

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6116/15
ANNESSE 12

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 novembre 1991 (v. stampato Senato n. 2944) con le modificazioni derivanti dalle Note di variazioni presentate dal Ministro del tesoro (Carli) di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica (Cirino Pomicino) (v. stampati Camera nn. 6116-bis e nn. 6116-ter)

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 1992
e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 20 novembre 1991*

TABELLA n. 15

Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ANNESSE N. 12

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1990

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 12

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 1992**

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1990

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1990

ENTRATE — SPESE

CODICE	NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	C A P I T O L O	
			INIZIALI	Previsio
				VARIAZI
1	2	3	4	5
				In aumento (7 - 4)
		Avanzo di amministrazione presunto	-	-
		Fondo iniziale di cassa presunto	-	-
		TITOLO I		
		ENTRATE CONTRIBUTIVE		
		Categoria I		
		ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI		
10101	0101	Contributo personale	22.000.000.000	-
10102	0102	Versamenti volontari	12.000.000	-
10103	0103	Contributo marche in applicazione dell'art. 17 lett. b) della Legge 9.2.1963 n. 160	138.000.000	-
10104	0104	Contributo percentuale	420.000.000	-
10105	0105	Quote suppletive	p.m.	-
10106	0106	(Aggiunto) Contributi per assistenza sanitaria..	p.m.	-
		TOTALE	22.570.000.000	-
		Categoria II		
10201	0201	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	p.m.	-
		TOTALE	-	-
		TOTALE TITOLO I	22.570.000.000	-
		TITOLO II		
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
		Categoria III		
20301	0301	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	30.000.000	-
		TOTALE	30.000.000	-
		Categoria IV		
20401	0401	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	p.m.	-
		TOTALE	-	-
		Categoria V		
20501	0501	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	p.m.	-
		TOTALE	-	-

GESTIONE DI COMPETENZA						
oni		Somme accertate			DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PFEVISIONI
ONI	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8 + 9)	In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
In diminuzione (4 - 7)						
6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	22.000.000.000	12.300.512.352	8.653.708.611	20.954.220.963	-	1.045.779.037
-	12.000.000	7.354.573	-	7.354.573	-	4.645.427
-	138.000.000	143.415.000	28.210.000	171.625.000	33.625.000	-
-	420.000.000	464.933.286	-	464.933.286	44.933.286	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	22.570.000.000	12.916.215.211	8.681.918.611	21.598.133.822	78.558.286	1.050.424.464
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	22.570.000.000	12.916.215.211	8.681.918.611	21.598.133.822	78.558.286	1.050.424.464
-	30.000.000	-	2.954.093	2.954.093	-	27.045.907
-	30.000.000	-	2.954.093	2.954.093	-	27.045.907
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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			
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
Avanzo di amministrazione presunto	-	-	-	-
Fondo iniziale di cassa presunto	-	-	-	-
TITOLO I				
ENTRATE CONTRIBUTIVE				
Categoria I				
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI				
Contributo personale	12.730.744.909	5.432.466.254	7.298.278.655	12.730.744.909
Versamenti volontari	-	-	-	-
Contributo marche in applicazione dell'art. 17 lett. b) della Legge 9.2.1963 n. 160	11.390.000	11.390.000	-	11.390.000
Contributo percentuale	20.000	20.000	-	20.000
Quote suppletive	73.787	51.814	21.973	73.787
(Aggiunto) Contributi per assistenza sanitaria..	4.051.139	-	4.051.139	4.051.139
TOTALE	12.746.279.835	5.443.928.068	7.302.351.767	12.746.279.835
Categoria II				
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	-	-	-	-
TOTALE	12.746.279.835	5.443.928.068	7.302.351.767	12.746.279.835
TOTALE TITOLO I				
TITOLO II				
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria III				
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
.....	38.606.000	-	38.606.000	38.606.000
.....	38.606.000	-	38.606.000	38.606.000
TOTALE				
Categoria IV				
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI				
.....	-	-	-	-
.....	-	-	-	-
TOTALE				
Categoria V				
TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE				
.....	-	-	-	-
.....	-	-	-	-
TOTALE				



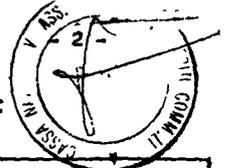
ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RENDIMENTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI	
In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	23.000.000.000	17.732.978.606	-	5.267.021.394	15.951.987.266
-	-	12.000.000	7.354.573	-	4.645.427	-
-	-	140.000.000	154.805.000	14.805.000	-	28.210.000
-	-	420.000.000	464.953.286	44.953.286	-	-
-	-	p.m.	51.814	51.814	-	21.973
-	-	-	-	-	-	4.051.139
-	-	23.572.000.000	18.360.143.279	59.810.100	5.271.666.821	15.984.270.378
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	23.572.000.000	18.360.143.279	59.810.100	5.271.666.821	15.984.270.378
-	-	p.m.	-	-	-	41.560.093
-	-	-	-	-	-	41.560.093
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

CODICE	NUMERO	C A P I T O L O D E N O M I N A Z I O N E	Previsione	
			INIZIALI	VARIAZIONI
				In aumento (7 - 4)
1	2	3	4	5
		Categoria VI		
20601	0601	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	p.m.	-
		TOTALE	-	-
		TOTALE TITOLO II	30.000.000	-
		TITOLO III		
		ALTRE ENTRATE		
		Categoria VII		
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		
30701	0701	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	p.m.	-
30702	0702	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi..	p.m.	-
30703	0703	Realizzi perceSSIONE materiale fuori uso	-	-
		TOTALE	-	-
		Categoria VIII		
		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		
30801	0801	Affitti di immobili	10.000.000.000	-
30802	0802	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	3.450.000.000	-
30803	0803	Interessi attivi su mutui ipotecari	12.000.000	-
30804	0804	Interessi attivi bancari e di c/c postale	5.300.000.000	-
30805	0805	Interessi attivi su prestiti concessi al persona le ai sensi dell'art. 59 dell'ipotesi di accordo approvata con D.P.R. 509/'79	15.000.000	-
30806	0806	Interessi di mora su canoni locativi	10.000.000	-
		TOTALE	18.787.000.000	-
		Categoria IX		
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		
30901	0901	Recuperi e rimborsi diversi	100.000.000	-
30902	0902	Recuperi oneri accessori su locazioni immobili da reddito-ex art. 9 Legge 392/'78	900.000.000	-
		TOTALE	1.000.000.000	-
		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	17.000.000.000	-

GESTIONE DI COMPETENZA						
oni		Somme accertate			DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
ONI	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8 + 9)		
In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
6	7	8	9	10	11	12
-	p.m.	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	30.000.000	-	2.954.093	2.954.093	-	27.045.907
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	10.000.000.000	8.378.200.562	2.440.983.691	10.819.184.253	819.184.253	-
-	3.450.000.000	4.622.394.522	1.432.958.461	6.055.352.983	2.605.352.983	-
-	12.000.000	6.356.076	1.054.687	7.410.763	-	4.589.237
-	5.300.000.000	2.841.840.103	2.831.501.253	5.673.341.356	373.341.356	-
-	15.000.000	9.917.682	-	9.917.682	-	5.082.318
-	10.000.000	1.301.418	-	1.301.418	-	8.698.582
-	18.787.000.000	15.860.010.363	6.706.498.092	22.566.508.455	3.797.878.592	18.370.137
-	100.000.000	224.335.051	-	224.335.051	124.335.051	-
-	900.000.000	696.757.078	279.196.906	975.953.984	75.953.984	-
-	1.000.000.000	921.092.129	279.196.906	1.200.289.035	200.289.035	-
-	17.000.000.000	16.593.446.819	3.124.636.996	19.718.083.815	2.718.083.815	-

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			
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
Categoria VI				
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
TOTALE TITOLO II	38.606.000	-	38.606.000	38.606.000
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 percezione materiale fuori uso	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Categoria VIII				
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
Affitti di immobili	3.742.864.174	2.245.325.278	1.497.538.896	3.742.864.174
Interessi e premi su titoli a reddito fisso	1.278.436.814	1.277.022.045	17.099.820	1.294.121.865
Interessi attivi su mutui ipotecari	50.864	-	50.864	50.864
Interessi attivi su mutui ipotecari	3.372.212.246	3.365.799.124	6.413.122	3.372.212.246
Interessi attivi bancari e di c/c postale				
Interessi attivi su prestiti concessi al persona le ai sensi dell'art. 59 dell'ipotesi di accordo approvata con D.P.R. 509/'79	-	-	-	-
Interessi di mora su canoni locativi	8.393.564.098	6.888.146.447	1.521.102.702	8.409.249.149
TOTALE	-	-	-	-
Categoria IX				
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				
Recuperi e rimborsi diversi	197.605	-	197.605	197.605
Recuperi oneri accessori su locazioni immobili da reddito-ex art. 9 Legge 392/'78	879.998.859	78.509.874	801.488.985	879.998.859
TOTALE	880.196.464	78.509.874	801.686.590	880.196.464
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	2.012.566.632	1.801.385.064	211.181.568	2.012.566.632

ENTRATE



ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
VARIAZIONI		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
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	41.560.093
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	12.600.000.000	10.623.525.840	-	1.976.474.160	3.938.522.587
15.685.051	-	4.700.000.000	5.899.416.567	1.199.416.567	-	1.450.058.281
-	-	12.000.000	6.356.076	-	5.643.924	1.105.551
-	-	6.207.000.000	6.207.639.227	639.227	-	2.837.914.375
-	-	15.000.000	9.917.682	-	5.082.318	-
-	-	10.000.000	1.301.418	-	8.698.582	-
15.685.051	-	23.544.000.000	22.748.156.810	1.200.055.794	1.995.898.984	8.227.600.794
-	-	100.000.000	224.335.051	124.335.051	-	197.605
-	-	1.000.000.000	775.266.952	-	224.733.048	1.080.685.891
-	-	1.100.000.000	999.602.003	124.335.051	224.733.048	1.080.883.496
-	-	17.850.000.000	18.394.831.883	544.831.883	-	3.335.818.564

CODICE	NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	C A P I T O L O	
			INIZIALI	Previsio
				VARIAZIO
1	2	3	4	5
31002	1002	Entrate eventuali	24.000.000	-
		TOTALE	17.024.000.000	-
		TOTALE TITOLO III	36.811.000.000	-
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	59.411.000.000	-
		TITOLO IV		
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		
		Categoria XI		
41101	1101	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	p.m.	-
		TOTALE	-	-
		Categoria XII		
41201	1201	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE (Realizzi derivanti dalla vendita di mobili e arredi).	p.m.	-
		TOTALE	-	-
		Categoria XIII		
		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI		
41301	1301	Realizzi di titoli emessi o garantiti dallo Stato	7.728.000.000	-
41302	1302	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie.....	1.227.000.000	-
41303	1303	Riscossioni di altri titoli di credito	p.m.	-
		TOTALE	8.955.000.000	-
		Categoria XIV		
		RISCOSSIONI DI CREDITI		
41401	1401	Prelevamenti di depositi bancari	p.m.	-
41402	1402	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine e mutui ex art.59-D.P.R. 509/'79	52.000.000	-
41403	1403	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	p.m.	-
41404	1404	Riscossione di crediti diversi	p.m.	-
		TOTALE	52.000.000	-
		TOTALE TITOLO IV	9.007.000.000	-

GESTIONE DI COMPETENZA						
oni		Somme accertate			DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
ONI	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8 + 9)		
In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
6	7	8	9	10	11	12
-	24.000.000	52.925.393	-	52.925.393	28.925.393	-
-	17.024.000.000	16.646.372.212	3.124.636.996	19.771.009.208	2.747.009.208	-
-	36.811.000.000	33.427.474.704	10.110.331.994	43.537.806.698	6.745.176.835	18.370.137
-	59.411.000.000	46.343.689.915	18.795.204.698	65.138.894.613	6.823.735.121	1.095.840.508
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	7.728.000.000	9.656.538.000	-	9.656.538.000	1.928.538.000	-
-	1.227.000.000	1.262.865.761	-	1.262.865.761	35.865.761	-
-	-	-	-	-	-	-
-	8.955.000.000	10.919.403.761	-	10.919.403.761	1.964.403.761	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	52.000.000	108.167.079	114.537	108.281.616	56.281.616	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	52.000.000	108.167.079	114.537	108.281.616	56.281.616	-
-	9.007.000.000	11.027.570.840	114.537	11.027.685.377	2.020.685.377	-

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				
	D E N O M I N A Z I O N E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)
	3	13	14	15	16
Entrate eventuali		6.032.224	1.520.534	4.511.690	6.032.224
TOTALE		2.018.598.856	1.802.905.598	215.693.258	2.018.598.856
TOTALE TITOLO III		11.292.359.418	8.769.561.919	2.538.482.550	11.308.044.469
TOTALE ENTRATE CORRENTI		24.077.245.253	14.213.489.987	9.879.440.317	24.092.930.304
TITOLO IV					
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE 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		42.901.500	-	42.901.500	42.901.500
TOTALE					
Categoria XIV					
RISCOSSIONI DI CREDITI					
Prelevamenti di depositi bancari					
Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine e mutui ex art.59-D.P.R. 509/'79		694.548	-	694.548	694.548
Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		-	-	-	-
Riscossione di crediti diversi					
TOTALE		694.548	-	694.548	694.548
TOTALE TITOLO IV		43.596.048	-	43.596.048	43.596.048

ENTRATE

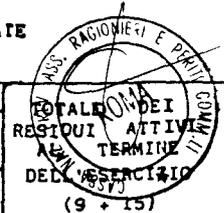


ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI	
In + (16 - 13)	In - (13 - 16)					In + (20 - 19)
17	18	19	20	21	22	23
-	-	24.000.000	54.445.927	30.445.927	-	4.511.690
-	-	17.874.000.000	18.449.277.810	575.277.810	-	3.340.330.254
15.685.051	-	42.518.000.000	42.197.036.623	1.899.668.655	2.220.632.032	12.648.814.544
15.685.051	-	66.090.000.000	60.557.179.902	1.959.478.755	7.492.298.853	28.674.645.015
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	7.728.000.000	9.656.538.000	1.928.538.000	-	-
-	-	1.227.000.000	1.262.865.761	35.865.761	-	42.901.500
-	-	-	-	-	-	-
-	-	8.955.000.000	10.919.403.761	1.964.403.761	-	42.901.500
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	51.900.000	108.167.079	56.267.079	-	809.085
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	51.900.000	108.167.079	56.267.079	-	809.085
-	-	9.006.900.000	11.027.570.840	2.020.670.840	-	43.710.585

C A P I T O L O				
CODICE	NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	Previsio
				VARIAZIO
1	2	3	4	5
				In aumento (7 - 4)
		TITOLO V		
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
		Categoria XV		
51501	1501	TRASFERIMENTI DALLO STATO	p.m.	-
		TOTALE	-	-
		Categoria XVI		
51601	1601	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	p.m.	-
		TOTALE	-	-
		Categoria XVII		
51701	1701	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	p.m.	-
		TOTALE	-	-
		Categoria XVIII		
51801	1801	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	p.m.	-
		TOTALE	-	-
		TOTALE TITOLO V	-	-
		TITOLO VI		
		ACCENSIONE DI PRESTITI		
		Categoria XIX		
61901	1901	ASSUNZIONE DI MUTUI	p.m.	-
		TOTALE	-	-
		Categoria XX		
62001	2001	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	p.m.	-
		TOTALE	-	-
		Categoria XXI		
62101	2101	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	p.m.	-
		TOTALE	-	-
		TOTALE TITOLO VI	-	-
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9.007.000.000	-

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			
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 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	7.908.846	-	7.908.846	7.908.846
TOTALE	7.908.846	-	7.908.846	7.908.846
TOTALE TITOLO V	7.908.846	-	7.908.846	7.908.846
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	51.504.894	-	51.504.894	51.504.894

ENTRAIE



ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESTUI ATTIVI DEL ESERCIZIO (9 + 15)
VARIAZIONI		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
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	p.m.	368.002	368.002	-	7.908.846
-	-	-	368.002	368.002	-	7.908.846
-	-	-	368.002	368.002	-	7.908.846
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	9.006.900.000	11.027.938.842	2.021.038.842	-	51.619.431

C A P I T O L O				
CODICE	NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	Previsio	
			INIZIALI	VARIAZIO
				In aumento (7 - 4)
1	2	3	4	5
		TITOLO VII		
		PARTITE DI GIRO		
		Categoria XXII		
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
72201	2201	Ritenute erariali	1.720.000.000	-
72202	2202	Ritenute previdenziali ed assistenziali	160.000.000	-
72203	2203	Ritenute diverse	p.m.	-
72204	2204	Trattenute per conto terzi	40.000.000	-
72205	2205	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	150.000.000	-
72206	2206	Depositi cauzionali conto terzi	p.m.	-
72207	2207	Partite in conto sospesi	400.000.000	-
72208	2208	Depositi cauzionali per locazioni	240.000.000	-
		TOTALE	2.710.000.000	-
		TOTALE TITOLO VII	2.710.000.000	-
		Riepilogo dei titoli		
		Titolo I	22.570.000.000	-
		Titolo II	30.000.000	-
		Titolo III	36.811.000.000	-
		Titolo IV	9.007.000.000	-
		Titolo V	p.m.	-
		Titolo VI	p.m.	-
		Titolo VII	2.710.000.000	-
		TOTALE DELLE ENTRATE	71.128.000.000	-
		Avanzo di amminiatrazione	14.849.463.348	14.464.916.632
		Fondo iniziale di cassa	-	-
		TOTALE GENERALE	85.977.463.348	14.464.916.632

GESTIONE DI COMPETENZA						
oni		Somme accertate			DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
ONI	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8 + 9)		
In diminuzione (4 - 7)					In - (10 - 7)	In - (7 - 10)
6	7	8	9	10	11	12
-	1.720.000.000	2.325.303.635	-	2.325.303.635	605.303.635	-
-	160.000.000	213.870.992	-	213.870.992	53.870.992	-
-	-	-	-	-	-	-
-	40.000.000	43.699.539	179.200	43.878.739	3.878.739	-
-	150.000.000	37.505.235	75.648.391	113.153.626	-	36.846.374
-	-	7.808.000	-	7.808.000	7.808.000	-
-	400.000.000	1.942.672.117	47.072.757	1.989.744.874	1.589.744.874	-
-	240.000.000	193.631.908	-	193.631.908	-	46.368.092
-	2.710.000.000	4.764.491.426	122.900.348	4.887.391.774	2.260.606.240	83.214.466
-	2.710.000.000	4.764.491.426	122.900.348	4.887.391.774	2.260.606.240	83.214.466
-	22.570.000.000	12.916.215.211	8.681.918.611	21.598.133.822	78.558.286	1.050.424.464
-	30.000.000	-	2.954.093	2.954.093	-	27.045.907
-	36.811.000.000	33.427.474.704	10.110.331.994	43.537.806.698	6.745.176.835	18.370.137
-	9.007.000.000	11.027.570.840	114.537	11.027.685.377	2.020.685.377	-
-	-	368.002	-	368.002	368.002	-
-	-	-	-	-	-	-
-	2.710.000.000	4.764.491.426	122.900.348	4.887.391.774	2.260.606.240	83.214.466
-	71.128.000.000	62.136.120.183	18.918.219.583	81.054.339.766	11.105.394.740	1.179.054.974
-	29.314.379.980	-	-	-	-	29.314.379.980
-	-	-	-	-	-	-
-	100.442.379.980	62.136.120.183	18.918.219.583	81.054.339.766	11.105.394.740	30.493.434.954

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			
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				
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	-	-	-	-
Ritenute erariali	64.933	-	64.933	64.933
Ritenute previdenziali ed assistenziali	-	-	-	-
Ritenute diverse	-	-	-	-
Trattenute per conto terzi	227.462.815	148.097.941	79.364.874	227.462.815
Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	-	-	-	-
Depositi cauzionali conto terzi	79.204.627	7.101.687	72.102.940	79.204.627
Partite in conto sospesi	-	-	-	-
Depositi cauzionali per locazioni	306.732.375	155.199.628	151.532.747	306.732.375
TOTALE	306.732.375	155.199.628	151.532.747	306.732.375
TOTALE TITOLO VII				
Riepilogo dei titoli	12.746.279.835	5.443.928.068	7.302.351.767	12.746.279.835
Titolo I	38.606.000	-	38.606.000	38.606.000
Titolo II	11.292.359.418	8.769.561.919	2.538.482.550	11.308.044.469
Titolo III	43.596.048	-	43.596.048	43.596.048
Titolo IV	7.908.846	-	7.908.846	7.908.846
Titolo V	-	-	-	-
Titolo VI	306.732.375	155.199.628	151.532.747	306.732.375
Titolo VII	24.435.482.522	14.368.689.615	10.082.477.958	24.451.167.573
TOTALE DELLE ENTRATE	-	-	-	-
Avanzo di amministrazione	-	-	-	-
Fondo iniziale di cassa	24.435.482.522	14.368.689.615	10.082.477.958	24.451.167.573
TOTALE GENERALE				

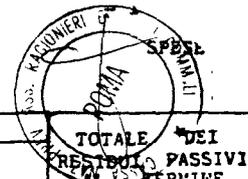


ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RAG. AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI	
In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	-	1.720.000.000	2.325.303.635	605.303.635	-	-
-	-	160.000.000	213.870.992	53.870.992	-	64.933
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	40.000.000	43.699.539	3.699.539	-	179.200
-	-	200.000.000	185.603.176	-	14.396.824	155.013.265
-	-	p.m.	7.808.000	7.808.000	-	-
-	-	450.000.000	1.949.773.804	1.499.773.804	-	119.175.697
-	-	240.000.000	193.631.908	-	46.368.092	-
-	-	2.810.000.000	4.919.691.054	2.170.455.970	60.764.916	274.433.095
-	-	2.810.000.000	4.919.691.054	2.170.455.970	60.764.916	274.433.095
-	-	23.572.000.000	18.360.143.279	59.810.100	5.271.666.821	15.984.270.378
-	-	p.m.	-	-	-	41.560.093
15.685.051	-	42.518.000.000	42.197.036.623	1.899.668.655	2.220.632.032	12.648.814.544
-	-	9.006.900.000	11.027.570.840	2.020.670.840	-	43.710.585
-	-	p.m.	368.002	368.002	-	7.908.846
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	2.810.000.000	4.919.691.054	2.170.455.970	60.764.916	274.433.095
15.685.051	-	77.906.900.000	76.504.809.798	6.150.973.567	7.553.063.769	29.000.697.541
-	-	-	-	-	-	-
-	-	49.296.864.411	-	-	49.296.864.411	-
15.685.051	-	127.203.764.411	76.504.809.798	6.150.973.567	56.849.928.180	29.000.697.541

CODICE	NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	C A P I T O L O	
			INIZIALI	Previsi
				VARIAZIONI
1	2	3	4	5
		TITOLO I		
		SPESE CORRENTI		
		. Categoria I		
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE		
10101	0101	Assegni e indennità alla presidenza	p.m.	-
10102	0102	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	250.000.000	-
10103	0103	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	80.000.000	-
		TOTALE	330.000.000	-
		. Categoria II		
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		
10201	0201	Stipendi ed altri assegni fissi al personale ...	2.275.300.000	-
10202	0202	Compensi per lavoro straordinario al personale..	177.000.000	-
10203	0203	Salari ed altri assegni al personale di custodia immobili	292.000.000	21.000.000
10204	0204	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	50.000.000	-
10205	0205	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: personale impiegatizio	837.000.000	-
10206	0206	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: personale custodia immobili	129.000.000	10.000.000
10207	0207	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	100.000.000	-
10208	0208	Compensi per lavoro straordinario, compensi incentivanti, assegno temporale al Direttore Generale e Dirigenti	54.600.000	15.100.000
10209	0209	Incentivazione al personale	113.000.000	18.000.000
10210	0210	Indennità al personale - art. 23 D.P.R. n°267/87 e art. 15-II comma L. 88/'89	46.000.000	-
10211	0211	Salari ed altri assegni al personale assunto ai sensi dell'art. 51 D.P.R. 411/'76	68.000.000	-
10212	0212	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - personale assunto ai sensi dell'art. 51 D.P.R. 411/'76	31.000.000	-
		TOTALE	4.172.900.000	64.100.000
		. Categoria III		
10301	0301	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-
		TOTALE	-	-

GESTIONE DI COMPETENZA						
ioni		Somme impegnate			DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
ONI	DEFINITIVE (4-5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-B)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)		
In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-
-	250.000.000	138.588.580	102.519.456	241.108.036	-	8.891.964
-	80.000.000	32.146.977	1.591.980	33.738.957	-	46.261.043
-	330.000.000	170.735.557	104.111.436	274.846.993	-	55.153.007
-	2.275.300.000	1.809.301.332	4.185.103	1.813.486.435	-	461.813.565
64.000.000	113.000.000	68.753.098	22.453.272	91.206.370	-	21.793.630
-	313.000.000	290.471.493	19.846.939	310.318.432	-	2.681.568
-	50.000.000	20.987.130		20.987.130	-	29.012.870
-	837.000.000	561.409.940	96.750.116	658.160.056	-	178.839.944
-	139.000.000	116.251.466	23.084.309	139.335.774	335.774	-
-	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000
-	69.700.000	63.479.033	3.587.463	67.066.496	-	2.633.504
-	131.000.000	56.653.339	74.346.661	131.000.000	-	-
-	46.000.000	33.292.715	2.917.531	36.210.246	-	9.789.754
-	68.000.000	-	-	-	-	68.000.000
-	31.000.000	-	-	-	-	31.000.000
64.000.000	4.173.000.000	3.020.599.546	247.171.393	3.267.770.939	335.774	905.564.835
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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			
D E N O M I N A Z I O N E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)
3	13	14	15	16
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	97.551.246	86.048.189	11.503.057	97.551.246
Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	14.604.052	11.987.430	2.616.622	14.604.052
 TOTALE	112.155.298	98.035.619	14.119.679	112.155.298
Categoria II				
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
Stipendi ed altri assegni fissi al personale ...	113.395.390	100.490.969	12.827.666	113.318.635
Compensi per lavoro straordinario al personale..	16.748.469	16.748.469	-	16.748.469
Salari ed altri assegni al personale di custodia immobili	8.069.628	8.069.628	-	8.069.628
Indennità e rimborso spese trasporto per missio ni all'interno	-	-	-	-
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: personale impiegatizio	133.792.317	102.865.902	30.926.415	133.792.317
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente: personale custodia immobili	19.723.144	19.509.278	213.866	19.723.144
Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	-	-	-	-
Compensi per lavoro straordinario, compensi in- centivanti, assegno temporale al Direttore Gene- rale e Dirigenti	6.430.615	1.576.764	4.853.851	6.430.615
Incentivazione al personale	67.750.513	67.750.513	-	67.750.513
Indennità al personale - art. 23 D.P.R. n°267/87 e art. 15-II comma L. 88/'89	1.757.651	1.680.697	76.954	1.757.651
Salari ed altri assegni al personale assunto ai sensi dell'art. 51 D.P.R. 411/'76	-	-	-	-
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente - personale assunto ai sensi dell'art. 51 D.P.R. 411/'76	-	-	-	-
 TOTALE	367.667.727	318.692.220	48.898.752	367.590.972
Categoria III				
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-
 TOTALE				



ASSIVI		GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI	TOTALE DEI CREDITI PASSIVI ALL'ESERCIZIO TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	330.000.000	224.636.769	-	105.363.231	114.022.513
-	-	81.000.000	44.134.407	-	36.865.593	4.208.602
-	-	411.000.000	268.771.176	-	142.228.824	118.231.115
-	76.755	2.291.300.000	1.909.792.301	-	381.507.699	17.012.769
-	-	113.400.000	85.501.567	-	27.898.433	22.453.272
-	-	315.300.000	298.541.121	-	16.758.879	19.846.939
-	-	50.000.000	20.987.130	-	29.012.870	-
-	-	837.000.000	664.275.842	-	172.724.158	127.676.531
-	-	139.000.000	135.760.744	-	3.239.256	23.298.174
-	-	100.000.000	-	-	100.000.000	-
-	-	70.100.000	65.055.797	-	5.044.203	8.441.314
-	-	134.000.000	124.403.852	-	9.596.148	74.346.661
-	-	46.000.000	34.973.412	-	11.026.588	2.994.485
-	-	68.000.000	-	-	68.000.000	-
-	-	31.000.000	-	-	31.000.000	-
-	76.755	4.195.100.000	3.339.291.766	-	855.808.234	296.070.145
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

CODICE	NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	C A P I T O L O	
			INIZIALI	Previsi
				VARIAZIONI
1	2	3	4	5
		Categoria IV		
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		
10401	0401	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	8.000.000	-
10402	0402	Spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di materiale tecnico	15.000.000	9.000.000
10403	0403	Spese di rappresentanza	1.000.000	-
10404	0404	Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	5.000.000	2.000.000
10405	0405	Spese per accertamenti sanitari	28.000.000	-
10406	0406	Acquisto vestiario e divise	p.m.	-
10407	0407	Fitto locali	p.m.	-
10408	0408	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: Sede	120.000.000	130.000.000
10409	0409	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: immobili da reddito	600.000.000	310.000.000
10410	0410	Spese postali e telegrafiche	190.000.000	-
10411	0411	Spese per studi, indagini e rilevazioni	101.000.000	-
10412	0412	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni e congressi	2.000.000	-
10413	0413	Spese per concorsi	40.000.000	-
10414	0414	Canoni d'acqua - Sede	8.600.000	-
10415	0415	Canoni d'acqua - Immobili da reddito	130.000.000	55.000.000
10416	0416	Spese per l'energia elettrica per illuminazione - Sede	30.000.000	2.500.000
10417	0417	Spese per l'energia elettrica per illuminazione - Immobili da reddito	150.000.000	-
10418	0418	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione caldaia degli impianti tecnici - Sede	15.000.000	-
10419	0419	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione caldaia degli impianti tecnici - Immobili da reddito	300.000.000	180.000.000
10420	0420	Onorari e compensi per perizie ed accertamenti tecnici preliminari agli investimenti immobiliari	100.000.000	33.000.000
10421	0421	Onorari e compensi notarili concernenti acquisto immobili	p.m.	-
10422	0422	Onorari e compensi per predisposizioni Bilancio tecnico	p.m.	25.000.000
10423	0423	Onorari e compensi per perizie ed accertamenti tecnici manutenzione ordinaria e straordinaria immobili da reddito	150.000.000	20.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA						
ioni		Somme impegnate			DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PFEVISIONI
ONI	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
-	8.000.000	3.481.746	514.200	3.995.946	-	4.004.054
-	24.000.000	23.126.324	84.500	23.210.824	-	789.176
-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000
-	7.000.000	5.842.592	-	5.842.592	-	1.157.408
-	28.000.000	2.653.850	7.600.000	10.253.850	-	17.746.150
-	p.m.	-	-	-	-	-
-	p.m.	-	-	-	-	-
-	250.000.000	172.105.066	72.733.329	244.838.395	-	5.161.605
-	910.000.000	647.879.278	256.309.934	904.189.212	-	5.810.788
-	190.000.000	148.681.218	530.700	149.211.918	-	40.788.082
-	101.000.000	52.467.198	36.000.000	88.467.198	-	12.532.802
-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000
-	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000
-	8.600.000	447.000	-	447.000	-	8.153.000
-	185.000.000	159.970.638	-	159.970.638	-	25.029.362
-	32.500.000	30.131.000	-	30.131.000	-	2.369.000
-	150.000.000	121.449.574	-	121.449.574	-	28.550.426
-	15.000.000	13.071.000	-	13.071.000	-	1.929.000
-	480.000.000	409.002.531	31.940.379	440.942.910	-	39.057.090
-	133.000.000	96.920.346	-	96.920.346	-	36.079.654
-	p.m.	-	-	-	-	-
-	25.000.000	23.800.000	-	23.800.000	-	1.200.000
-	170.000.000	146.799.852	10.785.646	157.585.498	-	12.414.502

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			
D E N O M I N A Z I O N E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)
3	13	14	15	16
Categoria IV				
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	-	-	-	-
Spese per l'acquisto di materiali di consumo e per il noleggio di materiale tecnico	-	-	-	-
Spese di rappresentanza	-	-	-	-
Spese per il funzionamento di commissioni, comitati, ecc.	45.889.689	-	45.889.689	45.889.689
Spese per accertamenti sanitari	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000
Acquisto vestiario e divise	-	-	-	-
Fitto locali	4.598.022	1.475.860	3.122.162	4.598.022
Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: Sede	429.424.988	141.526.360	287.898.628	429.424.988
Manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti: immobili da reddito	356.950	-	356.950	356.950
Spese postali e telegrafiche	-	-	-	-
Spese per studi, indagini e rilevazioni	-	-	-	-
Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni e congressi	-	-	-	-
Spese per concorsi	-	-	-	-
Canoni d'acqua - Sede	368.160	-	368.160	368.160
Canoni d'acqua - Immobili da reddito	-	-	-	-
Spese per l'energia elettrica per illuminazione - Sede	4.515.132	4.515.132	-	4.515.132
Spese per l'energia elettrica per illuminazione - Immobili da reddito	-	-	-	-
Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione caldaia degli impianti tecnici - Sede	-	-	-	-
Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione caldaia degli impianti tecnici - Immobili da reddito	1.357.557	1.024.057	333.500	1.357.557
Onorari e compensi per perizie ed accertamenti tecnici preliminari agli investimenti immobiliari	-	-	-	-
Onorari e compensi notarili concernenti acquisto immobili	-	-	-	-
Onorari e compensi per predisposizioni Bilancio tecnico	30.449.798	30.449.798	-	30.449.798
Onorari e compensi per perizie ed accertamenti tecnici manutenzione ordinaria e straordinaria immobili da reddito	-	-	-	-



PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI	
In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	-	8.080.000	3.481.746	-	4.598.254	514.200
-	-	24.200.000	23.126.324	-	1.073.676	84.500
-	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-
-	-	7.000.000	5.842.592	-	1.157.408	-
-	-	37.000.000	2.653.850	-	34.346.150	53.489.689
-	-	p.m.	-	-	-	5.000.000
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	214.500.000	173.580.926	-	40.919.074	75.855.491
-	-	1.000.000.000	789.405.638	-	210.594.362	544.208.562
-	-	191.000.000	148.681.218	-	42.318.782	887.650
-	-	107.000.000	52.467.198	-	54.532.802	36.000.000
-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
-	-	40.000.000	-	-	40.000.000	-
-	-	8.600.000	447.000	-	8.153.000	-
-	-	185.300.000	159.970.638	-	25.329.362	368.160
-	-	31.500.000	30.131.000	-	1.369.000	-
-	-	150.000.000	125.964.706	-	24.035.294	-
-	-	15.000.000	13.071.000	-	1.929.000	-
-	-	501.000.000	410.026.588	-	90.973.412	32.273.879
-	-	133.000.000	96.920.346	-	36.079.654	-
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	25.000.000	23.800.000	-	1.200.000	-
-	-	197.000.000	177.249.650	-	19.750.350	10.785.646

CODICE	NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	C A P I T O L O	
			INIZIALI	Previsi
				VARIAZIONI
1	2	3	4	5
10424	0424	Onorari e compensi per perizie ed accertamenti tecnici manutenzione ordinaria e straordinaria - Sede	15.000.000	-
10425	0425	Onorari e compensi per consulenze legali e tecniche contenzioso	199.000.000	-
10426	0426	Onorari e compensi per consulenze tecniche adempimenti fiscali	20.000.000	-
10427	0427	Compensi agli Amministratori per gestione immobili fuori Roma	90.000.000	-
10428	0428	Onorari e compensi per consulenze tecniche (elaborazione dati, organizzazione e metodo etc.) ..	100.000.000	-
10429	0429	Trasporti e facchinaggi	8.000.000	1.500.000
10430	0430	Premi di assicurazione per altri rischi assicurati	20.000.000	-
10431	0431	Premi di assicurazione immobili da reddito	180.000.000	21.000.000
10432	0432	Spese per la pulizia dei locali della Sede	90.000.000	-
10433	0433	Spese per la pulizia degli immobili da reddito	40.000.000	33.000.000
10434	0434	Spese per stampati e cancelleria	60.000.000	-
10435	0435	Spese per stampa marche	260.000.000	-
10436	0436	Spese diverse	900.000	-
10437	0437	Spese per la vigilanza della SEDE	2.000.000	-
10438	0438	Spese per il funzionamento organi collegiali ..	22.000.000	-
		TOTALE	3.100.500.000	822.000.000
		Categoria V		
		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		
10501	0501	Pensioni dirette di vecchiaia	9.694.000.000	640.000.000
10502	0502	Pensioni agli ultrasettantenni	6.000.000	-
10503	0503	Pensioni indirette	3.286.000.000	-
10504	0504	Pensioni di reversibilità	2.860.000.000	-
10505	0505	Pensioni di invalidità	2.080.000.000	-
10506	0506	Indennità una - tantum	24.000.000	-
10507	0507	Liquidazioni	360.000.000	-
10508	0508	Interventi assistenziali ai sensi dell'art. 34 Legge 160/'63	60.000.000	-
		TOTALE	18.370.000.000	640.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA						
ioni		Somme impegnate			DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
ONI	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)		
In diminuzione (4 - 7)	7	8	9	10	11	12
6	7	8	9	10	11	12
-	15.000.000	-	2.329.711	2.329.711	-	12.670.289
-	199.000.000	134.512.263	23.033.831	157.546.094	-	41.453.906
-	20.000.000	14.764.120	1.088.601	15.852.721	-	4.147.279
-	90.000.000	33.003.960	35.729.252	68.733.212	-	21.266.788
-	100.000.000	17.909.500	10.650.500	28.560.000	-	71.440.000
-	9.500.000	7.717.450	1.625.500	9.342.950	-	157.050
-	20.000.000	16.683.811	-	16.683.811	-	3.316.189
-	201.000.000	193.987.590	-	193.987.590	-	7.012.410
-	90.000.000	69.055.294	5.569.200	74.624.494	-	15.375.506
-	73.000.000	57.378.421	9.347.477	66.725.898	-	6.274.102
-	60.000.000	59.774.569	-	59.774.569	-	225.431
-	260.000.000	187.359.902	-	187.359.902	-	72.640.098
-	900.000	177.840	-	177.840	-	722.160
-	2.000.000	1.641.535	-	1.641.535	-	358.465
-	22.000.000	6.623.600	10.710.700	17.334.300	-	4.665.700
-	3.922.500.000	2.858.419.068	516.583.460	3.375.002.528	-	547.497.472
-	10.334.000.000	10.042.356.100	78.842.098	10.121.198.198	-	212.801.802
-	6.000.000	1.549.209	-	1.549.209	-	4.450.791
160.000.000	3.126.000.000	2.974.267.872	13.363.551	2.987.631.423	-	138.368.577
210.000.000	2.650.000.000	2.526.629.929	12.978.985	2.539.608.914	-	110.391.086
41.000.000	2.039.000.000	2.002.814.872	25.957.971	2.028.772.843	-	10.227.157
-	24.000.000	13.661.948	-	13.661.948	-	10.338.052
-	360.000.000	236.806.469	71.764.201	308.570.670	-	51.429.330
-	60.000.000	50.000.000	-	50.000.000	-	10.000.000
411.000.000	18.599.000.000	17.848.086.399	202.906.806	18050.993.205	-	548.006.795

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			
D E N O M I N A Z I O N E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)
3	13	14	15	16
Onorari e compensi per perizie ed accertamenti tecnici manutenzione ordinaria e straordinaria - Sede	8.245.035	-	8.245.035	8.245.035
Onorari e compensi per consulenze legali e tecniche contenzioso	2.761.335	345.100	2.416.235	2.761.335
Onorari e compensi per consulenze tecniche adempimenti fiscali	-	-	-	-
Compensi agli Amministratori per gestione immobili fuori Roma	30.830.220	25.316.970	5.513.250	30.830.220
Onorari e compensi per consulenze tecniche (elaborazione dati, organizzazione e metodo etc.) ..	916.300	916.300	-	916.300
Trasporti e facchinaggi	-	-	-	-
Premi di assicurazione per altri rischi assicurati	-	-	-	-
Premi di assicurazione immobili da reddito	2.791.740	2.791.740	-	2.791.740
Spese per la pulizia dei locali della Sede	-	-	-	-
Spese per la pulizia degli immobili da reddito	181.568	181.568	-	181.568
Spese per stampati e cancelleria	9.324.060	-	9.324.060	9.324.060
Spese per stampa marche	-	-	-	-
Spese per stampa marche	955.668	-	955.668	955.668
Spese diverse	123.320	123.320	-	123.320
Spese per la vigilanza della SEDE	3.500.400	3.500.400	-	3.500.400
Spese per il funzionamento organi collegiali ..	581.589.942	212.166.605	369.423.337	581.589.942
TOTALE				
Categoria V				
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	90.318.593	89.739.335	579.258	90.318.593
Pensioni dirette di vecchiaia	-	-	-	-
Pensioni agli ultrasessantenni	13.830.327	11.057.938	2.772.389	13.830.327
Pensioni indirette	7.244.691	7.244.691	-	7.244.691
Pensioni di reversibilità	3.834.147	-	3.834.147	3.834.147
Pensioni di invalidità	5.136.469	4.656.469	480.000	5.136.469
Indennità una - tantum	113.139.082	94.170.211	18.968.871	113.139.082
Liquidazioni	-	-	-	-
Interventi assistenziali ai sensi dell'art. 34 Legge 160/'63	233.503.309	206.868.644	26.634.665	233.503.309
TOTALE				

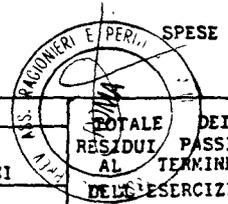


ASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALI ASSI DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI	
In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	-	24.000.000	-	-	24.000.000	10.574.746
-	-	209.000.000	134.857.363	-	74.142.637	25.450.066
-	-	20.000.000	14.764.120	-	5.235.880	1.088.601
-	-	106.000.000	58.320.930	-	47.679.070	41.242.502
-	-	100.000.000	18.825.800	-	81.174.200	10.650.500
-	-	11.000.000	7.717.450	-	3.282.550	1.625.500
-	-	20.000.000	16.683.811	-	3.316.189	-
-	-	201.000.000	193.987.590	-	7.012.410	-
-	-	94.000.000	71.847.034	-	22.152.966	5.569.200
-	-	73.000.000	57.559.989	-	15.440.011	9.347.477
-	-	64.500.000	59.774.569	-	4.725.431	9.324.060
-	-	260.000.000	187.359.902	-	72.640.098	-
-	-	1.900.000	177.840	-	1.722.160	955.668
-	-	1.900.000	1.764.855	-	135.145	-
-	-	25.300.000	10.124.000	-	15.176.000	10.710.700
-	-	4.089.780.000	3.070.585.673	-	1.019.194.327	886.006.797
-	-	10.484.000.000	10.132.095.435	-	351.904.565	79.421.356
-	-	6.000.000	1.549.209	-	4.450.791	-
-	-	3.154.000.000	2.985.325.810	-	168.674.190	16.135.940
-	-	2.722.000.000	2.533.874.620	-	188.125.380	12.978.985
-	-	2.162.000.000	2.002.814.872	-	159.185.128	29.792.118
-	-	25.500.000	18.318.417	-	7.181.583	480.000
-	-	435.000.000	330.976.680	-	104.023.320	90.733.072
-	-	60.000.000	50.000.000	-	10.000.000	-
-	-	19.048.500.000	18.054.955.043	-	993.544.957	229.541.471

C A P I T O L O				
CODICE	NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	Previsi	
			INIZIALI	VARIAZIONI In aumento (7 - 4)
1	2	3	4	5
		Categoria VI		
		TRASFERIMENTI PASSIVI		
10601	0601	Provvidenze al personale (art. 59 D.P.R. 509 - punti 1, 2, 3) - personale dirigente ed altro personale	20.649.000	7.586.000
10602	0602	Contributo finanziamento patronati D.L. C.P.S. n° 804/'47	p.m.	-
		TOTALE	20.649.000	7.586.000
		Categoria VII		
		ONERI FINANZIARI		
10701	0701	Interessi passivi	p.m.	-
10702	0702	Interessi passivi su mutui	20.000.000	-
10703	0703	Spese e commissioni bancarie e di c/c p.	16.000.000	-
10704	0704	Bolli e spese per acquisto titoli	3.000.000	-
10705	0705	Interessi passivi su depositi cauzionali per lo- cazioni	60.000.000	-
		TOTALE	99.000.000	-
		Categoria VIII		
		ONERI TRIBUTARI		
10801	0801	Imposte e tasse sul patrimonio immobiliare	180.000.000	100.000.000
10802	0802	Imposte su interessi attivi	1.700.000.000	-
10803	0803	Imposta sul reddito delle persone giuridiche	1.300.000.000	-
10804	0804	ILOR	850.000.000	250.000.000
10805	0805	Imposte relative ad accertamenti contestati	p.m.	-
10806	0806	Oneri D.L. 429/1982	p.m.	-
		TOTALE	4.030.000.000	350.000.000
		Categoria IX		
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		
10901	0901	Restituzioni diverse	500.000	153.500.000
10902	0902	Rimborsi contributi	18.000.000	-
		TOTALE	18.500.000	153.500.000

GESTIONE DI COMPETENZA						
ioni		Somme impegnate			DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI
ONI	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIKASTE 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
-	28.235.000	16.724.000	11.511.000	28.235.000	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	28.235.000	16.724.000	11.511.000	28.235.000	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	20.000.000	16.082.812	-	16.082.812	-	3.917.188
-	16.000.000	11.513.611	405.712	11.919.323	-	4.080.677
-	3.000.000	1.071.828	-	1.071.828	-	1.928.172
-	60.000.000	6.082.515	-	6.082.515	-	53.917.485
-	99.000.000	34.750.766	405.712	35.156.478	-	63.843.522
-	280.000.000	255.652.319	6.460.933	262.113.252	-	17.886.748
-	1.700.000.000	1.072.629.453	957.407.585	2.030.037.038	330.037.038	-
-	1.300.000.000	1.223.328.000	-	1.223.328.000	-	76.672.000
-	1.100.000.000	1.093.348.000	-	1.093.348.000	-	6.652.000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	4.380.000.000	3.644.957.772	963.868.518	4.608.826.290	330.037.038	101.210.748
-	154.000.000	140.415.073	-	140.415.073	-	13.584.927
-	18.000.000	6.801.500	-	6.801.500	-	11.198.500
-	172.000.000	147.216.573	-	147.216.573	-	24.783.427

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			
D E N O M I N A Z I O N E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)
3	13	14	15	16
Categoria VI				
TRASFERIMENTI PASSIVI				
Provvidenze al personale (art. 59 D.P.R. 509 - punti 1, 2, 3) - personale dirigente ed altro personale	11.683.000	11.283.000	400.000	11.683.000
Contributo finanziamento patronati D.L. C.P.S. n° 804/'47	-	-	-	-
TOTALE	11.683.000	11.283.000	400.000	11.683.000
Categoria VII				
ONERI FINANZIARI				
Interessi passivi	-	-	-	-
Interessi passivi su mutui	1.118.978	793.959	325.019	1.118.978
Spese e commissioni bancarie e di c/c p.	-	-	-	-
Bolli e spese per acquisto titoli	-	-	-	-
Interessi passivi su depositi cauzionali per lo- cazioni	1.118.978	793.959	325.019	1.118.978
TOTALE	1.118.978	793.959	325.019	1.118.978
Categoria VIII				
ONERI TRIBUTARI				
Imposte e tasse sul patrimonio immobiliare	5.708.417	5.708.417	-	5.708.417
Imposte su interessi attivi	1.090.182.286	1.088.771.672	1.410.614	1.090.182.286
Imposta sul reddito delle persone giuridiche	-	-	-	-
ILOR	-	-	-	-
Imposte relative ad accertamenti contestati	-	-	-	-
Oneri D.L. 429/1982	1.095.890.703	1.094.480.089	1.410.614	1.095.890.703
TOTALE	1.095.890.703	1.094.480.089	1.410.614	1.095.890.703
Categoria IX				
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
Restituzioni diverse	-	-	-	-
Rimborsi contributi	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-



ASSIVI		GESTIONE DI CASSA				
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI	TOTALE DEI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	-	28.235.000	28.007.000	-	228.000	11.911.000
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	28.235.000	28.007.000	-	228.000	11.911.000
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	20.000.000	16.082.812	-	3.917.188	-
-	-	18.000.000	12.307.570	-	5.692.430	730.731
-	-	3.000.000	1.071.828	-	1.928.172	-
-	-	60.000.000	6.082.515	-	53.917.485	-
-	-	101.000.000	35.544.725	-	65.455.275	730.731
-	-	280.000.000	261.360.736	-	18.639.264	6.460.933
-	-	2.200.000.000	2.161.401.125	-	38.598.875	958.818.199
-	-	1.300.000.000	1.223.328.000	-	76.672.000	-
-	-	1.100.000.000	1.093.348.000	-	6.652.000	-
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	4.880.000.000	4.739.437.861	-	140.562.139	965.279.132
-	-	154.000.000	140.415.073	-	13.584.927	-
-	-	22.800.000	6.801.500	-	15.998.500	-
-	-	176.800.000	147.216.573	-	29.583.427	-

CODICE	NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	C A P I T O L O	
			INIZIALI	Previsi
				VARIAZIONI
1	2	3	4	5
		Categoria X		
		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		
11001	1001	Cedole su titoli acquistati	250.000.000	650.000.000
11002	1002	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	100.000.000	-
11003	1003	Fondi di riserva	945.853.470	-
11004	1004	Spese per ruoli esattoriali	180.000.000	20.000.000
11005	1005	Spese per la marca "Luca Pacioli"	6.900.000	-
11006	1006	Aggio su vendita marche comuni	850.000.000	-
11007	1007	(Aggiunto) Contributo solidarietà fondo sociale..	p.m.	-
		TOTALE	2.332.753.470	670.000.000
		TOTALE TITOLO I	32.474.302.470	2.707.186.000
		TITOLO II		
		SPESE IN CONTO CAPITALE		
		Categoria XI		
		ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE		
		ED OPERE IMMOBILIARI		
21101	1101	Acquisti immobili	31.900.000.000	10.000.000.000
21102	1102	Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	4.000.000.000	-
21103	1103	Onorari e compensi notarili concernenti acquisto immobili e perizie tecniche	65.000.000	-
		TOTALE	35.965.000.000	10.000.000.000
		Categoria XII		
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		
21201	1201	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari ..	20.000.000	-
21202	1202	Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari ..	50.000.000	-
21203	1203	Acquisti di mobili, macchine di ufficio, attrezzi e macchine elaboratrici	240.000.000	-
21204	1204	Bozzetto marche	p.m.	-
21205	1205	Programmi elaborazione dati centro elettronico..	50.000.000	-
		TOTALE	360.000.000	-

GESTIONE DI COMPETENZA						
ioni		Somme impegnate			DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PPREVISIOI
ONI	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
-	900.000.000	442.780.131	-	442.780.131	-	457.219.869
-	100.000.000	38.099.969	-	38.099.969	-	61.900.031
899.086.000	46.767.470	-	-	-	-	46.767.470
-	200.000.000	3.497.496	182.875.027	186.372.523	-	13.627.477
-	6.900.000	7.170.750	1.410.500	8.581.250	1.681.250	-
-	850.000.000	829.672.340	156.231.850	985.904.190	135.904.190	-
-	-	-	-	-	-	-
899.086.000	2.103.667.470	1.321.220.686	340.517.377	1.661.738.063	137.585.440	579.514.847
1.374.086.000	33.807.402.470	29.062.710.367	2.387.075.702	31.449.786.069	467.958.252	2.825.574.653
-	41.900.000.000	-	27.685.570.000	27.685.570.000	-	14.214.430.000
1.243.000.000	2.757.000.000	47.727.774	-	47.727.774	-	2.709.272.226
-	65.000.000	37.544.315	-	37.544.315	-	27.455.685
1.243.000.000	44.722.000.000	85.272.089	27.685.570.000	27.770.842.089	-	16.951.157.911
-	20.000.000	464.100	-	464.100	-	19.535.900
-	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000
90.100.000	149.900.000	54.836.443	-	54.836.443	-	95.063.557
-	-	-	-	-	-	-
-	50.000.000	4.053.378	-	4.053.378	-	45.946.622
90.100.000	269.900.000	59.353.921	-	59.353.921	-	210.546.079

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			
D E N O M I N A Z I O N E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)
3	13	14	15	16
Categoria X				
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
Cedole su titoli acquistati	-	-	-	-
Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed ac - cessori	-	-	-	-
Fondi di riserva	-	-	-	-
Spese per ruoli esattoriali	222.513.119	-	222.513.119	222.513.119
Spese per la marca "Luca Pacioli"	569.500	569.500	-	569.500
Aggio su vendita marche comuni	100.405.886	90.069.253	10.336.633	100.405.886
(Aggiunto) Contributo solidarietà fondo sociale..	-	-	-	-
	323.488.505	90.638.753	232.849.752	323.488.505
TOTALE	2.727.097.462	2.032.958.889	694.061.818	2.727.020.707
TOTALE TITOLO I				
TITOLO II				
SPESE IN CONTO CAPITALE				
Categoria XI				
ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI				
Acquisti immobili	23.956.395.164	22.127.391.708	657.203.456	22.784.595.164
Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili	2.326.394.109	148.412.116	2.074.287.643	2.222.699.759
Onorari e compensi notarili concernenti acqui - sto immobili e perizie tecniche	26.282.789.273	22.275.803.824	2.731.491.099	25.007.294.923
TOTALE				
Categoria XII				
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari.	244.260	-	244.260	244.260
Ripristini, trasformazioni e manutenzione stra - ordinaria impianti, attrezzature e macchinari ..	7.933.522	3.249.215	4.684.307	7.933.522
Acquisti di mobili, macchine di ufficio, attrez - zi e macchine elaboratrici	8.969.421	8.969.421	-	8.969.421
Bozzetto marche	-	-	-	-
Programmi elaborazione dati centro elettronico..	10.084.060	-	10.084.060	10.084.060
	27.231.263	12.218.636	15.012.627	27.231.263
TOTALE				



ASSIVI		GESTIONE DI CASSA				
VARIACIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	-	900.000.000	442.780.131	-	457.219.869	-
-	-	100.000.000	38.099.969	-	61.900.031	-
-	-	147.952.870	-	-	147.952.870	-
-	-	400.000.000	3.497.496	-	396.502.504	405.388.146
-	-	7.600.000	7.740.250	140.250	-	1.410.500
-	-	890.000.000	919.741.593	29.741.593	-	166.568.483
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	2.445.552.870	1.411.859.439	29.881.843	1.063.575.274	573.367.129
-	76.755	35.375.967.870	31.095.669.256	29.881.843	4.310.180.457	3.061.137.520
-	1.171.800.000	63.577.272.482	22.127.391.708	-	41.449.880.774	28.342.773.456
-	103.694.350	2.989.600.000	196.139.890	-	2.793.460.110	2.074.287.643
-	-	65.000.000	37.544.315	-	27.455.685	-
-	1.275.494.350	66.631.872.482	22.361.075.913	-	44.270.796.569	30.417.061.099
-	-	20.400.000	464.100	-	19.935.900	244.260
-	-	57.000.000	3.249.215	-	53.750.785	4.684.307
-	-	179.900.000	63.805.864	-	116.094.136	-
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	50.000.000	4.053.378	-	45.946.622	10.084.060
-	-	307.300.000	71.572.557	-	235.727.443	15.012.627

CODICE	NUMERO	D E N O M I N A Z I O N E	C A P I T O L O	
			INIZIALI	Previsi
				VARIAZIONI
1	2	3	4	5
		Categoria XIII		
		PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI		
21301	1301	Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	10.750.160.878	4.464.916.632
21302	1302	Acquisti e sottoscrizioni di obbligazioni	3.000.000.000	-
		TOTALE	13.750.160.878	4.464.916.632
		Categoria XIV		
		CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI		
21401	1401	Versamenti in deposito	p.m.	-
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	376.000.000	-
21404	1404	Depositi a cauzione	p.m.	-
		TOTALE	676.000.000	-
		Categoria XV		
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		
21501	1501	Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	42.000.000	-
		TOTALE	42.000.000	-
		TOTALE TITOLO II	50.793.160.878	14.464.916.632
		TITOLO III		
		ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI		
		Categoria XVI		
31601	1601	RIMBORSI DI MUTUI	p.m.	-
		TOTALE	-	-
		Categoria XVII		
31701	1701	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	p.m.	-
		TOTALE	-	-
		Categoria XVIII		
31801	1801	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	p.m.	-
		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			
D E N O M I N A Z I O N E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)
3	13	14	15	16
Categoria XIII				
PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI				
Acquisti titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	11.466.365.000	11.466.365.000	-	11.466.365.000
Acquisti e sottoscrizioni di obbligazioni	3.000.000.000	3.000.000.000	-	3.000.000.000
TOTALE	14.466.365.000	14.466.365.000	-	14.466.365.000
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	15.857.238	8.074.897	7.782.341	15.857.238
TOTALE	15.857.238	8.074.897	7.782.341	15.857.238
TOTALE TITOLO II	10.792.242.774	36.762.462.357	2.754.286.067	39.516.748.424
TITOLO III				
ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI				
Categoria XVI				
RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Categoria XVII				
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Categoria XVIII				
RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-



PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE * DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI	
In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)	
17	18	19	20	21	22	23
-	-	17.313.724.059	11.466.365.000	-	5.847.359.059	14.957.500.000
-	-	4.000.000.000	3.000.000.000	-	1.000.000.000	3.000.000.000
-	-	21.313.724.059	14.466.365.000	-	6.847.359.059	17.957.500.000
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	300.000.000	-	-	300.000.000	-
-	-	391.000.000	179.758.149	-	211.241.851	-
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	691.000.000	179.758.149	-	511.241.851	-
-	-	47.900.000	34.863.236	-	13.036.764	13.063.943
-	-	47.900.000	34.863.236	-	13.036.764	13.063.943
-	1.275.494.350	88.991.796.541	37.113.634.855	-	51.878.161.686	48.402.637.669
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	p.m.	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

CODICE	NUMERO	C A P I T O L O		
		D E N O M I N A Z I O N E	Previsi	
			INIZIALI	VARIAZIONI In aumento (7 - 4)
1	2	3	4	5
		Categoria XIX		
31901	1901	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	p.m.	-
		TOTALE	-	-
		Categoria XX		
32001	2001	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	p.m.	-
		TOTALE	-	-
		TOTALE TITOLO III	-	-
		TITOLO IV		
		PARTITE DI GIRO		
		Categoria XXI		
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		
42101	2101	Ritenute erariali	1.720.000.000	-
42102	2102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	160.000.000	-
42103	2103	Ritenute diverse	p.m.	-
42104	2104	Trattenute a favore di terzi	40.000.000	-
42105	2105	Somme pagate per conto terzi	150.000.000	-
42106	2106	Restituzione depositi cauzionali conto terzi	p.m.	-
42107	2107	Partite in conto sospesi	400.000.000	-
42108	2108	Depositi cauzionali per locazioni	240.000.000	-
		TOTALE	2.710.000.000	-
		TOTALE TITOLO IV	2.710.000.000	-
		Riepilogo dei titoli		
		Titolo I	32.474.302.470	2.707.186.000
		Titolo II	50.793.160.878	14.464.916.632
		Titolo III	-	-
		Titolo IV	2.710.000.000	-
		TOTALE DELLE SPESE	85.977.463.348	17.172.102.632
		Avanzo di cassa	-	-
		TOTALE GENERALE	85.977.463.348	17.172.102.632

GESTIONE DI COMPETENZA						
ioni		Somme impegnate			DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PPREVISIONI
ONI	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA FAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNI (8 + 9)		
In diminuzione (4 - 7)					In + (10 - 7)	In - (7 - 10)
6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	1.720.000.000	1.665.225.852	660.077.783	2.325.303.635	605.303.635	-
-	160.000.000	183.079.993	30.790.999	213.870.992	53.870.992	-
-	-	-	-	-	-	-
-	40.000.000	40.685.138	3.193.601	43.878.739	3.878.739	-
-	150.000.000	113.153.626	-	113.153.626	-	36.846.374
-	-	-	7.808.000	7.808.000	7.808.000	-
-	400.000.000	802.403.968	1.187.340.906	1.989.744.874	1.589.744.874	-
-	240.000.000	1.571.635	192.060.273	193.631.908	-	46.368.092
-	2.710.000.000	2.806.120.212	2.081.271.562	4.887.391.774	2.260.606.240	83.214.466
-	2.710.000.000	2.806.120.212	2.081.271.562	4.887.391.774	2.260.606.240	83.214.466
1.374.086.000	33.807.402.470	29.062.710.367	2.387.075.702	31.449.786.069	467.958.252	2.825.574.653
1.333.100.000	63.924.977.510	351.172.498	45.648.351.602	45.999.524.100	-	17.925.453.410
-	-	-	-	-	-	-
-	2.710.000.000	2.806.120.212	2.081.271.562	4.887.391.774	2.260.606.240	83.214.466
2.707.186.000	100.442.379.980	32.220.003.077	50.116.698.866	82.336.701.943	2.728.564.492	20.834.242.529
-	-	-	-	-	-	-
2.707.186.000	100.442.379.980	32.220.003.077	50.116.698.866	82.336.701.943	2.728.564.492	20.834.242.529

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			
D E N O M I N A Z I O N E	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)
3	13	14	15	16
Categoria XIX RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Categoria XX ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
TOTALE TITOLO III	-	-	-	-
TITOLO IV PARTITE DI GIRO Categoria XXI SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Ritenute erariali	338.064.447	338.064.000	-	338.064.000
Ritenute previdenziali ed assistenziali	23.737.734	23.516.856	220.878	23.737.734
Ritenute diverse	-	-	-	-
Trattenute a favore di terzi	8.103.220	948.000	7.155.220	8.103.220
Somme pagate per conto terzi	19.944.686	-	19.944.686	19.944.686
Restituzione depositi cauzionali conto terzi	34.177.200	6.782.000	27.395.200	34.177.200
Partite in conto sospesi	598.219.031	546.599.203	51.619.828	598.219.031
Depositi cauzionali per locazioni	1.048.180.399	34.482.310	1.013.698.089	1.048.180.399
TOTALE	2.070.426.717	950.392.369	1.120.033.901	2.070.426.270
TOTALE TITOLO IV	2.070.426.717	950.392.369	1.120.033.901	2.070.426.270
Riepilogo dei titoli				
Titolo I	2.727.097.462	2.032.958.899	694.061.818	2.727.020.707
Titolo II	40.792.242.774	36.762.462.357	2.754.286.067	39.516.748.424
Titolo III	-	-	-	-
Titolo IV	2.070.426.717	950.392.369	1.120.033.901	2.070.426.270
TOTALE DELLE SPESE	45.589.766.953	39.745.813.615	4.568.381.786	44.314.195.401
Avanzo di cassa	-	-	-	-
TOTALE GENERALE	45.589.766.953	39.745.813.615	4.568.381.786	44.314.195.401



ASSIVI		GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE ALLE	RISPETTO PREVISIONI		
In + (16 - 13)	In - (13 - 16)			In + (20 - 19)	In - (19 - 20)		
17	18	19	20	21	22	23	
-	-	p.m.	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	p.m.	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	447	1.800.000.000	2.003.289.852	203.289.852	-	660.077.783	
-	-	168.000.000	206.596.849	38.596.849	-	31.011.877	
-	-	p.m.	-	-	-	-	
-	-	45.000.000	41.633.138	-	3.366.862	10.348.821	
-	-	151.000.000	113.153.626	-	37.846.374	19.944.686	
-	-	2.000.000	6.782.000	4.782.000	-	35.203.200	
-	-	390.000.000	1.349.003.171	959.003.171	-	1.238.960.734	
-	-	80.000.000	36.053.945	-	43.946.055	1.205.758.362	
-	447	2.636.000.000	3.756.512.581	1.205.671.872	85.159.291	3.201.305.463	
-	447	2.636.000.000	3.756.512.581	1.205.671.872	85.159.291	3.201.305.463	
-	76.755	35.375.967.870	31.095.669.256	29.881.843	4.310.180.457	3.081.137.520	
-	1.275.494.350	88.991.796.541	37.113.634.855	-	51.878.161.686	48.402.637.669	
-	-	-	-	-	-	-	
-	447	2.636.000.000	3.756.512.581	1.205.671.872	85.159.291	3.201.305.463	
-	1.275.571.552	127.003.764.411	71.965.816.692	1.235.553.715	56.273.501.434	54.685.080.652	
-	-	200.000.000	-	-	200.000.000	-	
-	1.275.571.552	127.203.764.411	71.965.816.692	1.235.553.715	56.473.501.434	54.685.080.652	

PAGINA BIANCA

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
DELL'ESERCIZIO 1990

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1990	al 31 dicembre 1990	in più	in meno
<i>Disponibilità liquide.</i>				
Casse	—	—	—	—
Banche	49.296.864.411	53.835.857.517	4.538.993.106	—
Conti correnti postali	—	—	—	—
Altri conti correnti	—	—	—	—
	49.296.864.411	53.835.857.517	4.538.993.106	—
<i>Residui attivi.</i>				
Crediti verso lo Stato ed altri enti	—	—	—	—
Credito verso iscritti, soci e terzi contri- buenti	24.128.750.147	28.726.264.446	4.597.514.299	—
Crediti verso acquirenti, utenti, ecc.	306.732.375	274.433.095	—	32.299.280
Crediti diversi	—	—	—	—
	24.435.482.522	29.000.697.541	4.597.514.299	32.299.280
<i>Crediti bancari e finanziari.</i>				
Depositi vincolati	—	—	—	—
Mutui ed anticipazioni attive	118.847.809	118.074.004	—	773.805
Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi	—	—	—	—
Prestiti al personale	176.861.155	249.111.493	72.250.338	—
Crediti verso gestioni autonome	—	—	—	—

AL 31 DICEMBRE 1990

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1990	al 31 dicembre 1990	in più	in meno
<i>Debiti di tesoreria.</i>				
Anticipazioni del tesoriere	—	—	—	—
Scoperti in conto corrente	—	—	—	—
	—	—	—	—

<i>Residui passivi.</i>				
Debiti verso lo Stato ed altri enti	—	—	—	—
Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	233.503.309	229.541.471	—	3.961.838
Debiti verso fornitori	43.100.441.763	51.096.230.262	7.995.788.499	—
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute . .	—	—	—	—
Debiti diversi	2.070.426.717	3.201.305.463	1.130.878.746	—
	45.404.371.789	54.527.077.196	9.126.667.245	3.961.838

<i>Debiti bancari e finanziari.</i>				
Mutui e anticipazioni passive	185.395.164	158.003.456	—	27.391.708
Obbligazioni in circolazione	—	—	—	—
Debiti verso il personale per depositi	—	—	—	—

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1990	al 31 dicembre 1990	in più	in meno
Depositi cauzionali	—	—	—	—
Crediti diversi bancari e finanziari	—	—	—	—
	295.708.964	367.185.497	72.250.338	773.805
<i>Rimanenze attive d'esercizio.</i>				
Rimanenze di prodotti	—	—	—	—
Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	—	—	—	—
Rimanenze di viveri	—	—	—	—
Rimanenze diverse	—	—	—	—
Risconti attivi	—	—	—	—
	—	—	—	—
<i>Investimenti mobiliari.</i>				
Partecipazioni azionarie	—	—	—	—
Conferimenti e quote in altri enti	—	—	—	—
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assi- milati	42.876.709.475	48.072.236.475	5.195.527.000	—
Obbligazioni e cartelle fondiarie	8.197.925.475	9.935.059.714	1.737.134.239	—
Buoni postali	—	—	—	—
Altri titoli di credito	—	—	—	—
	51.074.634.950	58.007.296.189	6.932.661.239	—

AL 31 DICEMBRE 1990

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1990	al 31 dicembre 1990	in più	in meno
Debiti verso gestioni autonome	—	—	—	—
Debiti diversi bancari e finanziari	—	—	—	—
	185.395.164	158.003.456	—	27.391.708
<i>Rimanenze passive di esercizio.</i>				
Riserve tecniche	—	—	—	—
Risconti passivi	—	—	—	—
	—	—	—	—
<i>Fondi di accantonamenti vari.</i>				
Fondo liquidazione indennità di anzianità al personale	813.527.760	1.108.630.721	295.102.961	—
Fondo imposte e tasse	—	—	—	—
Fondi rischi	—	—	—	—
Fondo per accantonamenti diversi (Fondi istituzionali)	211.183.122.658	239.367.575.174	28.184.452.516	—
	211.996.650.418	240.476.205.895	28.479.555.477	—

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1990	al 31 dicembre 1990	in più	in meno
<i>Immobili.</i>				
Edifici	139.521.464.838	161.603.042.577	22.081.577.739	—
Acquisti in corso di perfezionamento	23.771.000.000	28.184.770.000	4.413.770.000	—
Costruzioni in corso	—	—	—	—
Diritti reali	—	—	—	—
	163.292.464.838	189.787.812.577	26.495.347.739	—

Immobilizzazioni tecniche.

Immobili - Sede	3.753.839.506	3.753.839.506	—	—
Impianti	391.405.186	391.405.186	—	—
Attrezzatura varia	15.009.846	17.828.146	2.818.300	—
Mobili	386.197.613	406.470.316	20.272.703	—
Automezzi	—	—	—	—
Macchine d'ufficio	146.910.686	161.465.886	14.555.200	—
Centro elaborazione dati	580.614.887	602.322.605	21.707.718	—
	5.273.977.724	5.333.331.645	59.353.921	—

AL 31 DICEMBRE 1990

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1990	al 31 dicembre 1990	in più	in meno
<i>Poste rettificative dell'attivo.</i>				
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	21.278.745.389	25.727.422.505	4.448.677.116	—
Fondi ammortamento:				
— Impianti	251.253.550	259.997.346	8.743.796	—
— Attrezzatura varia	9.775.527	13.633.959	3.858.432	—
— Mobili	235.536.729	280.484.104	44.947.375	—
— Automezzi	—	—	—	—
— Macchine d'ufficio	116.193.366	131.134.062	14.940.696	—
— Centro elaborazione dati	321.727.068	382.879.799	61.152.731	—
— Bozzetto e stampa Marche Comuni	177.167.945	207.747.448	30.579.503	—
— Bozzetto e stampa Marche Luca Pacioli	119.522.580	142.623.440	23.100.860	—
	24.901.798.027	29.537.798.536	4.636.000.509	—
Totale passività . . .	282.488.215.398	324.699.085.083	42.242.223.231	31.353.546

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1990	al 31 dicembre 1990	in più	in meno
<i>Altri costi pluriennali.</i>				
Spese di costruzione, ampliamento e riorganizzazione	—	—	—	—
Costi e perdite emissione prestiti	—	—	—	—
Bozzetto e stampa Marche Comuni	223.192.232	223.192.232	—	—
Bozzetto e stampa Marche Luca Pacioli	165.724.300	165.724.300	—	—
	388.916.532	388.916.532	—	—
Totale attività	294.058.049.941	336.721.097.498	42.696.120.642	33.073.085
<i>Deficit patrimoniale.</i>				
Disavanzo economico esercizi precedenti	—	—	—	—
Disavanzo economico dell'esercizio	—	—	—	—
	—	—	—	—
Totale a pareggio	294.058.049.941	336.721.097.498	42.696.120.642	33.073.085
<i>Conti d'ordine.</i>				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	1.048.180.399	1.205.758.362	157.577.963	—
Conti diversi	34.177.200	35.203.200	1.026.000	—
	1.082.357.599	1.240.961.562	158.603.963	—

AL 31 DICEMBRE 1990

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1990	al 31 dicembre 1990	in più	in meno
<i>Segue:</i> Totale passività . . .	282.488.215.398	324.699.085.083	42.242.223.231	31.353.546
<i>Patrimonio netto.</i>				
Fondo di dotazione	—	—	—	—
Riserve obbligatorie	—	—	—	—
Riserve facoltative	—	—	—	—
Fondo rivalutazione conguaglio monetario .	—	—	—	—
Avanzo economico esercizi precedenti	—	—	—	—
Avanzo economico dell'esercizio	11.569.834.543	12.022.012.415	452.177.872	—
	11.569.834.543	12.022.012.415	452.177.872	—
Totale a pareggio . . .	294.058.049.941	336.721.097.498	42.694.401.103	31.353.546
<i>Conti d'ordine.</i>				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	1.048.180.399	1.205.758.362	157.577.963	—
Conti diversi	34.177.200	35.203.200	1.026.000	—
	1.082.357.599	1.240.961.562	158.603.963	—

CONTO ECONOMICO
PARTE PRIMA - Entrate e

DENOMINAZIONE	Importo
TITOLO I	
ENTRATE CONTRIBUTIVE	
CATEGORIA I – Aliquote contributive a carico degli iscritti	21.598.133.822
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	2.954.093
CATEGORIA IV – Trasferimenti da parte delle regioni	—
CATEGORIA V – Trasferimenti da parte dei comuni e delle province	—
CATEGORIA VI – Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	—
TITOLO III	
ALTRE ENTRATE	
CATEGORIA VII – Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	—
CATEGORIA VIII – Redditi e proventi patrimoniali	22.566.508.455
CATEGORIA IX – Poste correttive e compensative di spese correnti	1.200.289.035
CATEGORIA X – Entrate non classificabili in altre voci	19.771.009.208
Totale parte prima (1) . . .	65.138.894.613

DELL'ESERCIZIO 1990

spese finanziarie correnti

DENOMINAZIONE		Importo
TITOLO I		
SPESE CORRENTI		
CATEGORIA	I – Spese per gli organi dell'Ente	274.846.993
CATEGORIA	II – Oneri per il personale in attività di servizio	3.267.770.939
CATEGORIA	III – Oneri per il personale in quiescenza	—
CATEGORIA	IV – Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	3.375.002.528
CATEGORIA	V – Spese per prestazioni istituzionali	18.050.993.205
CATEGORIA	VI – Trasferimenti passivi	28.235.000
CATEGORIA	VII – Oneri finanziari	35.156.478
CATEGORIA	VIII – Oneri tributari	4.608.826.290
CATEGORIA	IX – Poste correttive e compensative di entrate correnti	147.216.573
CATEGORIA	X – Spese non classificabili in altre voci	1.661.738.063
Totale parte prima (1) . . .		31.449.786.069

Segue: CONTO ECONOMICO
PARTE SECONDA - Componenti che non

DENOMINAZIONE	Importo
<i>A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:</i>	
— Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	—
— Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	—
— Redditi e proventi patrimoniali	—
— Vendite di prodotti e di materiali diversi	—
— Vendite di pubblicazioni	—
— Prestazioni di particolari servizi	—
— Ricavi pluriennali	—
— Onere derivante dalla concessione di prestiti al personale (articolo 59, p. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979)	7.714.000
	7.714.000
	7.714.000
 <i>B) Produzioni e movimenti interni:</i>	
— Prodotti in natura, impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	—
	—
	—

DELL'ESERCIZIO 1990

danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Importo
A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
— Rimanenze iniziali di prodotti	—
— Materie prime e materiale di consumo viveri	—
— Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	—
— Spese per servizi esterni	—
— Spese diverse di amministrazione	—
— Spese per trasferimenti	—
— Oneri finanziari	—
— Spese diverse	—
— Onere derivante dalla concessione di prestiti al personale (articolo 59, p. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979)	7.714.000
	<hr/>
	7.714.000
	<hr/> <hr/>
B) Produzioni e movimenti interni:	
— Oneri in natura	—
	<hr/>
	<hr/>
	<hr/> <hr/>
C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi e oblazioni in natura)	—
	<hr/>
	<hr/>
	<hr/> <hr/>
D) Ammortamenti e deperimenti:	
— Immobili	4.448.677.116
— Impianti	8.743.796

Segue: CONTO ECONOMICO
PARTE SECONDA - Componenti che non

DENOMINAZIONE	Importo
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)	—
	—
	—
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
— Sopravvenienze attive	15.685.051
— Insussistenze passive	77.202
	15.762.253
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	—
	—

DELL'ESERCIZIO 1990

danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Importo
— Attrezzatura varia	3.858.432
— Mobili	44.947.375
— Macchine d'ufficio	14.940.696
— Centro elaborazione dati	61.152.731
— Bozzetto e Stampa Marche Comuni	30.579.503
— Bozzetto e Stampa Marche Luca Pacioli	23.100.860
	<hr/>
	4.636.000.509
	<hr/> <hr/>
<i>E) Svalutazioni e deprezzamenti:</i>	
— Svalutazione crediti	—
— Svalutazione titoli	—
— Deprezzamento immobili, impianti, macchine	—
— Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	—
	<hr/>
	—
	<hr/> <hr/>
<i>F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:</i>	
— Imposte e tasse da regolare	—
— Altri oneri da definire	5.438.966.135
— Accantonamenti diversi di natura previdenziale	11.175.651.838
— Accantonamenti a fondo rischi	—
	<hr/>
	16.614.617.973
	<hr/> <hr/>

DELL'ESERCIZIO 1990

danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Importo
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale . . .	326.804.900
	326.804.900
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
— Sopravvenienze passive	—
— Insussistenze attive	105.435.000
	105.435.000
I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	—
	—
Totale parte seconda (2) . . .	21.690.572.382
Totale generale (1 + 2) . . .	53.140.358.451
Avanzo economico . . .	12.022.012.415
Totale a pareggio . . .	65.162.370.866

ALLEGATO AL CONTO ECONOMICO

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
Accantonamenti:		
1. – Pensione base:		
attribuzioni	20.954.774.036	
diminuzioni per prestazioni	1.031.338.987	
	<hr/>	19.923.4
		<hr/> <hr/>
2. – Pensioni integrative:		
attribuzioni	4.654.207.518	
diminuzioni per prestazioni	302.884.443	
	<hr/>	4.351.5
		<hr/> <hr/>
3. – Riserva e integrazioni minimi:		
attribuzioni	2.939.499.485	
diminuzioni per prestazioni	16.560.175.115	
	<hr/>	- 13.620.6
		<hr/> <hr/>
4. – Assistenza		521.5

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		49.296.864.411
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza	62.136.120.183	
in conto residui	14.368.689.615	
		<u>76.504.809.798</u>
		<u>125.801.674.209</u>
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza	32.220.003.077	
in conto residui	39.745.813.615	
		<u>71.965.816.692</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		53.835.857.517

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
<i>Segue:</i> Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		53.835.857.517
<i>Residui attivi:</i>		
degli esercizi precedenti	10.082.477.958	
dell'esercizio	18.918.219.583	
		29.000.697.541
<i>Residui passivi:</i>		
degli esercizi precedenti	4.568.381.786	
dell'esercizio	50.116.698.866	
		54.685.080.652
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		28.151.474.406