

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3630/15
ANNESSE 14

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREATTA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LA MALFA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983
e bilancio pluriennale per il triennio 1983-1985

Presentato alla Presidenza il 5 agosto 1982

TABELLA n. 15

Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ANNESSE N. 14

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1981

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 14

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 1983**

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1981

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1981

CODICE	V.	DENOMINAZIONE	C I S T I O N E		
			P R E V I S I O N I		
			I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	
				DI AUMENTO (7 - 4)	DI DIMINUIZIONE (4 - 7)
4	5	6			
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			
		<i>Cat. 1^o - Aliquote contributive e cariche del datore di lavoro e/o degli iscritti</i>			
101010	1	Contributi personali	693.000.000		
101020	2	Contributi volontari	-		
101030	3	Quote riscatto	29.000.000		
101040	4	Marche S. Marco	80.000.000	40.000.000	
101050	5	Percentuali su onorari	250.000.000		
101060	6	Quote Marche Comune	5.900.000.000	1.900.000.000	
		Totale Cat. 1^o	6.952.000.000	1.940.000.000	
102000		<i>Cat. 2^o - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di qualche gestione</i>	-	-	
		TOTALE TITOLO I	6.952.000.000	1.940.000.000	
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
203000		<i>Cat. 3^o - Trasferimenti da parte dello Stato</i>	-	-	
204000		<i>Cat. 4^o - Trasferimenti da parte delle regioni</i>	-	-	
205000		<i>Cat. 5^o - Trasferimenti da parte dei comuni e delle provincie</i>	-	-	
206000		<i>Cat. 6^o - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico</i>	-	-	
		TOTALE TITOLO II	-	-	

DI COMPETENZA					
DEFINITIVE (4 - 5 - 6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	RISOSSE	REMANE DA RISCUOTERE (10 - 9)	TOTALI ACCERTATE (3 - 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
7	8	9	10	11	12
693.000.000	459.343.570	245.691.045	705.034.615	12.034.615	
p.m.	85.000	-	85.000	85.000	
29.000.000	24.959.250	12.153.092	37.112.342	8.112.342	
120.000.000	78.187.500	16.487.500	94.675.000	-	25.325.000
250.000.000	308.091.180	-	308.091.180	58.091.180	-
7.800.000.000	6.700.301.287	223.674.085	6.923.975.372	-	876.024.628
8.892.000.000	7.570.967.787	498.005.722	8.068.973.509	78.323.137	901.349.628
-	-	-	-	-	-
8.892.000.000	7.570.967.787	498.005.722	8.068.973.509	78.323.137	901.349.628
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

CODICE	P.	DEFORIBAZIONE	GESTIONE		
			P R E V I S I O N I		
			I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	
				DI AUMENTO (7 - 4)	DI DIMINUIZIONE (4 - 7)
4	5	6			
TITOLO III - ALTRE ENTRATE					
Cat. 7 ^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi					
307010	7	Realizzi per cessione di materiale fuori uso	p. n.		
307020	8	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	p. n.	76.000.000	
		Totale cat. 7^a	p. n.	76.000.000	
Cat. 8 ^a - Redditi e proventi patrimoniali					
308010	9	Affitti di immobili	1.700.000.000	-	
308020	10	Recupero oneri accessori	260.000.000		
308030	11	Interessi su titoli a reddito fisso	3.500.000.000	563.000.000	
308040	12	Interessi su mutui al personale	p. n.		
308050	13	Interessi attivi su depositi bancari	100.000.000		
308060	14	Interessi attivi su c/c postale	100.000	1.000.000	
308070	15	Premi su titoli a reddito fisso	p. n.		
308080	16	Interessi su prestiti al personale	1.500.000		
		Totale cat. 8^a	5.561.600.000	564.000.000	
Cat. 9 ^a - Poste correttive e compensative di spese correnti					
309010	17	Risparmi e rimborsi diversi	p. n.		
		Totale cat. 9^a	p. n.		

DI COMPETENZA					
DEFINITIVE (4 - 5 - 6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	RISCOSSE	REPASTE DA RISCUOTEPE (10 - 9)	TOTALI ACCERTATI (9 - 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
7	8	9	10	11	12
P.M.	-	-	-	-	-
76.000.000	75.083.288	194.320	75.277.608	-	722.392
76.000.000	75.083.288	194.320	75.277.608	-	722.392
1.700.000.000	1.784.621.570	127.935.674	1.912.557.244	212.557.244	-
260.000.000	39.697.865	48.577.529	88.275.394	-	171.724.605
4.063.000.000	4.199.352.263	93.734.023	4.293.086.286	230.086.286	-
P.M.	-	-	-	-	-
100.000.000	-	358.825.999	358.825.999	258.825.999	-
1.100.000	-	1.000.109	1.000.109	-	99.891
P.M.	-	-	-	-	-
1.500.000	-	-	-	-	1.500.000
6.125.600.000	6.023.671.698	630.073.334	6.653.745.032	701.469.529	173.324.607
P.M.	24.186.410	41.403.624	65.590.034	65.590.034	-
P.M.	24.186.410	41.403.624	65.590.034	65.590.034	-

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE		
			P R E V I S I O N I		
			INITIALI	VARIAZIONI	
				DI AUMENTO (7 - 4)	DI DEDUZIONE (4 - 7)
4	5	6			
		Cat. 10^a - Entrate non classificabili in altre voci			
310010	18	Interessi ritardati versamento	1.000.000		
310020	19	Incar. rit. vers. su garanzia assicurati	P.M.		
310030	20	Interessi gestione Assistenza Sanitaria	P.M.		
310040	21	Restituzione pensioni anni precedenti	P.M.		
310050	22	Sopravvenienze attive	104.000.000	133.600.000	
310060	23	Obiazioni, lasciti, donazioni, crediti	P.M.		
		Totale cat. 10^a	105.000.000	133.600.000	
		TOTALE TITOLO III	5.666.600.000	773.600.000	
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	12.618.600.000	2713.600.000	
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
		Cat. 11^a - Alienazione di immobili e diritti reali			
401010	24	Alienazione immobili e diritti reali	P.M.		
		Totale cat. 11^a	P.M.		

DI COMPETENZA					
DEFENSIVE (4 - 5 - 6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	RISOSSE	RIPOSTE DA RISCUOTERE (10 - 9)	TOTALI ACCERTATI (3 - 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
7	8	9	10	11	12
1.000.000	5.776.318	265.425	6.041.743	5.041.743	
P.M.	3.022.194	-	3.022.194	3.022.194	
P.M.	--	-	-	-	
P.M.	1.177.507	-	1.177.507	1.177.507	
237.600.000	438.442.077	2.687.482	441.129.559	203.529.559	
P.M.		--			
238.600.000	448.419.096	2.952.907	451.371.003	212.771.003	
6.440.200.000	6.571.359.492	674.624.185	7.245.983.677	979.830.566	174.046.889
15.332.200.000	14.422.272.279	1.172.629.907	15.314.957.186	1.058.153.703	1.075.396.517
P.M.					
P.M.					

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE		
			P R E V I S I O N I		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				DI AUMENTO (7 - 4)	DI DIMINUIZIONE (4 - 7)
4	5	6			
412010	25	Cat. 12^a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche Alienazione di immobilizzazioni tecniche Totale cat. 12 ^a	p. n.		
413010	26	Cat. 13^a - Realizzo di valori mobiliari Realizzo di titoli per estrazioni o scadenza Totale cat. 13 ^a	2.313.000.000	8.849.800.000	
414010	27	Cat. 14^a - RiceSSIONE di crediti Prelevamenti di depositi	p. n.		
414020	28	RiceSSIONE di anticipazioni gestione Am.	p. n.		
414030	29	RiceSSIONE di mutui al personale	p. n.		
414040	30	Ritiri depositi e cauzioni presso terzi	p. n.		
414050	31	RiceSSIONE crediti diversi	p. n.		
414060	32	RiceSSIONE di prestiti al personale	3.100.000		
		Totale cat. 14^a	3.100.000		
		TOTALE TITOLO IV	2.316.100.000	8.849.800.000	
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
516000		Cat. 15^a - Trasferimenti dello Stato	-	-	-
516000		Cat. 16^a - Trasferimenti dalle regioni	-	-	-
517000		Cat. 17^a - Trasferimenti da comuni e provinciali	-	-	-
518000		Cat. 18^a - Trasferimenti da enti locali del settore pubblico	-	-	-
		TOTALE TITOLO V			

CODICE	N.	DEFINIZIONE	GESTIONE		
			P R E V I S I O N I		
			I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	
				DI AUMENTO (7 - 4)	DI DIMINUIZIONE (4 - 7)
4	5	6			
		TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI			
810000		Cat. 19 ^a - Assunzione di mutui			
620000		Cat. 20 ^a - Assunzione di altri debiti finanziari			
821000		Cat. 21 ^a - Emissione di obbligazioni			
		TOTALE TITOLO VI			
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO			
		Cat. 22 ^a - Entrate aventi natura di partite di giro			
722010	33	IRPEF su stipendi, pensioni, ecc.	410.000.000		5.000.000
722020	34	IRPEF su componenti lavoro autonomo	20.000.000		
722030	35	Risultato previdenziali e assistenziali	60.000.000		10.000.000
722040	36	Somme riscosse per conto INPS	p. n.	950.000.000	
722050	37	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	p. n.		
722060	38	Assegni familiari	500.000	500.000	
722070	39	Tritenute per conto di terzi	2.000.000		
722080	40	Partite in conto sospeso	2.000.000		
722090	41	Depositi esentati di terzi	10.000.000	10.000.000	
722100	42	Rimborsi di anticipo al cantiere	3.000.000		
		Totale Cat. 22^a	507.500.000	960.500.000	15.000.000
		TOTALE TITOLO VII	507.500.000	960.500.000	15.000.000

DI COMPETENZA					
DEFENSIVE (4 - 5 - 6)	SONDE ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	RISOSSE	REMANE DA RISCUOTERE (10 - 9)	TOTALI ACCERTATE (3 - 9)	in + (10 - 7)	in - (7 - 10)
7	8	9	10	11	12
405.000.000	421.325.014		421.325.014	16.325.014	-
20.000.000	16.144.226	774	16.145.000	-	3.855.000
50.000.000	43.206.380	-	43.206.380	-	6.793.620
950.000.000	962.893.291	-	962.893.291	12.893.291	-
P.S.	-	-	-	-	-
1.000.000	652.080	19.760	671.840	-	328.160
2.000.000	1.748.099	-	1.748.099	-	251.901
2.000.000	13.038.160	81.500	13.119.660	11.119.660	
20.000.000	26.002.136	-	26.002.136	6.002.136	-
3.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	1.000.000
1.453.000.000	1.487.009.386	102.034	1.487.111.420	46.340.101	12.228.681
1.453.000.000	1.487.009.386	102.034	1.487.111.420	46.340.101	12.228.681

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE		
			P R E V I S I O N I		
			I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	
				DI AUMENTO (3 - 4)	DI DIMINUIZIONE (4 - 7)
4	5	6			
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I	5.952.000.000	1.940.000.000	-
		TITOLO II	--	-	-
		TITOLO III	5.666.600.000	773.600.000	-
		TITOLO IV	2.315.000.000	8.813.800.000	-
		TITOLO V	P.M.	--	-
		TITOLO VI	--	--	-
		TITOLO VII	507.500.000	960.500.000	15.000.000
		TOTALE DELLE ENTRATE	15.442.200.000	12.523.900.000	15.000.000

CODICE	F.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RESIDUI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	RISSOCI	RIPIASTI DA RISCOUTERE (16 - 14)
			13	14	15
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			
		<i>Cat. 1^a - Aliquote contributive a carico dei datati di lavoro e/o dagli iscritti</i>			
101010	1	Contributi personali	243.584.025	62.920.218	180.663.807
101020	2	Contributi volontari	-	-	-
101030	3	Quote riscatto	48.404.551	4.867.206	43.537.345
101040	4	Marche S. Marco	14.375.000	14.375.000	-
101080	6	Percentuali su onorari	-	-	-
101080	8	Quote Marche Comune	2.173.357.070	1.916.901.818	8.327.445
		Totale Cat. 1^a	2.479.720.646	1.599.064.242	232.528.597
102000		<i>Cat. 2^a - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni</i>	-	-	-
		TOTALE TITOLO I	2.479.720.646	1.599.064.242	232.528.597
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
203000		<i>Cat. 3^a - Trasferimenti da parte dello Stato</i>			
204000		<i>Cat. 4^a - Trasferimenti da parte delle regioni</i>			
205000		<i>Cat. 5^a - Trasferimenti da parte dei comuni e delle provincie</i>			
208000		<i>Cat. 6^a - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico</i>			
		TOTALE TITOLO II			

CODICE	P.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RESIDUI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	DISCOSTI	RIESTI DA DISCUOTERE (13 - 14)
			13	14	15
TITOLO III - ALTRE ENTRATE					
<i>Cat. 7^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>			-	-	-
307010	7	Realizzi per cessione di materiale fuori uso			
307020	8	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	23.827.430	17.066.129	6.761.301
		Totale cat. 7^a	23.827.430	17.066.129	6.761.301
<i>Cat. 8^a - Redditi e proventi patrimoniali</i>					
308010	9	Affitti di immobili	135.695.583	84.144.937	51.550.646
308020	10	Recupero oneri accessori	64.003.598	30.081.200	28.922.398
308030	11	Interessi su titoli a reddito fisso	-	-	-
308040	12	Interessi su mutui al personale	-	-	-
308050	13	Interessi attivi su depositi bancari	463.249.166	459.823.316	3.425.850
308060	14	Interessi attivi su c/c postale	2.527.967	2.161.182	366.785
308070	15	Premi su titoli a reddito fisso	-	-	-
308080	16	Interessi su prestiti al personale	-	-	-
		Totale cat. 8^a	665.476.314	576.210.635	84.265.679
<i>Cat. 9^a - Passi correttivi e compensativi di spese correnti</i>					
309010	17	Recupero e rimborsi diversi	92.813.519	6.272.841	86.540.678
		Totale cat. 9^a	92.813.519	6.272.841	86.540.678

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISORSE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		REGIONI ATTIVE AL TERMINO DEL L'ESERCIZIO (9 + 15)
				In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
16	17/18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-
23.827.430		93.066.129	92.149.417	-	916.712	6.955.521
23.827.430		93.066.129	92.149.417	-	916.712	6.955.521
135.695.583		1.713.000.000	1.868.766.507	155.766.507		179.686.370
59.003.598	-5.000.000	283.000.000	69.779.065		213.220.935	77.499.977
-		1.063.000.000	1.199.352.263	136.352.263	-	93.734.023
-		-	-	-	-	-
463.249.166		463.249.166	459.823.316	-	3.425.850	362.251.849
- 2.527.967		2.200.000	2.161.182	-	38.818	1.366.894
-		-	-	-	-	-
-		1.500.000	-	-	1.500.000	-
660.476.314	-5.000.000	6.525.949.166	6.599.882.333	292.118.770	218.185.603	714.339.017
92.813.519		-	30.459.251	30.459.251		127.944.302
92.813.519		-	30.459.251	30.459.251		127.944.302

CODICE	N.	DEFINIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RESIDUI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	RISPOSTI	RESIDUI DA RISCUOTERE (16 - 14)
			13	14	15
		Cat. 10^a -- Entrate non classificabili in altre voci			
310010	18	Interessi ritardato versamento	8.336.329	265.270	8.071.059
310020	19	Inter. rit. vers. su percentuale onorari	--	--	--
310030	20	Interessi gestione Assistenza Sanitaria	10.931.780	--	10.931.780
310040	21	Restituzione pensioni anni precedenti	17.438.152	125.888	17.312.264
310050	22	Sopravvenienze attive	--	--	--
310060	23	Oblazioni, lasciti, donazioni, eredità	--	--	--
		Totale cat. 10^a	36.706.261	129.352	36.576.909
		TOTALE TITOLO III	818.823.524	599.940.763	213.882.781
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.298.544.170	2.199.005.005	446.411.358
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
		Cat. 11^a - Alienazione di immobili e diritti reali			
401010	24	Alienazione immobili e diritti reali			
		Totale cat. 11^a			

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISORSE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DEL
				In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
	16			17/18	19	20
8.336.329		1.000.000	5.779.782	4.779.782		8.336.484
--		--	3.022.194	3.022.194		--
- 10.931.780		--	--			- 10.931.780
17.438.152		--	1.303.395	1.303.395		17.312.714
--		237.600.000	438.442.077	200.842.077		2.687.482
--		--				--
36.706.261		238.600.000	448.547.448	209.947.448		39268.010
813.823.524	- 5.000.000	6.857.615.295	7.171.038.449	532.525.469	219.102.315	888506.946
2.645.416.363	- 653.127.807	6.688.990.295	6.341.332.284	590.701.649	938.359.660	6.619.041.269

CODICE	P.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	RISCOSSI	DEBITI DA RISCUOTERE (16 - 14)
			11	14	15
412010	25	Cat. 12 ^a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche Alienazione di immobilizzazioni tecniche Totale cat. 12 ^a			
413010	26	Cat. 13 ^a - Realizzo di valori mobiliari Realizzo di titoli Totale cat. 13 ^a			
414010	27	Cat. 14 ^a - Riscossione di crediti Prelevamenti di depositi			
414020	28	Riscossione di anticipazioni gestione Ass.	83.087.598	33.531.090	49.556.508
414030	29	Riscossione di mutui al personale			
414040	30	Ritiri depositi e cauzione presso terzi			
414050	31	Riscossione crediti diversi			
414060	32	Riscossione di prestiti al personale Totale cat. 14 ^a	83.087.598	33.531.090	49.556.508
		TOTALE/TITOLO IV	83.087.598	33.531.090	49.556.508
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
515000		Cat. 15 ^a - Trasferimenti dello Stato			
516000		Cat. 16 ^a - Trasferimenti delle regioni			
517000		Cat. 17 ^a - Trasferimenti da comuni e province			
518000		Cat. 18 ^a - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico			
		TOTALE TITOLO V			

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RESIDUI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	RISCOSSE	RESIDUI DA RISCOUOTESE (16 - 14)
			13	14	15
		TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI			
619000		Cat. 19 ^a - Assunzione di mutui	-	-	-
620000		Cat. 20 ^a - Assunzione di altri debiti finanziari	-	-	-
621000		Cat. 21 ^a - Emissione di obbligazioni	-	-	-
		TOTALE TITOLO VI	-	-	-
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO			
		Cat. 22 ^a - Entrate aventi natura di partite di giro			
722010	33	IRPEF su stipendi, pensioni, ecc.	1.129	-	1.129
722020	34	IRPEF su compensi lavoro autonomo	137.096	-	137.096
722030	35	Riserve previdenziali e assistenziali	-	-	-
722040	36	Somme riscosse per conto INPS	-	-	-
722050	37	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	-	-	-
722060	38	Assegni familiari	19.760	19.760	-
722070	39	Tritenute per conto di terzi	-	-	-
722080	40	Partite in conto sospeso	347.570	-	347.570
722090	41	Depositi cauzionali di terzi	-	-	-
722100	42	Rimborsi di anticipo al cantiere	-	-	-
		Totale Cat. 22^a	505.555	19.760	485.795
		TOTALE TITOLO VII	505.555	19.760	485.795

ATTIVE		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCONTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ATTIVI AL TERMINO DEL L'ESERCIZIO (9 + 15)
				In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
	17/18			19	20	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.129	-	405.000.000	421.325.014	16.325.014	-	1.129
137.096	-	20.000.000	16.144.226	-	3.855.774	137.096
-	-	50.000.000	43.206.380	-	6.793.620	-
-	-	950.000.000	962.893.291	12.893.291	-	-
-	-	-	-	-	-	-
19.760	-	939.760	671.840	-	267.920	19.760
-	-	2.000.000	1.748.099	-	251.901	-
347.570	-	2.000.000	13.038.160	11.038.160	-	429.070
-	-	20.000.000	26.002.136	6.002.136	-	-
-	-	3.000.000	2.000.000	-	1.000.000	-
505.555	-	1.452.939.760	1.487.029.146	46.258.601	12.169.215	587.829
505.555	-	1.452.939.760	1.487.029.146	46.258.601	12.169.215	587.829

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIPIASTI DA RISCUOTERE (16 - 14)
			13	14	15
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I	2.479.720.646	1.599.064.242	232.528.597
		TITOLO II			
		TITOLO III	818.823.524	599.940.763	213.882.761
		TITOLO IV	83.087.598	33.531.090	49.556.508
		TITOLO V			
		TITOLO VI			
		TITOLO VII	505.555	19.760	485.795
		TOTALE DELLE ENTRATE	3.382.137.323	2.232.555.855	496.453.661

ATTIVE		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCONTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DEL-
				In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
	16			17/18	19	20
1.631.592.839	-648.127.807	9.831.375.000	9.172.293.835	58.176.169	710.257.265	730.534.317
813.823.524	- 5.000.000	6.857.615.295	7.171.038.449	522.525.469	217.102.315	888.505.946
83.087.598		11.165.900.000	12.002.615.521	839.815.521	7.100.000	49.556.508
505.555		1.452.029.769	1.487.029.146	46.258.601	12.169.215	597.827
2.729.009.516	-653.127.807	29.307.830.055	29.309.76.951	1.476.775.771	953.628.875	1.669.185.602

CODICE	S.	DENOMINAZIONE	C E S T I O N I		
			P R E V I S I O N I		
			I N I Z I A L E	V A R I A Z I O N I	
				DI AUMENTO (7 - 4)	DI DIMINUIZIONE (4 - 7)
4	5	6			
		TITOLO I - SPESE CORRENTI			
		<i>Cat. 1° - Spese per gli organi dell'Ente</i>			
101010	1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	80.000.000	-	
101020	2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	10.000.000	2.000.000	
		Totale Cat. 1°	90.000.000	2.000.000	
		<i>Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio</i>			
102010	3	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	575.000.000		170.000.000
102020	4	Compensi per lavoro straordinario	76.000.000		40.000.000
102030	5	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	185.000.000		66.000.000
102040	6	Costi per il personale	2.000.000		
102050	7	Benefici assistenziali e sociali a favore del personale in servizio (art. 59 DPR 509)	8.380.000		1.300.000
102060	8	Equo indennizzo al personale dipendente	15.000.000		15.000.000
102070	8bis	Indennità e spese trasporto missioni all'interno	-	500.000	
		Totale Cat. 2°	861.380.000	500.000	292.300.000
		<i>Cat. 3a - Oneri per il personale in quiescenza</i>			
			-		

D I C O M P E T E N Z A					
DEBITIVE (4 - 3 - 4)	S O R R E I M P E G N A T E			DEBITI E SOSPETTO ALLE PREVIDENZE	
	P A G A T E	R E S T A N T E D A P A G A R E (10 - 8)	T O T A L I I M P E G N I (8 - 9)	Lo -	Lo -
				(10 - 7)	(7 - 10)
7	8	9	10	11	12
80.000.000	31.888.161	17.141.645	49.029.806		30.970.194
12.000.000	11.685.606	1.019.298	12.704.904	704.904	
92.000.000	43.573.767	18.160.943	61.734.710	704.904	30.970.194
405.000.000	379.798.122	15.715.895	395.514.017		9.485.983
36.000.000	36.725.110	-	36.725.110	725.110	
119.000.000	103.054.553	16.231.153	119.285.706	285.706	
2.000.000	-	-	-		2.000.000
7.080.000	4.960.400	-	4.960.400		2.119.600
-	-	-	-		
500.000	-	-	-		500.000
569.580.000	524.538.185	31.947.048	556.485.233	1.010.816	14.105.583
-	-	-	-		-

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	G E S T I O N E		
			P R E V I S I O N I		
			I N I Z I A L E	V A R I A Z I O N I	
				di AUMENTO (7 - 4)	di DIMINUIZIONE (4 - 7)
4	5	6			
		Cat. 4^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi			
104010	9	Spese varie per uffici e acquisto libri, pubblicazioni, giornali, ecc.	14.500.000		
104020	10	Vigilanza e pulizia locali ufficio	24.000.000	2.500.000	
104030	11	Spese rappresentanze	2.000.000		
104040	17	Spese postali e telegrafiche	24.000.000		
104050	13	Spese per il funzionamento di commissioni e comitati, studi e consulenze tecniche	26.000.000		
104060	14	Spese per concorsi	15.000.000		
104070	15	Spese per luce, acqua e riscaldamento	20.000.000		
104080	16	Spese per accertamenti sanitari	10.000.000		
104090	17	Premi di assicurazione	30.000.000		
104100	18	Cancelleria e stampati	30.000.000		
104110	19	Telefono	12.000.000		
104120	20	Manutenzione macchine	16.000.000		
104130	21	Meccanizzazione ed elaborazione dati	40.000.000		
104140	22	Perizie per investimenti immobiliari	12.000.000		
104150	23	Spese legali	12.000.000		
104160	24	Valori bollati	500.000		
104170	25	Spese gestione immobili	330.000.000		100.000.000
104180	26	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali degli uffici e relativi impianti	50.000.000	20.000.000	
104190	27	Acquisto vestiario e divise	500.000		
		Totale Cat. 4^a	668.500.000	22.500.000	100.000.000

D I C O M P E T E N Z A					
DEFINITIVE (4 + 5 - 4)	S O R S E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R O V V I D E N T I	
	P A G A T E	R E S I A S T E D A P A C A R E (10 - 8)	T O T A L I I M P O R T I (8 + 9)	10 - (10 - 7)	10 - (7 - 10)
7	8	9	10	11	12
14.500.000	8.056.215	1.236.055	9.292.270		5.207.730
26.500.000	22.368.139	2.227.399	24.595.538		1.904.462
2.000.000	-	-	-		2.000.000
24.000.000	8.555.560	-	8.555.560		15.444.440
26.000.000	5.484.892	19.932.344	25.417.236		562.764
15.000.000	5.302.800	-	5.302.800		9.697.200
20.000.000	4.195.345	-	4.195.345		15.804.655
10.000.000	4.420.680	1.045.700	5.466.380		4.533.620
30.000.000	24.791.237	957.600	25.748.837		4.251.163
30.000.000	14.536.360	2.865.600	17.401.960		12.598.040
12.000.000	6.672.100	-	6.672.100		5.327.900
16.000.000	4.497.655	3.261.360	7.759.015		8.240.985
40.000.000	-	17.250.000	17.250.000		22.750.000
12.000.000	-	-	-		12.000.000
12.000.000	4.167.633	6.901.166	11.068.799		931.201
500.000	26.450	-	26.450		473.550
230.000.000	213.532.580	29.410.715	242.943.295	12.943.295	
70.000.000	42.778.872	8.208.721	50.987.593		19.012.407
500.000	-	-	-		500.000
591.000.000	369.386.518	93.296.660	462.683.178	12.943.295	141.260.117

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE		
			PREVISIONI		
			INIZIALE	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUIZIONE (4 - 7)
4	5	6			
		Cat. 5^a - Spese per prestazioni istituzionali			
105010	28	Pensioni dirette di anzianità	5.250.000.000		446.000.000
105020	29	Pensioni di invalidità	850.000.000		152.000.000
105030	30	Pensioni di superstiti	1.550.000.000		24.000.000
105040	31	Indennità una tantum	20.000.000		10.000.000
105050	32	Pensioni ex lege n. 410/68	32.000.000		
105060	33	Liquidazioni conti individuali	40.000.000		20.000.000
105070	34	Interventi assistenziali a favore degli iscritti	125.000.000		85.000.000
105080	35	Contributi a.p. ENPDEP carico Cassa	-		-
		Totale Cat. 5^a	7.867.000.000		737.000.000
		Cat. 6^a - Trattamento passivi			
106010	36	Contributo fondo patronato iscritti	p. n.		
106020	37	Contributo fondo sociale ex lege 903/65	p. n.		
106030	38	Contributo gestione sussistenze sanitarie	p. n.		
		Totale Cat. 6^a	p. n.		
		Cat. 7^a - Oneri finanziari			
107010	39	Interessi passivi	p. n.		
107020	40	Spese e commissioni bancarie	8.000.000		
107030	41	Spese custodia e amministrazione titoli	1.000.000		
		Totale Cat. 7^a	9.000.000		

D I C O N F E T E R I A					
DEFINITIVE (4 - 5 - 4)	S O R R E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R O V V I S I	
	P A G A T E	R E S T A N T E D A P A G A R E (10 - 8)	T O T A L I D I F F E R E N Z E (8 + 9)	La -	La -
				(10 - 7)	(7 - 10)
7	8	9	10	11	12
4.804.000.000	4.803.300.071	993.030	4.804.293.101	293.101	
698.000.000	684.151.009		684.151.009		13.848.991
1.526.000.000	1.543.942.705		1.543.942.705	17.942.705	
10.000.000	2.552.517		2.552.517		7.447.483
32.000.000	30.760.149		30.760.149		1.239.851
20.000.000	18.734.612		18.734.612		1.265.388
40.000.000	-	29.000.000	29.000.000		11.000.000
-	-				-
7.130.000.000	7.083.441.063	29.993.030	7.113.434.093	18.235.806	34.801.713
p.m.	-	-	-	-	-
p.m.	-	-	-	-	-
p.m.	-	-	-	-	-
p.m.	-	-	-	-	-
p.m.	-	-	-	-	-
8.000.000	330.125	7.188.304	7.518.429	-	481.571
1.000.000		400.000	400.000	-	600.000
9.000.000	330.125	7.588.304	7.918.429	-	1.081.571

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE		
			PREVISIONI		
			INIZIALE	VARIAZIONI	
				DI AUMENTO (7 - 4)	DI DIMINUIZIONE (4 - 7)
4	5	6			
100010	42	Cat. 8^a - Oneri tributari Imposte, tasse e tributi vari	300.000.000	120.000.000	
		Totale Cat. 8^a	300.000.000	120.000.000	
		Cat. 9^a - Poste correttive e compensative di entrate correnti			
100010	43	Restituzione rimborsi diversi	5.000.000		
100020	44	Restituzione di contributi non dovuti	65.000.000		60.000.000
100030	45	Retail Interest acquisto titoli	50.000.000		
		Totale Cat. 9^a	120.000.000		60.000.000
		Cat. 10^a - Spese non classificabili in altre voci			
110010	46	Fondo di riserva	50.000.000		50.000.000
110020	47	Spese autorizzatorie	6.000.000		
110030	48	Spese ufficio Marca Comune	16.000.000	30.000.000	
110040	49	Aggio Marche S. Marco	800.000	400.000	
110050	50	Aggio Marca Comune	290.000.000	100.000.000	
110060	51	Spese riattamento sanut. straord. insub.	300.000.000		50.000.000
110070	52	Spese elezioni	14.000.000		
110080	52bis	Restituzione contr. anni precedenti	--	60.000.000	
		Totale Cat. 10^a	676.800.000	190.400.000	100.000.000
		TOTALE TITOLO I	10.592.680.000	335.400.000	1.289.300.000
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALI			
		Cat. 11^a - Acquisizione beni di uso duraturo ed opere immobiliari			
211010	53	Acquisto immobili	876.000.000	663.800.000	
		Totale Cat. 11^a	876.000.000	663.800.000	

D E C O M P E T E N Z A					
DEFINITIVE (4 - 3 - 4)	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R O V V I S I O N I	
	P A G A T E	REMANE D A P A G A R E (10 - 8)	TOTALI D I P O N I (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
7	8	9	10	11	12
420.000.000	405.942.755		405.942.755		14.057.245
420.000.000	405.942.755		405.942.755		14.057.245
5.000.000	50.000		50.000		4.950.000
5.000.000	570.500		570.500		4.429.500
50.000.000	120.362.400		120.362.400	70.362.400	
60.000.000	120.982.900		120.982.900	70.362.400	9.379.500
P.R.	--				
6.000.000	--	3.939.682	3.939.682		2.060.318
46.000.000	30.536.832	7.493.785	38.030.617		7.969.383
1.200.000	781.875	184.875	966.750		253.250
390.000.000	335.015.064	10.397.409	345.412.473		44.587.527
250.000.000	114.801.099	155.635.911	270.437.010	20.437.010	
14.000.000	9.185.900		9.185.900		4.814.100
60.000.000	58.056.054	1.711.500	59.767.554		232.446
767.200.000	548.376.824	179.343.162	727.719.986	20.437.010	59.917.024
9.638.780.000	9.096.572.137	360.329.147	9.456.901.284	123.694.231	305.572.947
1.539.800.000	--				1.539.800.000
1.539.800.000	--				1.539.800.000

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE		
			PREVISIONI		
			INIZIALE	VARIAZIONI	
				DI AUMENTO (2 - 4)	DI DIMINUIZIONE (4 - 7)
4	5	6			
		Cap. 12^o - Acquisizione di immobilizzazioni materiali			
212010	54	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	25.000.000	10.000.000	
		Totale Cap. 12^o	25.000.000	10.000.000	
		Cap. 13^o - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari			
213010	55	Acquisto titoli	2.629.000.000	14.504.600.000	
213020	56	Investimenti dal libro CIPE 26/10/1978	876.000.000	1.026.000.000	
		Totale Cap. 13^o	3.505.000.000	15.530.600.000	
		Cap. 14^o - Concessione di crediti e anticipazioni			
214010	57	Varianze in deposito	p. n.		
214020	58	Anticipazioni alla gestione Aut. San.	p. n.		
214030	59	Concessione di prestiti ai dipendenti	10.000.000		
214040	60	Depositi e cauzioni	p. n.		
214050	61	Concessione di crediti diversi	p. n.		
214060	62	Concessione di mutui ai dipendenti	p. n.		
		Totale Cap. 14^o	10.000.000		
		Cap. 15^o - Titoli emessi di società e prestiti al personale assunto dal servizio			
215010	63	Indicenti di società e prestiti al personale assunto dal servizio	13.000.000		
		Totale Cap. 15^o	13.000.000		
		TOTALE TITOLO II	4.429.000.000	16.204.400.000	

D I C O M P E T E N Z A					
DEFINITIVE (4 - 9 - 4)	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z A R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
	P A G A T E	R E M A N E D A P A G A R E (10 - 8)	T O T A L I D I P E N S I (8 + 9)	In +	In -
				(10 - 7)	(7 - 10)
7	8	9	10	11	12
35.000.000	6.758.917	224.517	6.983.434		28.016.566
35.000.000	6.758.917	224.517	6.983.434		28.016.566
17.133.600.000	7.517.585.915	145.000.000	17.662.585.915	528.985.915	
1.902.000.000	876.000.000	1.043.040.000	1.919.040.000	17.040.000	
19.035.600.000	8.393.585.915	1.188.040.000	19.581.625.915	546.025.915	
p.m.	2.268.462.130	-	2.268.462.130	2.268.462.130	
p.m.	-	-	-	-	
10.000.000	-	-	-	-	10.000.000
p.m.	-	-	-	-	-
p.m.	-	-	-	-	-
p.m.	-	-	-	-	-
10.000.000	2.268.462.130	-	2.268.462.130	2.268.462.130	10.000.000
13.000.000	9.500.709	-	9.500.709	-	3.499.291
13.000.000	9.500.709	-	9.500.709	-	3.499.291
20.633.400.000	20.678.307.671	1.188.264.517	28.665.722.888	2.814.488.045	1.581.315.857

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE		
			PREVISIONI		
			INIZIALE	VARIAZIONI	
				D AUMENTO (7 - 4)	D DEDUZIONE (4 - 7)
4	5	6			
		TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
316000		Cat. 16 ^a - Rimborsi di mutui	p. n.		
317000		Cat. 17 ^a - Rimborsi di anticipazioni passive	p. n.		
318000		Cat. 18 ^a - Rimborsi di obbligazioni	p. n.		
319000		Cat. 19 ^a - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	p. n.		
320000		Cat. 20 ^a - Estinzione debiti diversi	p. n.		
		TOTALE TITOLO III	p. n.		
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
		Cat. 21 ^a - Spese aventi natura di partite di giro			
421010	64	Versamento IRPEF su stipendi, pensioni, ecc	410.000.000		5.000.000
421020	65	Versamento IRPEF su compenso lavoro autonomo	20.000.000		
421030	66	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	60.000.000		10.000.000
421040	67	Restituzione somme incassate per conto INPS	p. n.	950.000.000	
421050	68	Somme pagate per conto di terzi	p. n.		
421060	69	Assegni familiari	500.000	500.000	
421070	70	Versamento ritenute a favore di terzi	2.000.000		
421080	71	Partite in conto sospeso	2.000.000		
421090	72	Rimborsi depositi cauzionali di terzi	10.000.000	10.000.000	
421100	73	Anticipo al cessare	3.000.000		
		Totale Cat. 21^a	507.500.000	960.500.000	15.000.000
		TOTALE TITOLO IV	507.500.000	960.500.000	15.000.000

D I C O N F E T E N Z A					
DEBITIVE (4 - 5 - 6)	S O N N E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R E S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
	P A G A T E	R E S I A S T E D A P A G A R E (10 - 8)	T O T A L I D E B I T I (8 + 9)	IN + (10 - 7)	IN - (7 - 10)
7	8	9	10	11	12
p.m.	-	-	-	-	-
p.m.	-	-	-	-	-
p.m.	-	-	-	-	-
p.m.	-	-	-	-	-
p.m.	-	-	-	-	-
p.m.	-	-	-	-	-
405.000.000	403.821.779	17.503.235	421.325.014	16.325.014	-
20.000.000	11.140.000	5.005.000	16.145.000	-	3.855.000
50.000.000	37.373.994	5.832.386	43.206.380	-	6.793.620
950.000.000	948.220.041	14.673.250	962.893.291	12.893.291	-
p.m.	-	-	-	-	-
1.000.000	671.840	-	671.840	-	328.160
2.000.000	1.748.099	-	1.748.099	-	251.901
2.000.000	4.227.601	8.892.059	13.119.660	11.119.660	-
20.000.000	10.500.000	15.502.136	26.002.136	6.002.136	-
3.000.000	2.000.000	-	2.000.000	-	1.000.000
1.453.000.000	1.419.703.354				
1.453.000.000	1.419.703.354	67.408.066	1.487.111.420	46.340.101	12.228.681

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	C O S T I T U Z I O N E		
			P R E V I S I O N I		
			I N I Z I A L E	V A R I A Z I O N I	
				D I A U M E N T O (7 - 4)	D I D E M I N U Z I O N E (4 - 7)
4	5	6			
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I	10.592.680.000	335.400.000	289.300.000
		TITOLO II	4.429.000.000	16.200.400.000	--
		TITOLO III	P.M.		
		TITOLO IV	57.500.000	960.500.000	15.000.000
		TOTALE DELLE SPESE	15.529.180.000	37.500.300.000	3.304.300.000

D E C O M P E T E N Z A					
DEFINITIVE (4 - 5 - 6)	S O M M E I M P E G N A T E			D E F I C I T R I S P E T T O A L L E P R O V V I S I O N I	
	P A G A T E	R E M A N E D A P A G A R E (10 - 8)	T O T A L I I M P E G N I (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
				7	8
9.638.780.000	9.096.572.137	360.329.147	9.456.901.284	123.694.231	305.572.947
20.633.400.000	20.678.307.671	1.188.264.517	21.866.572.188	2.814.488.045	1581.315.857
1.453.000.000	1.419.703.354	67.408.066	1.487.111.420	46.340.101	12.228.681
31.725.180.000	31.194.583.162	1.616.001.730	32.810.584.892	2.984.522.377	1.809.117.485

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	RESIDUI DA PAGARE (16' - 14)
			13	14	15
		TITOLO I - SPESE CORRENTI			
		Cat. 1 ^a - Spese per gli organi dell'Ente			
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	30.000	30.000	-
		Totale Cat. 1 ^a	30.000	30.000	-
		Cat. 2 ^a - Oneri per il personale in attività di servizio			
102010	3	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	2.602.483	2.602.483	
102020	4	Compensi per lavoro straordinario	227.209	227.209	
102030	5	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	13.451.300	13.451.300	
102040	6	Corsi per il personale			
102050	7	Benefici assistenziali e sociali a favore del personale in servizio (art. 59 DPR 509)			
102060	8	Equo indennizzo al personale dipendente			
102070	8bis	Indennità e spese trasporto missioni all'interno			
		Totale Cat. 2 ^a	16.280.992	16.280.992	
		Cat. 3 ^a - Oneri per il personale in quiescenza			

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
TOTALI (14 - 15)	VARIATIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DEL L'ESERCIZIO (9 - 13)
				L. - (20 - 19)	L. - (19 - 20)	
16	17/18	19	20	21	22	23
-		80.000.000	31.888.161		48.111.839	17.141.645
30.000		12.030.000	11.715.606		314.394	1.019.298
30.000		92.030.000	43.603.767		48.426.233	18.160.943
2.602.483		407.602.483	382.400.605		25.201.878	15.715.835
227.209		36.227.209	36.952.319	725.110		
13.451.300		132.451.300	116.505.853		15.945.447	16.231.153
		2.000.000			2.000.000	
		7.080.000	4.960.400		2.119.600	
		500.000			500.000	
16.280.992		585.860.992	540.819.177	725.110	45.766.925	31.947.048

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	RESIDUI DA PAGARE (16 - 14)
			13	14	15
		Cat. 4 ^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi			
104010	9	Spese varie per uffici e acquisto libri, pubblicazioni, giornali, ecc.	2.138.750	2.138.750	-
104020	10	Vigilanza e pulizie locali ufficio	1.294.299	1.294.299	-
104030	11	Spese rappresentanza	-	-	-
104040	12	Spese postali e telegrafiche	-	-	-
104050	13	Spese per il funzionamento di commissioni e comitati, studi e consulenze tecniche	8.737.534	6.520.044	2.217.490
104060	14	Spese per concorsi	600.000	600.000	-
104070	15	Spese per luce, acqua e riscaldamento	2.459.460	-	2.459.460
104080	16	Spese per accertamenti sanitari	1.458.260	557.360	900.900
104090	17	Premi di assicurazione	1.258.678	1.258.678	-
104100	18	Cancelleria e stampati	20.698.327	20.121.327	577.000
104110	19	Telefono	-	-	-
104120	20	Manutenzione macchine	10.192.322	10.192.322	-
104130	21	Meccanizzazione ed elaborazione dati	43.780.000	25.290.000	18.490.000
104140	22	Perizie per investimenti immobiliari	-	-	-
104150	23	Spese legali	6.617.617	4.727.617	1.890.000
104160	24	Valori bollati	-	-	-
104170	25	Spese gestione immobili	31.974.518	29.130.849	2.843.669
104180	26	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali degli uffici e relativi impianti	27.944.291	25.314.476	2.629.815
104190	27	Acquisto vestiario e divise	-	-	-
		Totale Cat. 4^a	159.154.056	127.145.722	32.008.334

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DEL L'ESERCIZIO (9 - 15)
TOTALI (14 - 15)	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				in - (20 - 19)	in - (19 - 20)	
16	17/18	19	20	21	22	23
						-
2.138.750		16.876.110	10.194.965		6.681.145	1.236.055
1.294.299		27.794.299	23.662.438		4.131.861	2.227.399
-		2.000.000	-		2.000.000	-
-		24.000.000	8.555.560		15.444.440	-
8.737.534		34.737.534	12.004.936		22.732.598	22.149.834
600.000		15.600.000	5.902.800		9.697.200	-
2.459.460		22.459.460	4.195.345		18.264.115	2.459.460
1.458.260		11.220.900	4.978.040		6.242.860	1.946.600
1.258.678		31.258.678	26.049.915		5.208.763	957.600
20.698.327		50.698.327	34.657.687		16.040.640	3.442.600
-		12.000.000	6.672.100		5.327.900	-
10.192.322		26.192.322	14.689.977		11.502.345	3.261.360
43.780.000		83.780.000	25.290.000		58.490.000	35.740.000
-		12.000.000	-		12.000.000	-
6.617.617		18.617.617	8.895.250		9.722.367	8.791.166
-		500.000	26.450		473.550	-
31.974.518		261.974.518	242.663.429		19.311.089	32.254.384
27.944.291		97.944.291	68.093.348		29.850.943	10.838.536
-		500.000	-		500.000	-
159.154.056		750.154.056	496.532.240		253.621.816	125.304.994

CODICE	N.	DESCRIZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	RESIDUI DA PAGARE (16 - 14)
			13	14	15
		Cat. 5^a - Spese per prestazioni istituzionali			
105010	28	Pensioni dirette di anzianità	22.323.772	19.778.548	2.545.224
105020	29	Pensioni di invalidità	6.739.512	6.676.862	62.650
105030	30	Pensioni di superstiti	44.818.316	39.157.646	5.660.670
105040	31	Indennità una tantum	273.965	-	273.965
105050	32	Pensioni ex lege n. 410/68	499.740	-	499.740
105060	33	Liquidazioni conti individuali	4.233.535	3.672.214	561.321
105070	34	Interventi assistenziali a favore degli iscritti	-	-	-
105080	35	Contributi a.p. ENPDEP carico Cassa	-	-	-
		Totale Cat. 5^a	78.888.840	69.285.270	9.603.570
		Cat. 6^a - Trasferimenti passivi			
106010	36	Contributo fondo patronato iscritti	-	-	-
106020	37	Contributo fondo sociale ex lege 903/65	-	-	-
106030	38	Contributo gestione assistenza sanitaria	29.050.000	-	29.050.000
		Totale Cat. 6^a	29.050.000	-	29.050.000
		Cat. 7^a - Oneri finanziari			
107010	39	Interessi passivi	-	-	-
107020	40	Spese e commissioni bancarie	5.037.813	4.922.300	115.513
107030	41	Spese custodia e amministrazione titoli	330.000	300.000	30.000
		Totale Cat. 7^a	5.367.813	5.222.300	145.513

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DEL L'ESERCIZIO (9 - 15)
TOTALI (14 - 15)	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				in - (20 - 19)	in - (19 - 20)	
16	17/18	19	20	21	22	23
22.323.772		4.809.195.232	4.823.078.619	13.883.387		3.538.254
6.739.512		697.739.512	690.827.871		6.911.641	62.650
44.818.316		1.559.946.856	1.583.100.351	23.153.495		5.660.670
273.965		10.000.000	2.552.517		7.447.483	273.965
499.740		32.000.000	30.760.149		1.239.851	499.740
4.233.535		24.233.535	22.406.826		1.826.709	561.321
-		40.000.000	-		40.000.000	29.000.000
-		-	-		-	-
78.888.840		7.173.115.135	7.152.726.333	37.036.882	57.425.684	89.596.600
-		-	-		-	-
-		-	-		-	-
29.050.000		-	-		-	29.050.000
29.050.000		-	-		-	29.050.000
-		-	-		-	-
5.037.813		5.537.813	5.252.425		285.388	7.303.817
330.000		330.000	300.000		30.000	430.000
5.367.813		5.867.813	5.552.425		315.388	7.733.817

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	RESIDUI DA PAGARE (16 - 14)
			13	14	15
108010	42	Cat. 8 ^a - Oneri tributari Importe, tasse e tributi vari	3.529.787	--	3.529.787
		Totale Cat. 8^a	3.529.787	--	3.529.787
		Cat. 9 ^a - Parte correttiva e compensativa di entrate correnti			
109010	43	Restituzione rimborsi diversi	84.586.464	1.099.916	78.486.548
109020	44	Restituzione di contributi non dovuti	--	--	
109030	45	Retail interessi acquisto titoli	--	--	
		Totale Cat. 9^a	84.586.464	1.099.916	78.486.548
		Cat. 10 ^a - Spese non classificabili in altre voci			
110010	46	Fondo di riserva	--	--	--
110020	47	Spese esattoriali	23.448.530	--	23.448.530
110030	48	Spese ufficio Marca Comune	43.699.213	--	43.699.213
110040	49	Aggio Marche S. Marco	143.750	143.750	--
110050	50	Aggio Marca Comune	648.193.531	--	65.724
110060	51	Spese riattamento manut. straord. immob.	154.929.876	29.066.497	25.543.379
110070	52	Spese elezioni	5.172.700	5.172.700	--
110080	52bis	Restituzione contr. anni precedenti	19.823.107	3.527.168	16.295.939
		Totale Cat. 10^a	895.410.707	37.910.115	109.052.785
		TOTALE TITOLO I	1.272.298.659	256.974.315	261.876.537
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
		Cat. 11 ^a - Acquisione beni di uso durevole ed opere immobiliari			
211010	53	Acquisto immobili			
		Totale Cat. 11^a			

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DEL L'ESERCIZIO (9 - 15)
TOTALI (14 - 15)	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				La - (20 - 19)	La - (19 - 20)	
16	17/18	19	20	21	22	23
3.529.787		420.000.000	405.942.755	--	14.057.245	3.529.787
3.529.787		420.000.000	405.942.755	--	14.057.245	3.529.787
79.586.464	- 5.000.000	5.000.000	1.160.916		3.839.084	78.486.548
		5.000.000	570.500		4.429.500	
		50.000.000	120.362.400	70.362.400		
79.586.464	-5.000.000	60.000.000	122.093.816	70.362.400	8.268.584	78.486.548
--		--	--	--	--	
23.448.530		2.000.000	--		2.000.000	27.388.212
43.699.213		46.000.000	30.536.832		15.463.168	51.192.998
143.750		1.243.750	925.625		318.125	164.875
65.724	-648.127.807	--	335.015.064	335.015.064		10.463.133
54.609.876	-100.320.000	404.929.876	143.867.596		261.062.280	181.179.290
5.172.700		19.172.700	14.358.600		4.814.100	
19.823.107		60.000.000	61.583.222	1.583.222		18.007.439
146.962.900	-748.447.807	533.346.326	586.286.939	336.598.286	283.657.673	283.395.947
518.850.852	-753.447.807	9.620.374.322	9.353.557.452	444.722.678	711.539.548	622.205.684
		969.800.000			969.800.000	
		969.800.000			969.800.000	

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RESIDUI ALL' INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	RESIDUI DA PAGARE (16 - 14)
			13	14	15
212010	54	Cat. 12^a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche Acquisto di immobili e macchine d'ufficio	46.461.785	43.720.037	2.741.748
		Totale Cat. 12^a	46.461.785	43.720.037	2.741.748
		Cat. 13^a - Partecipazioni e acquisti di valori mobiliari			
213010	55	Acquisti titoli	1.018.831.460	1.018.831.460	-
213020	56	Investimenti delibera CIPE 26/10/1978	997.975.000	997.975.000	-
		Totale Cat. 13^a	2.016.806.460	2.016.806.460	-
		Cat. 14^a - Concessione di crediti e anticipazioni			
214010	57	Versamenti in deposito	-	-	-
214020	58	Anticipazioni alla gestione Ass.Sen.	-	-	-
214030	59	Concessione di prestiti ai dipendenti	-	-	-
214040	60	Depositi e cauzioni	-	-	-
214050	61	Concessione di crediti diversi	-	-	-
214060	62	Concessione di mutui ai dipendenti	-	-	-
		Totale Cat. 14^a	-	-	-
		Cat. 15^a - Indennità di anzianità e similari al personale assunto dal servizio			
215010	63	Indennità di anzianità e similari al personale assunto dal servizio	-	-	-
		Totale Cat. 15^a	-	-	-
		TOTALE TITOLO II	2.063.268.245	2.060.526.497	2.741.748

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI
TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DEL L'ESERCIZIO (9 + 15)
				L. - (20 - 19)	L. - (19 - 20)	
16	17/18	19	20	21	22	23
46.461.785		81.461.785	50.478.954		30.982.831	2.966.265
46.461.785		81.461.785	50.478.954		30.982.831	2.966.265 ⁵
1.018.831.460		18.152.431.460	18.536.417.375	383.985.915	-	145.000.000
997.975.000		2.899.975.000	1.873.975.000	-	1.026.000.000	1.043.040.000
2.016.806.460		21.052.406.460	20.410.392.375	383.985.915	1.026.000.000	1.188.040.000
-		-	2.268.462.130	2.268.462.130	-	-
-		-	-	-	-	-
-		10.000.000	-	-	10.000.000	-
-		-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
-		10.000.000	2.268.462.130	2.268.462.130	10.000.000	-
-		13.000.000	9.500.709	-	3.499.291	-
-		13.000.000	9.500.709	-	3.499.291	-
2.063.268.245		22.126.668.245	22.738.834.168	2.652.448.045	2.040.282.122	1.191.006.265

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	RESIDUI DA PAGARE (16 - 14)
			13	14	15
		TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
316000		Cat. 16 ^a - Rimborsi di mutui	-	-	-
317000		Cat. 17 ^a - Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-
318000		Cat. 18 ^a - Rimborso di obbligazioni	-	-	-
319000		Cat. 19 ^a - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-
320000		Cat. 20 ^a - Estinzione debiti diversi	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-	-
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
		Cat. 21 ^a - Spese eventi natura di partite di giro			
421010	64	Versamento IRPEF su stipendi, pensioni, ecc.	50.323.425	49.128.000	1.195.425
421020	65	Versamento IRPEF su compenso lavoro autonomo	4.394.321	4.393.000	1.321
421030	66	Versamento ritenute previdenziali e assistenziali	5.219.615	5.128.614	91.001
421040	67	Restituzione somme incassate per conto INPS	214.358.371	214.358.371	-
421050	68	Somme pagate per conto di terzi	-	-	-
421060	69	Assegni familiari	-	-	-
421070	70	Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-
421080	71	Partite in conto sospeso	93.532.409	4.968.811	88.563.598
421090	72	Rimborsi depositi cauzionali di terzi	500.000	-	500.000
421100	73	Anticipo al cassiere	-	-	-
		Totale Cat. 21^a	368.328.141	277.976.796	90.351.345
		TOTALE TITOLO IV	368.328.141	277.976.796	90.351.345

CONTE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATI	RESIDUI DA PAGARE (16 - 14)
			13	14	15
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I	1.272.298.659	256.974.315	261.876.537
		TITOLO II	2.063.268.245	2.060.526.497	2.741.748
		TITOLO III	-		
		TITOLO IV	368.328.141	277.976.796	90.351.345
		TOTALE DELLE SPESE	3.703.895.045	2.595.477.608	354.969.630

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DEL L'ESERCIZIO (9 - 12)
TOTALI (14 - 15)	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				In - (20 - 19)	In - (19 - 20)	
16	17/18	19	20	21	22	23
518.850.852	-753.447.807	9.620.374.322	9.353.557.452	444.722.678	711.539.548	622.205.684
2.063.268.245		22.126.668.245	22.738.834.168	2.652.448.045	2.040.282.122	1.191.006.265
368.328.141		1.659.735.632	1.697.669.150	65.811.766	27.878.248	157.759.411
2.952.873.887	-753.447.807	33.406.78.199	33.790.060.770	3.162.982.489	2.779.699.918	1.970.974.360

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE PATRIMONIALE
E CONTO ECONOMICO**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1981	Al 31 dicembre 1981	in più	in meno
<i>Disponibilità liquide.</i>				
B.N.L. - Servizio di cassa	4.099.795.155	140.711.336	—	3.959.083.819
Tesoreria centrale dello Stato	—	1.705.362.130	1.705.362.130	—
Cassa rurale ed artigiana	—	100.000	100.000	—
<i>Residui attivi.</i>				
Esattorie ed iscritti per contr. ed int.	300.324.905	490.381.773	190.056.868	—
Crediti per Marca Comune e Marca San Marco	2.187.732.070	248.489.030	—	1.939.243.040
Banche e posta per interessi su c/c	465.777.133	363.618.743	—	102.158.390
Pensionati per restituzioni pensioni	36.130.178	48.673.856	12.543.678	—
Crediti diversi	309.085.439	374.731.669	65.646.230	—
Crediti per interessi su titoli	—	93.734.023	93.734.023	—
<i>Crediti bancari e finanziari.</i>				
Anticipazioni attive - Assistenza sanitaria	83.087.598	49.556.508	—	33.531.090
Crediti diversi bancari	—	—	—	—
<i>Ratei interessi su titoli</i>	1.106.171.735	1.770.782.942	664.611.207	—
<i>Investimenti mobiliari.</i>				
Titoli, obbligazioni, cartelle fondiarie, ecc.	31.133.110.868	39.263.587.352	8.130.476.484	—
Titoli da ricevere	997.975.000	1.043.040.000	45.065.000	—

AL 31 DICEMBRE 1981

PASSIVITA	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1981	Al 31 dicembre 1981	in più	in meno
<i>Residui passivi.</i>				
Debiti verso Erario	58.247.533	27.234.768	—	31.012.765
Debiti verso iscritti per prestazioni	178.298.411	136.090.587	—	42.207.824
Debiti verso fornitori	1.025.037.312	321.355.386	—	703.681.926
Debiti diversi	425.505.329	298.250.619	—	127.254.710
Debiti per acquisto titoli	2.016.806.460	1.188.040.000	—	828.766.460
<i>Risconti passivi.</i>				
Locatari per fitti anticipati	92.725.291	120.769.010	28.043.719	—
<i>Fondi di accantonamento vari.</i>				
Fondo liquidaz. indenn. anzianità personale	100.253.130	114.293.850	14.040.720	—
Fondo imposte	347.189.778	328.750.797	—	18.438.981
<i>Poste rettificative dell'attivo.</i>				
Fondo svalutazione titoli	977.329.551	1.706.710.153	729.380.602	—
Fondo ammortamento immobili	1.024.622.050	1.206.555.431	181.933.381	—
Fondo ammortamento mobili e macchine	97.173.981	123.715.518	26.541.537	—
Fondo ammortamento costi pluriennali (Spese Elezioni)	—	3.589.650	3.589.650	—

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1981	Al 31 dicembre 1981	in più	in meno
<i>Immobili</i>				
Edifici	18.193.338.131	18.193.338.131	—	—
<i>Immobilizzazioni tecniche.</i>				
Mobili e macchine ufficio	178.339.163	231.503.709	53.164.546	—
Mobili e macchine da ricevere	46.181.112	—	—	46.181.112
<i>Altri costi pluriennali</i>				
Costi pluriennali (Spese Elezioni)	5.172.700	14.358.600	9.185.900	—
Totale attività	59.142.221.187	64.031.969.802	10.969.946.066	6.080.197.451
Totale a diminuzione	59.142.221.187	—	—	—
<i>Conti d'ordine.</i>				
Valori di terzi depositati a cauzione e a garanzia	263.780.151	286.506.444	22.726.293	—
Conti diversi - Marche San Marco	439.000.000	344.325.000	—	94.675.000
	702.780.151	630.831.444	22.726.293	94.675.000

AL 31 DICEMBRE 1981

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1° gennaio 1981	Al 31 dicembre 1981	in più	in meno
<i>Fondi per la previdenza e l'assistenza.</i>				
Fondo pensioni base	13.684.930.388	14.562.828.027	877.897.639	—
Fondo pensioni integrative	16.359.619.356	16.812.595.966	452.976.610	—
Fondo riserva integrazione minimi - adeguamento pensioni	13.333.679.100	10.675.856.282	—	2.657.822.818
Fondo ripianamento da Bilancio Tecnico al 1° gennaio 1980 (*)	4.884.264.221	9.993.740.826	5.109.476.605	—
Fondo assistenza	840.664.515	811.664.515	—	29.000.000
Totale passività	55.446.346.406	58.432.041.385	7.423.880.463	4.438.185.484
Avanzo economico dell'esercizio precedente	3.695.874.781	—	—	3.695.874.781
Avanzo economico dell'esercizio	—	5.599.928.417	5.599.928.417	—
Totale a pareggio	59.142.221.187	64.031.969.802	13.023.808.880	8.133.798.459
<i>Conti d'ordine.</i>				
Terzi per valori in deposito a cauzione o in garanzia	263.780.151	286.506.444	22.726.293	—
Conti diversi - Marche San Marco	439.000.000	344.325.000	—	94.675.000
	702.780.151	630.831.444	22.726.293	94.675.000

(*) L'ultimo Bilancio Tecnico quadriennale (al 1° gennaio 1980) dava un deficit tecnico di L. 119.164.580.000.

CONTO ECONOMICO

PARTE PRIMA: ENTRATE E SPESE

DENOMINAZIONE	Importo
TITOLO I.	
ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Categoria I - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o iscritti . . .	8.068.973.509
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	75.277.606
Categoria VIII - Redditi e proventi patrimoniali	6.653.745.032
Categoria IX - Poste correttive e compensative di spese correnti	65.590.034
Categoria X - Entrate non classificabili in altre voci	451.371.003
Totale parte prima (1)	15.314.957.186

DELL'ESERCIZIO 1981

FINANZIARIE CORRENTI

DENOMINAZIONE	Importo
TITOLO I.	
SPESE CORRENTI	
categoria I - Spese per gli organi dell'ente	61.734.710
categoria II - Oneri per il personale in attività di servizio	556.485.233
categoria III - Oneri per il personale in quiescenza	—
categoria IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	462.683.178
categoria V - Spese per prestazioni istituzionali	7.113.434.093
categoria VI - Trasferimenti passivi	—
categoria VII - Oneri finanziari	7.918.429
categoria VIII - Oneri tributari	405.942.755
categoria IX - Poste correttive e compensative di entrate correnti	120.982.900
categoria X - Spese non classificabili in altre voci	727.719.986
Totale parte prima (1)	9.456.901.284

PARTE SECONDA: COMPONENTI CHE NON DANNO

DENOMINAZIONE	Importo
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:	
Fitti anticipati	92.725.291
B) Produzione e movimenti interni	—
C) Trasferimenti attivi in natura	—
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
Insussistenze passive	100.320.000
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	9.185.900
F) Fitto figurativo	15.255.180
G) Entrate maturate e non scadute:	
Ratei interessi su titoli	1.770.782.942
Risconti interessi su titoli: dietimi su titoli	—
H) Prelevamenti dai fondi:	
da Fondo pensioni base	474.712.651

LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

DENOMINAZIONE	Importo
A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi	—
B) Produzione e movimenti interni	—
C) Trasferimenti passivi in natura	—
D) Ammortamenti e deperimenti:	
Immobili	181.933.381
Mobili e macchine	26.541.537
Diversi - spese elezioni	3.589.650
E) Svalutazione e deprezzamenti:	
Perdita su realizzo mobili	—
Perdita su realizzo titoli	—
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:	
Imposte e tasse da regolare	109.162.000
Adeguamento Fondo svalutazione titoli	729.380.602

Segue: PARTE SECONDA: COMPONENTI CHE NON DANNO

DENOMINAZIONE	Importo
da Fondo pensioni integrative	242.382.572
da Fondo riserva integrazione minimi - adeguamento automatico pensioni	6.354.656.868
da Fondo Assistenza	29.000.000
da Fondo imposte e tasse	127.600.981
da Fondo rischi	—
Totale parte seconda (2)	9.216.622.385
Totale generale (1 + 2)	24.531.579.571
Disavanzo economico	—
Totale a pareggio	24.531.579.571

LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

DENOMINAZIONE	Importo
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	23.541.429
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
Insussistenze attive	—
D) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi:	
Fitti anticipati e riscatti anticipati	120.769.010
L) Fitto figurativo	15.255.180
M) Entrate maturate nel precedente esercizio e scadute nell'esercizio corrente:	
Interessi su titoli esercizi precedenti	1.106.171.735
Risconto interessi su titoli esercizi precedenti	—
N) Accantonamenti di fondi per la previdenza:	
Fondo pensioni base	1.352.610.290
Fondo pensioni integrative	695.359.182
Fondo riserva - integrazione minimi - adeguamento automatico pensioni:	959.269
Fondo assistenza	—
Ripianamento residuo <i>deficit</i> da bilancio tecnico al 1° gennaio 1980	5.109.476.605
Totale parte seconda (2)	9.474.749.870
Totale generale (1 + 2)	18.931.651.154
Avanzo economico	5.599.928.417
Totale a pareggio	24.531.679.571