restituzioni diverse	500.000	1.700.00
10902	0902	Rimborsi contributi	12.000.000	—
		TOTALE	12.500.000	1.700.00
		Categoria X SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
11001	1001	Cedole su titoli acquistati	300.000.000	—
11002	1002	Spese per liti, arbitrag., risarcimenti ed acces.	25.000.000	95.000.00
11003	1003	Fondi di riserva	796.011.732	—
11004	1004	Spese per ruoli esattoriali	140.000.000	—
11005	1005	Spese per la marca "Luca Pacioli"	6.000.000	—
11006	1006	Aggio su vendita marche comuni	700.000.000	—
11007	1007	(Aggiunto) Contributo solidarietà fondo sociale	—	—
		TOTALE	1.967.011.732	95.000.00
		TOTALE TITOLO I	27.329.736.124	2.413.831.00
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE Categoria XI ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI		
21101	1101	Acquisti immobili	15.750.000.000	15.948.000.00
21102	1102	Ricostruzioni, ripristini, e trasformazioni di im mobili	2.500.000.000	—
		TOTALE	18.250.000.000	15.948.000.00
		Categoria XII ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
21201	1201	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari..	40.000.000	—
21202	1202	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straor- dinaria impianti, attrezzature e macchinari	50.000.000	—
21203	1203	Acquisti di mobili, macchine di ufficio, attrezzi e macchine elaboratrici	200.000.000	—

ONE DI COMPETENZA						
IONI		Somme impegnate			DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
VI	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
diminuzione (4 - 7)						
6	7	8	9	10	11	12
---	2.200.000	2.130.845	---	2.130.845	---	69.155
---	12.000.000	10.543.146	3.840.000	14.383.146	2.383.146	---
---	14.200.000	12.673.991	3.840.000	16.513.991	2.383.146	69.155
---	300.000.000	248.909.512	---	248.909.512	---	51.090.488
---	120.000.000	97.848.745	---	97.848.745	---	22.151.255
793.831.000	2.180.732	---	---	---	---	2.180.732
---	140.000.000	2.448.909	94.213.596	96.662.505	---	43.337.495
---	6.000.000	6.793.500	562.000	7.355.500	1.355.500	---
---	700.000.000	762.354.245	87.435.266	849.789.511	149.789.511	---
---	---	---	---	---	---	---
793.831.000	1.268.180.732	1.118.354.911	182.210.862	1.300.565.773	151.145.011	118.758.970
128.831.000	25.614.736.124	20.449.311.821	2.691.167.443	23.140.479.264	529.428.214	3.003.685.074
---	31.698.000.000	13.770.000.000	17.928.000.000	31.698.000.000	---	---
---	2.500.000.000	78.555.904	742.028.782	820.584.686	---	1.679.415.314
---	34.198.000.000	13.848.555.904	18.670.028.782	32.518.584.686	---	1.679.415.314
---	40.000.000	801.456	---	801.456	---	39.198.544
---	50.000.000	---	---	---	---	50.000.000
---	200.000.000	121.870.523	18.330.921	140.201.444	---	59.798.556

C A P I T O L O	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I			
D E N O M I N A Z I O N E	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E (1 6 - 1 4)	T O T A L I (1 4 + 1 5)
3	13	14	15	16
Categoria IX P O S T E C O R R E T T I V E E C O M P E N S A T I V E D I E N T R A T E C O R R E N T I				
Restituzioni diverse	—	—	—	—
Rimborsi contributi	960.000	—	960.000	960.000
T O T A L E	960.000	—	960.000	960.000
Categoria X S P E S E N O N C L A S S I F I C A B I L I I N A L T R E V O C I				
Cedole su titoli acquistati	—	—	—	—
Spese per liti, arbitrag., risarcimenti ed acces.	—	—	—	—
Fondi di riserva	—	—	—	—
Spese per ruoli esattoriali	88.087.801	—	88.087.801	88.087.801
Spese per la marca "Luca Pacioli"	587.000	587.000	—	587.000
Aggio su vendita marche comuni	86.802.835	76.466.202	10.336.633	86.802.835
(Aggiunto) Contributo solidarietà fondo sociale	794.417.500	—	794.417.500	794.417.500
T O T A L E	969.895.136	77.053.202	892.841.934	969.895.136
T O T A L E T I T O L O I	5.614.823.330	1.630.583.953	1.234.112.964	2.864.696.917
T I T O L O I I S P E S E I N C O N T O C A P I T A L E				
Categoria XI A C Q U I S I Z I O N E B E N I D I U S O D U R E V O L E E D O P E R E I M M O B I L I A R I				
Acquisti immobili	25.322.448.199	13.734.969.628	210.478.571	13.945.448.199
Ricostruzioni, ripristini, e trasformazioni di im mobili	2.022.685.260	1.454.742.562	567.543.261	2.022.285.823
T O T A L E	27.345.133.459	15.189.712.190	778.021.832	15.967.734.022
Categoria XII A C Q U I S I Z I O N E D I I M M O B I L I Z Z A Z I O N I T E C N I C H E				
Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari.	244.260	—	244.260	244.260
Ripristini, trasformazioni e manutenzione straor- dinaria impianti, attrezzature e macchinari	7.687.997	3.003.690	4.684.307	7.687.997
Acquisti di mobili, macchine di ufficio, attrezzi e macchine elaboratrici	250.324.708	247.374.708	—	247.374.708

V A R I A Z I O N I		G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I R E S I D U I P A S S I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O (9 + 1 5)
		P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I	DIFFERENZE A L L E	R I S P E T T O P R E V I S I O N I	
In + (16 - 13)	In - (13 - 16)				In + (20 - 19)	In - (19 - 20)
17	18	19	20	21	22	23
---	---	2.200.000	2.130.845	---	69.155	---
---	---	12.000.000	10.543.146	---	1.456.854	4.800.000
---	---	14.200.000	12.673.991	---	1.526.009	4.800.000
---	---	330.000.000	248.909.512	---	81.090.488	---
---	---	120.000.000	97.848.745	---	22.151.255	---
---	---	2.361.490	---	---	2.361.490	---
---	---	180.000.000	2.448.909	---	177.551.091	182.301.397
---	---	6.100.000	7.380.500	1.280.500	---	562.000
---	---	720.000.000	838.820.447	118.820.447	---	97.771.899
---	---	794.417.500	---	---	794.417.500	794.417.500
---	---	2.152.878.990	1.195.408.113	120.100.947	1.077.571.824	1.075.052.796
---	2.750.126.413	26.474.744.490	22.079.895.774	340.448.023	4.735.296.739	3.925.280.407
112.000.000	12.289.000.000	36.821.691.514	27.504.969.628	---	9.316.721.886	18.138.478.571
---	399.437	2.000.000.000	1.533.298.466	---	466.701.534	1.309.572.043
112.000.000	12.289.399.437	38.821.691.514	29.038.268.094	---	9.783.423.420	19.448.050.614
---	---	45.000.000	801.456	---	44.198.544	244.260
---	---	63.000.000	3.003.690	---	59.996.310	4.684.307
---	2.950.000	370.000.000	369.245.231	---	754.769	18.330.921

CODICE	C A P I T O L O		G E S	
	NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	P R E V
				VARI. In aumento (7 - 4)
		3	4	5
21204	1204	Bozzetto e stampa marche	-	-
21205	1205	Programmi elaborazione dati centro elettronico ..	30.000.000	-
		TOTALE	320.000.000	-
		Categoria XIII		
		PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		
21301	1301	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	3.751.667.264	7.236.345.298
21302	1302	Acquisti e sottoscrizioni di obbligazioni	3.000.000.000	2.000.000.000
		TOTALE	6.751.667.264	9.236.345.298
		Categoria XIV		
		CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI		
21401	1401	Versamenti in deposito	-	-
21402	1402	Concessione di mutui a medio e lungo termine (art. 59 D.P.R. 509/79)	300.000.000	-
21403	1403	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	120.000.000	-
21404	1404	Depositi a cauzione	-	-
		TOTALE	420.000.000	-
		Categoria XV		
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		
21501	1501	Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	22.000.000	-
		TOTALE	22.000.000	-
		TOTALE TITOLO II	25.763.667.264	25.184.345.298

IONE DI COMPETENZA						
S I O N I	Somme impegnate				DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)		
In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-
-	30.000.000	9.094.013	1.010.445	10.104.458	-	19.895.542
-	320.000.000	131.765.992	19.341.366	151.107.358	-	168.892.642
2.000.000.000	8.988.012.562	4.749.745.000	4.238.000.000	8.987.745.000	-	267.562
3.000.000.000	2.000.000.000	-	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-
5.000.000.000	10.988.012.562	4.749.745.000	6.238.000.000	10.987.745.000	-	267.562
-	-	-	-	-	-	-
-	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000
-	120.000.000	62.201.280	13.463.613	75.664.893	-	44.335.107
-	-	-	-	-	-	-
-	420.000.000	62.201.280	13.463.613	75.664.893	-	344.335.107
-	22.000.000	17.118.406	4.247.021	21.365.427	-	634.573
-	22.000.000	17.118.406	4.247.021	21.365.427	-	634.573
5.000.000.000	45.948.012.562	18.809.386.582	24.945.080.782	43.754.467.364	-	2193.545.198

C A P I T O L O	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I			
D E N O M I N A Z I O N E	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E (1 6 - 1 4)	T O T A L I (1 4 + 1 5)
3	1 3	1 4	1 5	1 6
Bozzetto e stampa marche	-	-	-	-
Programmi elaborazione dati centro elettronico ..	-	-	-	-
TOTALE	258.256.965	250.378.398	4.928.567	255.306.965
Categoria XIII				
PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	3.940.000.000	3.939.435.000	-	3.939.435.000
Acquisti e sottoscrizioni di obbligazioni	3.000.000.000	3.000.000.000	-	3.000.000.000
TOTALE	6.940.000.000	6.939.435.000	-	6.939.435.000
Categoria XIV				
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				
Versamenti in deposito	-	-	-	-
Concessione di mutui a medio e lungo termine (art. 59 D.P.R. 509/79)	-	-	-	-
Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-
Depositi a cauzione	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Categoria XV				
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	6.795.684	3.105.858	3.585.138	6.690.996
TOTALE	6.795.684	3.105.858	3.585.138	6.690.996
TOTALE TITOLO II	34.550.186.108	22.382.631.446	786.535.537	23.169.166.983

V A R I A Z I O N I		G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I R E S I D U I P A S S I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O (9 + 1 5)
		P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I	D I F F E R A L L E	R I S P E T T O P R E V I S I O N I	
In + 16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-
-	-	33.500.000	9.094.013	-	24.405.987	1.010.445
-	2.950.000	511.500.000	382.144.390	-	129.355.610	24.269.933
-	565.000	12.927.447.562	8.689.180.000	-	4.238.267.562	4.238.000.000
-	-	5.000.000.000	3.000.000.000	-	2.000.000.000	2.000.000.000
-	565.000	17.927.447.562	11.689.180.000	-	6.238.267.562	6.238.000.000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	300.000.000	-	-	300.000.000	-
-	-	120.000.000	62.201.280	-	57.798.720	13.463.613
-	-	-	-	-	-	-
-	-	420.000.000	62.201.280	-	357.798.720	13.463.613
-	104.688	22.600.000	20.224.264	-	2.375.736	7.832.159
-	104.688	22.600.000	20.224.264	-	2.375.736	7.832.159
2.000.000	12.293.019.125	57.703.239.076	41.192.018.028	-	16.511.221.048	25.731.616.319

CODICE	C A P I T O L O		G E S	
	NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	P R E V
				VARIA
1	2	3	4	5
		TITOLO III		
		ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI		
		Categoria XVI		
31601	1601	RIMBORSI DI MUTUI	-	-
		TOTALE	-	-
		Categoria XVII		
31701	1701	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-
		TOTALE	-	-
		Categoria XVIII		
31801	1801	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-
		TOTALE	-	-
		Categoria XIX		
31901	1901	RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-
		TOTALE	-	-
		Categoria XX		
32001	2001	ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	-	-
		TOTALE	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-
		TITOLO IV		
		Categoria XXI		
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
42101	2101	Ritenute erariali	1.480.000.000	-

ONE DI COMPETENZA						
IONI		Somme impegnate			DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
II	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
diminuzione (4 - 7)	6	7	8	9	10	11
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	1.480.000.000	1.523.355.336	195.579.634	1.718.934.970	238.934.970	-

C A P I T O L O	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I			
D E N O M I N A Z I O N E	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E (1 6 - 1 4)	T O T A L I (1 4 + 1 5)
3	1 3	1 4	1 5	1 6
TITOLO III				
ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI				
Categoria XVI	-	-	-	-
RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-
T O T A L E				
Categoria XVII	-	-	-	-
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-
T O T A L E				
Categoria XVIII	-	-	-	-
RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-
T O T A L E				
Categoria XIX	-	-	-	-
RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-
T O T A L E				
Categoria XX	-	-	-	-
ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	-	-	-	-
T O T A L E				
T O T A L E T I T O L O I I I				
TITOLO IV				
Categoria XXI				
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	264.886.890	264.896.000	-	264.896.000
Ritenute erariali				

V A R I A Z I O N I		G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I R E S I D U I P A S S I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O (9 + 1 5)
		P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I	D I F F E R E N Z E A L L E	R I S P E T T O P R E V I S I O N I	
In + 6 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
.110	-	1.480.000.000	1.788.251.336	308.251.336	-	195.579.634

CODICE	C A P I T O L O		G E	
	NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	P R E
				VAR In aumento (7 - 4)
1	2	3	4	5
42102	2102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	145.000.000	-
42103	2103	Ritenute diverse	-	-
42104	2104	Trattenute a favore di terzi	14.000.000	-
42105	2105	Somme pagate per conto terzi	70.000.000	-
42106	2106	Restituzione depositi cauzionali conto terzi	p.m.	-
42107	2107	Partite in conto sospesi	p.m.	-
42108	2108	Depositi cauzionali per locazioni	p.m.	-
		TOTALE TITOLO IV	1.709.000.000	-
		Riepilogo dei titoli		
		Titolo I	27.329.736.124	2.413.831.0
		Titolo II	25.763.667.264	25.184.345.2
		Titolo III	-	-
		Titolo IV	1.709.000.000	-
		TOTALE DELLE SPESE	54.802.403.388	27.598.176.2
		Avanzo di cassa	-	-
		TOTALE GENERALE	54.802.403.388	27.598.176.2

G I O R N I						
G I O R N I						
I	DEFINITIVE (4+5-6)	Somme impegnate			DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
diminuzione (4 - 7)						
6	7	8	9	10	11	12
-	145.000.000	134.924.752	22.904.488	157.829.240	12.829.240	-
-	-	-	-	-	-	-
-	14.000.000	27.420.962	3.178.631	30.599.593	16.599.593	-
-	70.000.000	131.887.202	5.542.500	137.429.702	67.429.702	-
-	p.m.	-	-	-	-	-
-	p.m.	499.391.296	866.762.803	1.366.154.099	1.366.154.099	-
-	p.m.	26.900.000	200.390.559	227.290.559	227.290.559	-
-	1.709.000.000	2.343.879.548	1.294.358.615	3.638.238.163	1.929.238.163	-
128.831.000	25.614.736.124	20.449.311.821	2.691.167.443	23.140.479.264	529.428.214	3003.685.074
000.000.000	45.948.012.562	18.809.386.582	24.945.080.782	43.754.467.364	-	2.193.545.198
-	-	-	-	-	-	-
-	1.709.000.000	2.343.879.548	1.294.358.615	3.638.238.163	1.929.238.163	-
128.831.000	73.271.748.686	41.602.577.951	28.930.606.840	70.533.184.791	2.458.666.377	5.197.230.272
-	-	-	-	-	-	-
128.831.000	73.271.748.686	41.602.577.951	28.930.606.840	70.533.184.791	2.458.666.377	5.197.230.272

C A P I T O L O	G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I			
D E N O M I N A Z I O N E	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E (1 6 - 1 4)	T O T A L I (1 4 + 1 5)
3	13	14	15	16
Ritenute previdenziali ed assistenziali	19.220.332	19.220.331	1	19.220.332
Ritenute diverse	-	-	-	-
Trattenute a favore di terzi	4.799.044	751.940	4.047.104	4.799.044
Somme pagate per conto terzi	19.874.886	-	19.874.886	19.874.886
Restituzione depositi cauzionali conto terzi	35.194.700	1.017.500	34.177.200	35.194.700
Partite in conto sospesi	105.799.733	70.059.290	35.740.443	105.799.733
Depositi cauzionali per locazioni	675.018.778	17.083.339	657.935.439	675.018.778
	1.124.794.363	373.028.400	751.775.073	1.124.803.436
TOTALE TITOLO IV				
Riepilogo dei titoli				
	5.614.823.330	1.630.583.953	1.234.112.964	2.864.696.917
Titolo I	34.550.186.108	22.382.631.446	786.535.537	23.169.166.991
Titolo II	-	-	-	-
Titolo III	-	-	-	-
Titolo IV	1.124.794.363	373.028.400	751.775.073	1.124.803.436
	41.289.803.801	24.386.243.799	2.772.423.574	27.158.667.377
TOTALE DELLE SPESE				
Avanzo di cassa	-	-	-	-
	41.289.803.801	24.386.243.799	2.772.423.574	27.158.667.377
TOTALE GENERALE				

V A R I A Z I O N I		G E S T I O N E D I C A S S A				T O T A L E D E I R E S I D U I P A S S I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O (9 + 1 5)
In + 6 - 13)	In - (13 - 16)	P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I	D I F F E R E N Z E	R I S P E T T O	
				A L L E	P R E V I S I O N I	
				In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	-	145.000.000	154.145.083	9.145.083	-	22.904.489
-	-	-	-	-	-	-
-	-	15.500.000	28.172.902	12.672.902	-	7.225.735
-	-	80.000.000	131.887.202	51.887.202	-	25.417.386
-	-	p.m.	1.017.500	1.017.500	-	34.177.200
-	-	p.m.	569.450.586	569.450.586	-	902.503.246
-	-	p.m.	43.983.339	43.983.339	-	858.325.998
9.110	-	1.720.500.000	2.716.907.948	996.407.948	-	2.046.133.688
-	2.750.126.413	26.474.744.490	22.079.895.774	340.448.023	4.735.296.739	3.925.280.407
.000.000	12.293.019.125	57.703.239.076	41.192.018.028	-	16.511.221.048	25.731.616.319
-	-	-	-	-	-	-
9.110	-	1.720.500.000	2.716.907.948	996.407.948	-	2.046.133.688
.009.110	15.043.145.538	85.898.483.566	65.988.821.750	1.336.855.971	21.246.517.787	31.703.030.414
-	-	300.000.000	-	-	300.000.000	-
.009.110	15.043.145.538	86.198.483.566	65.988.821.750	1.336.855.971	21.546.517.787	31.703.030.414

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
DELL'ESERCIZIO 1988

Numero conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1° -1-1988	al 31.12.1988	In più	In meno
	Disponibilità liquide				
	Casse	-	-	-	-
	Banche	35.132.579.212	30.399.710.622	-	4.732.868.590
	Conti correnti postali	-	-	-	-
	Altri conti correnti	-	-	-	-
		35.132.579.212	30.399.710.622	-	4.732.868.590
	Residui attivi				
	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	-	-	-	-
	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti ..	15.073.142.617	15.548.090.196	474.947.579	-
	Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	228.745.334	218.777.547	-	9.967.787
	Crediti diversi	-	-	-	-
		15.301.887.951	15.766.867.743	474.947.579	9.967.787
	Crediti bancari e finanziari				
	Depositi vincolati	-	-	-	-
	Mutui ed anticipazioni attive	74.911.556	74.401.741	-	509.815
	Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate, a terzi	-	-	-	-
	Prestiti al personale	168.180.057	170.738.362	2.558.305	-
	Crediti verso gestioni autonome	-	-	-	-
	Depositi cauzionali	-	-	-	-
	Crediti diversi bancari e finanziari	-	-	-	-
		243.091.613	245.140.103	2.558.305	509.815
	Rimanenze attive d'esercizio				
	Rimanenze di prodotti	-	-	-	-
	Rimanenze di materie prime e materiali di consumo ..	-	-	-	-
	Rimanenze di viveri	-	-	-	-
	Rimanenze diverse	-	-	-	-
	Risconti attivi	-	-	-	-
	Investimenti mobiliari				
	Partecipazioni azionarie	-	-	-	-
	Conferimenti e quote in altri enti	-	-	-	-
	Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati.	36.070.152.875	43.032.332.875	6.962.180.000	-
	Obbligazioni e cartelle fondiarie	6.024.761.198	6.367.778.094	343.016.896	-
	Buoni postali	-	-	-	-
	Altri titoli di credito	-	-	-	-
		42.094.914.073	49.400.110.969	7.305.196.896	-
	Immobili				
	Edifici	96.930.179.198	125.232.364.447	28.302.185.249	-
	Acquisti in corso di perfezionamento	25.089.000.000	17.928.000.000	-	7.161.000.000
	Costruzioni in corso	-	-	-	-
	Diritti reali	-	-	-	-
		122.019.179.198	143.160.364.447	28.302.185.249	7.161.000.000

Numero conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1°-1-1988	al 31.12.1988	In più	In meno
	Debiti di tesoreria				
	Anticipazioni del tesoriere	—	—	—	—
	Scoperti di conto corrente	—	—	—	—
	Residui passivi				
	Debiti verso lo Stato ed altri Enti	—	—	—	—
	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	218.729.993	1.273.287.064	1.054.557.071	—
	Debiti verso fornitori	39.712.831.246	28.173.131.091	—	11.539.700.155
	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	—	—	—	—
	Debiti diversi	1.124.794.363	2.046.133.688	921.339.325	—
		41.056.355.602	31.492.551.843	1.975.896.396	11.539.700.155
	Debiti bancari e finanziari				
	Mutui ed anticipazioni passive	233.448.199	210.478.571	—	22.969.628
	Obbligazioni in circolazione	—	—	—	—
	Debiti verso il personale per depositi	—	—	—	—
	Debiti verso gestioni autonome	—	—	—	—
	Debiti diversi bancari e finanziari	—	—	—	—
		233.448.199	210.478.571	—	22.969.628
	Rimanenze passive di esercizio				
	Riserve tecniche	—	—	—	—
	Risconti passivi	—	—	—	—
	Fondi di accantonamenti vari				
	Fondo liquidazione indennità anzianità personale	464.392.176	682.279.004	217.886.828	—
	Fondo imposte e tasse	—	—	—	—
	Fondo rischi	—	—	—	—
	Fondo per accantonamenti diversi	154.731.580.250	180.506.373.712	25.774.793.462	—
		155.195.972.426	181.188.652.716	25.992.680.290	—
	Poste rettificative dell'attivo				
	Fondo svalutazione crediti	51.277.335	51.277.335	—	—
	Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	2.340.598.538	2.340.598.538	—	—
	Fondo ammortamento immobili	13.449.568.660	17.165.072.850	3.715.504.190	—
	Fondi ammortamento:				
	- Impianti	233.842.406	242.547.977	8.705.571	—
	- Attrezzatura varia	7.941.041	8.642.176	701.135	—
	- Mobili	154.876.919	191.430.742	36.553.823	—
	- Automezzi	—	—	—	—
	- Macchine d'ufficio	76.093.555	97.608.179	21.514.624	—
	- Centro Elaborazione Dati	217.799.326	261.443.375	43.644.049	—
	- Bozzetto e stampa Marche Comuni	131.795.244	176.294.849	44.499.605	—
	- Bozzetto e stampa Marche Luca Pacioli	53.260.860	86.391.720	33.130.860	—
		16.717.053.884	20.621.307.741	3.904.253.857	—
	TOTALE PASSIVITA'	213.202.830.111	233.512.990.871	31.872.830.543	11.562.669.783

Numero conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1°-1-1988	al 31.12.1988	In più	In meno
	Immobilizzazioni tecniche				
	Immobile - Sede	3.753.839.506	3.753.839.506	-	-
	Impianti	361.094.471	388.155.971	27.061.500	-
	Attrezzatura varia	8.724.519	11.849.846	3.125.327	-
	Mobili	310.673.182	321.397.375	10.724.193	-
	Automezzi	-	-	-	-
	Macchine d'ufficio	126.186.086	146.458.486	20.272.400	-
	Centro Elaborazione Dati	492.495.889	556.607.327	64.111.438	-
		5.053.013.653	5.178.308.511	125.294.858	-
	Altri costi pluriennali				
	Spese di costruzione, ampliamento e riorganizzazione	-	-	-	-
	Costi e perdite emissione prestiti ..	-	-	-	-
	Bozzetto e stampa Marche Comuni	266.818.741	266.818.741	-	-
	Bozzetto e stampa Marche Luca Pacioli ..	165.724.300	165.724.300	-	-
		432.543.041	432.543.041	-	-
	TOTALE ATTIVITA'	220.277.208.741	244.583.045.436	36.210.182.887	11.904.346.192
	Deficit patrimoniale				
	Disavanzo economico esercizi precedenti	-	-	-	-
	Disavanzo economico dell'esercizio ..	-	-	-	-
		-	-	-	-
	TOTALE A PAREGGIO	220.277.208.741	244.583.045.436	36.210.182.887	11.904.346.192
	Conti d'ordine				
	Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	-	-	-	-
	Conti diversi	-	-	-	-
		-	-	-	-

Numero conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1°-1-1988	al 31.12.1988	In più	In meno
	Patrimonio netto				
	Fondo di dotazione	—	—	—	—
	Riserve obbligatorie	—	—	—	—
	Riserve facoltative	—	—	—	—
	Fondo rivalutazione conguaglio monetario .	—	—	—	—
	Avanzo economico esercizi precedenti	—	—	—	—
	Avanzo economico dell'esercizio	7.074.378.630	11.070.054.565	3.995.675.935	—
		7.074.378.630	11.070.054.565	3.995.675.935	—
	TOTALE A PAREGGIO	220.277.208.741	244.583.045.436	35.868.506.478	11.562.669.783
	Conti d'ordine				
	Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc	—	—	—	—
	Conti diversi	—	—	—	—
		—	—	—	—

		IMPORTO
TITOLO I		
ENTRATE CONTRIBUTIVE		
Cat. I	- Aliquote contributive a carico degli iscritti(1)...	L. 19.124.994.484
Cat. II	- Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	L. -
TITOLO II		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
Cat. III	- Trasferimenti da parte dello Stato	L. 10.832.000
Cat. IV	- Trasferimenti da parte delle Regioni	L. -
Cat. V	- Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie	L. -
Cat. VI	- Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico	L. -
TITOLO III		
ALTRE ENTRATE		
Cat. VII	- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	L. -
Cat. VIII	- Redditi e proventi patrimoniali	L. 17.903.849.268
Cat. IX	- Poste correttive e compensative di spese correnti	L. 203.930.618
Cat. X	- Entrate non classificabili in altre voci(2)...	L. 17.054.950.299
TOTALE PARTE PRIMA (1)		L. 54.298.556.669
		=====

FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I SPESE CORRENTI		IMPORTO
Cat. I	- Spese per gli organi dell'Ente	L. 204.016.453
Cat. II	- Oneri per il personale in attività di servizio	L. 2.498.394.887
Cat. III	- Oneri per il personale in quiescenza	L. -
Cat. IV	- Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	L. 2.128.513.183
Cat. V	- Spese per prestazioni istituzionali	L. 13.618.931.297
Cat. VI	- Trasferimenti passivi	L. 18.600.500
Cat. VII	- Oneri finanziari	L. 46.528.333
Cat. VIII	- Oneri tributari	L. 3.308.414.847
Cat. IX	- Poste correttive e compensative di entrate correnti	L. 16.513.991
Cat. X	- Spese non classificabili in altre voci	L. 1.300.565.773
TOTALE PARTE PRIMA (1)		L. 23.140.479.264

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO

	IMPORTO
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:	
- Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	L. -
- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	L. -
- Redditi e proventi patrimoniali	L. -
- Vendite di prodotti e di materiali diversi	L. -
- Vendite di pubblicazioni	L. -
- Prestazioni di particolari servizi	L. -
- Ricavi pluriennali	L. -
- Onere derivante dalla concessione di prestiti al personale (art. 55 p.4 D.P.R. 509/79)	L. 7.769.000
	L. 7.769.000
B) Produzioni e movimenti interni:	
- Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	L. -
	L. -
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)	L. -
	L. -
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
- Sopravvenienze attive	L. 13.224.949
- Insussistenze del passivo	L. 2.750.126.413
	L. 2.763.351.362
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	L. -
	L. -



MOVIMENTI FINANZIARI

	IMPORTO
A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
- Rimanenze iniziali di prodotti	L. -
- Materie prime e materiale di consumo viveri	L. -
- Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	L. -
- Spese per servizi esterni	L. -
- Spese diverse di amministrazione	L. -
- Spese per trasferimenti	L. -
- Oneri finanziari	L. -
- Spese diverse	L. -
- Onere derivante dalla concessione di prestiti al personale (art. 59 p.4 - D.P.R. 509/'79)	L. 7.769.000
	L. 7.769.000
B) Produzioni e movimenti interni:	
- Oneri in natura	L. -
	L. -
C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi e obla- zioni in natura)	
	L. -
	L. -
D) Ammortamenti e deperimenti:	
- Immobili	L. 3.715.504.190
- Impianti	L. 8.705.571
- Attrezzatura varia	L. 701.135 .
- Mobili	L. 36.553.823
- Macchine d'ufficio	L. 21.514.624
- Centro Elaborazione Dati	L. 60.790.924
- Bozzetto e Stampa Marche Comuni	L. 44.499.605
- Bozzetto e Stampa Marche Luca Pacioli	L. 33.130.860
	L. 3.921.400.732
E) Svalutazioni e deprezzamenti:	
- Svalutazione crediti	L. -
- Svalutazione titoli	L. -
- Deprezzamento immobili, impianti, macchine	L. -
- Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortiz- zati	L. -
	L. -
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:	
- Imposte e tasse da regolare	L. -
- Altri oneri da definire	L. 3.393.174.594
- Accantonamenti diversi di natura previdenziale	L. 15.307.240.238
- Accantonamenti a fondo rischi	L. -
	L. 18.700.414.832
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	
	L. 216.547.786
	L. 216.547.786

PARTE SECONDA: COMPONENTI CHE NON

	IMPORTO
	.
TOTALE PARTE SECONDA(2)	L. 2.771.120.362
Totale generale (1+2)	L. 57.069.677.031
Disavanzo economico	L. -
	L. 57.069.677.031



(1) di cui f. 18.542.753.178 da attribuirsi al fondo per le pensioni base e f. 582.241.306 da attribuirsi al Fondo per le pensioni integrative, al Fondo di riserva e di integrazione dei minimi di pensione e per l'adeguamento automatico, al Fondo per l'assistenza.

(2) di cui f. 16.995.790.268 da attribuirsi al fondo per le pensioni integrative, al Fondo di riserva e di integrazione dei minimi di pensione e per l'adeguamento automatico, al Fondo per l'assistenza.

DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	IMPORTO
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
- Sopravvenienze passive	L. 9.110
- Insussistenze' dell'attivo	L. 13.001.742
	L. 13.010.852
I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	L. -
	L. -
TOTALE PARTE SECONDA (2)	L. 22.859.143.202
Totale generale (1+2)	L. 45.999.622.466
Avanzo economico	L. 11.070.054.565
Totale a pareggio	L. 57.069.677.031

ALLEGATO AL CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

Accantonamenti:

1) Pensioni base:

-	Attribuzioni	L. 18.524.454.532	
-	Diminuzioni per prestazioni	<u>L. 860.433.738</u>	
			L. 17.664.020.794

2) Pensioni integrative:

-	Attribuzioni	L. 5.853.182.342	
-	Diminuzioni per prestazioni	<u>L. 275.565.142</u>	
			L. 5.577.617.200

3) Riserva e integrazioni minimi:

-	Attribuzioni	L. 3.696.746.743	
-	Diminuzioni per prestazioni	<u>L. 12.339.956.366</u>	
			L. - 8.643.209.623

4) Assistenza

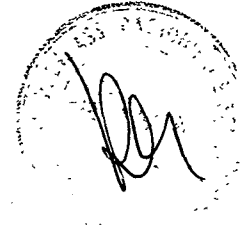
-	Accantonamento dell'esercizio	<u>L. 708.811.867</u>	
			<u>L. 15.307.240.238</u>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio	L. 35.132.579.212
Riscossioni :	
- in c/competenza	L. 49.189.103.315
- in c/residui	L. 12.066.849.845
	<u>=====</u>
	L. 61.255.953.160
	L. 96.388.532.372
Pagamenti:	
- in c/competenza	L. 41.602.577.951
- in c/residui	L. 24.386.243.799
	<u>=====</u>
	L. 65.988.821.750
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio:	L. 30.399.710.622
Residui attivi:	
- degli esercizi precedenti	L. 3.233.361.938
- dell'esercizio	L. 12.533.505.805
	<u>=====</u>
	L. 15.766.867.743
Residui passivi:	
- degli esercizi precedenti	L. 2.772.423.574
- dell'esercizio	L. 28.930.606.840
	<u>=====</u>
	L. 31.703.030.414
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio	L. 14.463.547.951
	<u>=====</u>

TABELLE

TABELLA N. 1



STATO PATRIMONIALE

SITUAZIONE DELLA CASSA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Consistenza all'1.1.1988 L. 35.132.579.212.=

Riscossioni:

- in conto residui L. 12.066.849.845.=

- in conto competenza L. 49.189.103.315.=

L. 61.255.953.160.=

L. 96.388.532.372.=

Pagamenti:

- in conto residui L. 24.386.243.799.=

- in conto competenza L. 41.602.577.951.=

L. 65.988.821.750.=

L. 30.399.710.622.=

Il predetto importo risulta depositato presso i seguenti

Istituti di credito:

- Cassa di Risparmio delle Province Lombarde-Cassiere L. 30.399.643.622.=

- Banca Commerciale Italiana L. 1.000.=

- Banco di Sicilia L. 50.000.=

- Credito Italiano L. 16.000.=

L. 30.399.710.622.=

TABELLA N. 2

STATO PATRIMONIALE
SVILUPPO DEI FONDI DI ACCANTONAMENTO

Fondo per le pensioni base

Art. 13 punto 1, legge 1140/1970

Consistenza all'1.1.1988 L. 68.163.158.136

Interessi accreditati nei conti individuali sui

montanti al 31-12-1988 L. 2.896.934.220

=====

L. 71.060.092.356

Attribuzioni

Somme attribuite al fondo:

- in conto competenza L. 18.524.454.532

- interessi accreditati nei conti individuali

per versamenti effettuati nel 1988 L. 56.628.602

=====

L. 18.581.083.134

Oneri

Somme impegnate per:

(allegato n. 18)

- Pensioni dirette L. 335.245.800

- Pensioni indirette L. 75.650.380

- Pensioni di reversibilità L. 78.664.488

- Pensioni di invalidità L. 39.829.499

- Liquidazioni L. 329.097.637

- Indennità una-tantum L. 1.945.934

=====

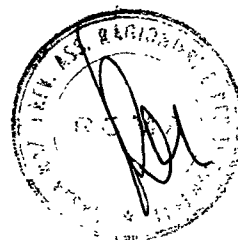
L. 860.433.738

Consistenza al 31.12.1988 L. 88.780.741.752

=====

TABELLA N. 3

STATO PATRIMONIALE
SVILUPPO DEI FONDI DI ACCANTONAMENTO



Fondo per le pensioni integrative

- art. 13 punto 2) legge 1140/1970

Consistenza all'1.1.1988 L. 56.452.382.563

Interessi accreditati per l'anno 1988 L. 439.611.772

=====
L. 56.891.994.335

Attribuzioni

Somme attribuite al fondo per l'esercizio 1988 a norma
del secondo comma art. 14 L. 1140/1970

L. 5.853.182.342

L. 62.745.176.677

Oneri

Somme impegnate per:
(allegato n. 18)

- Pensioni dirette L. 158.515.911

- Pensioni agli ultrasessantenni L. 719.999

- Pensioni indirette L. 46.239.959

- Pensioni di reversibilità L. 42.024.036

- Pensioni di invalidità L. 21.289.418

- Indennità una-tantum L. -

- Liquidazioni L. 6.775.819

=====
L. 275.565.142

Prelievo a norma del terzo comma art.14 L.1140/1970

L. 51.686.193.371

Consistenza al 31.12.88

=====
L. 10.783.118.164

STATO PATRIMONIALE

SVILUPPO DEI FONDI DI ACCANTONAMENTO

Fondo di riserva e di integrazione dei minimi di pensione e per l'adeguamento automatico

- art. 13 punto 3) legge 1140/1970

Consistenza all'1.1.1988 L. 25.795.891.921

Attribuzioni

Avanzo di gestione dell'esercizio 1987 L. 7.074.378.630

Somma attribuita al Fondo per l'esercizio 1988 L. 3.696.746.743

Attribuzione a norma del terzo comma art.14 L.1140/1970 L. 51.686.193.371

Oneri

L. 62.457.318.744

Somme impegnate per:

(allegato n. 18)

- Pensioni dirette L. 6.847.384.220

- Pensioni agli ultrasessantenni L. 10.120.825

- Pensioni indirette L. 2.180.773.147

- Pensioni di reversibilità L. 1.804.338.078

- Pensioni di invalidità L. 1.497.340.096

L. 12.339.956.366

L. 12.339.956.366

Consistenza al 31.12.1988 L. 75.913.254.299

L. 75.913.254.299

TABELLA N. 5

STATO PATRIMONIALE
SVILUPPO DEI FONDI DI ACCANTONAMENTO

Fondo per l'assistenza

- art. 13 punto 4) legge 1140/1970

Consistenza L. 4.320.147.630

Attribuzioni

Somme attribuite al Fondo per l'esercizio 1988 L. 708.811.867

L. 5.028.959.497

CONTO ECONOMICO
 DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DELLE SOMME DA ATTRIBUIRE AI FONDI DI ACCANTONAMENTO
 (Art. 14 Legge n. 1140/1970)

Acquisizioni		
Somme accertate per		
- Marche Comuni	L. 16.995.790.258	
- Marche Luca Pacioli	L. 147.110.000	
- Contributo percentuale	L. 435.131.306	
	<u>L. 17.578.031.564</u>	
Rimborso per contributo percentuale		L. 17.577.862.564
	<u>L. 169.000</u>	
Prelevamenti		
Per spese generali di gestione:		
- Previdenza	L. 5.901.181.284	
- Recuperi	<u>L. 96.908.989</u>	L. 5.804.272.295
- Tasse patrimonio immobiliare	L. 91.072.790	
- Riaccertamento in diminuzione dei residui passivi	L. -2.724.171.991	
	L. 3.921.400.732	
- Quote di ammortamento		
- Quote di accantonamento fondo liquidazione personale	<u>L. 216.547.786</u>	<u>L. 4.137.948.518</u>
		L. 7.309.121.612
	Disponibilità da ripartire	<u>L. 10.268.740.952</u>
57% al Fondo per le pensioni integrative		L. 5.853.182.342
36% al Fondo di riserva e di integrazione dei minimi di pensione e per l'adeguamento automatico		L. 3.696.746.743
7% al Fondo per l'assistenza		<u>L. 718.811.867</u>
		<u>10.268.740.952</u>



TABELLA N. 7

CONTO ECONOMICO
ATTRIBUZIONE AI FONDI DI ACCANTONAMENTO

Fondo per le pensioni base
art. 13 punto 1) legge 1140/1970

Acquisizioni

Somme accertate per:

- Contributo personale	L.	18.529.004.116	
- Versamenti volontari	L.	13.706.400	
- Quote di riscatto	L.	<u>42.662</u>	
			L. 18.542.753.178
Riaccertamenti (contributo personale)	L. -	4.084.500	
Rimborsi (contributo personale)	L. -	<u>14.214.146</u>	
Somma attribuita al Fondo per l'esercizio 1988	L.	<u>18.524.454.532</u>	

TABELLA N. 8

CONTO ECONOMICO
ATTRIBUZIONE AI FONDI DI ACCANTONAMENTO

Fondo per le pensioni integrative
art. 13 punto 2) legge 1140/1970

Somma attribuita al Fondo per l'esercizio 1988, in applicazione dell'art. 14 della legge 1140/1970 (vedi tabella n.6)..... L. 5.853.182.342

TABELLA N. 9

CONTO ECONOMICO
ATTRIBUZIONE AI FONDI DI ACCANTONAMENTO

Fondo di riserva e di integrazione dei minimi di pensione
e per l'adeguamento automatico
- art. 13 punto 3) legge 1140/1970

Somma attribuita al Fondo per l'esercizio 1988, in applicazione dell'art. 14 della legge 1140/1970 (vedi tabella n.6)..... L. 3.696.746.743

TABELLA N. 10

CONTO ECONOMICO
ATTRIBUZIONE AI FONDI DI ACCANTONAMENTO



Fondo per l'assistenza

- art. 13 punto 4) legge 1140/1970

Attribuzioni

- Somma attribuita al Fondo per l'esercizio 1984, in applica
zione dell'art. 14 della legge 1140/1970 (vedi tabella n.6).....L. 718.811.867

Oneri

- Interventi ai sensi dell'art. 34 legge 160.....L. 10.000.000

Somma attribuita al Fondo per l'esercizio 1988.....L. 708.811.867