

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 471/15

ANNESSO 13

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(AMATO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

—

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1987

TABELLA n. 15

Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ANNESSO N. 13

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1986

ANNESSO N. 13

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 1988**

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1986

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1986

CODICE	N.	D E N O M I N A Z I O N E	G E		
			P R E V I S I O N		
			INIZIALI	V A R I A Z I O N I	
1	2	3		in aumento	in diminuzione
4	5	6			
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			
		Cat.1 ^a - Aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti			
101010	1	Contributi personali	8.400.000.000	500.000.000	
101020	2	Contributi volontari			
101030	3	Quote riscatto	5.000.000	3.000.000	
101040	4	Marche San Marco	160.000.000		
101050	5	Percentuale su onorari	1.080.000.000		
101060	6	Quota Marca Comune	11.000.000.000		
		Totale Cat. 1^a	20.645.000.000	503.000.000	
102000		Cat.2 ^a - Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni			
		TOTALE TITOLO I	20.645.000.000	503.000.000	
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
203000		Cat.3 ^a - Trasferimenti da parte dello Stato			
204000		Cat.4 ^a - Trasferimenti da parte delle Regioni			
205000		Cat.5 ^a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Pro- vincie			
206000		Cat.6 ^a - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico			
		TOTALE TITOLO II			
		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			
307020	8	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi			
		Totale Cat. 7^a			
		Cat.8 ^a - Redditi e proventi patrimoniali			
308010	9	Affitti di immobili	4.500.000.000		
308020	10	Recupero oneri accessori	550.000.000		
308030	11	Interessi su titoli a reddito fisso	5.750.000.000	420.000.000	
308040	12	Interessi su mutui al personale			
308050	13	Interessi attivi su depositi bancari	400.000.000	550.000.000	
308060	14	Interessi attivi su c/c postale	2.000.000		
308070	15	Prezzi su titoli a reddito fisso			
308080	16	Interessi su prestiti al personale	1.650.000		
		Totale Cat. 8^a	11.203.650.000	970.000.000	

CODICE	N.	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I		
			INIZIALI	V A R I A Z I O N I	
				in aumento	in diminuzione
1	2	3	4	5	6
		Cat. 9 ^a - Poste correttive e compensative di spese correnti			
309010	17	Recuperi e rimborsi diversi	72.000.000		8.000.000
309020	17bis	Rimborso somme legge n.140/1985		18.000.000	
		Totale Cat. 9 ^a	72.000.000	18.000.000	8.000.000
		Cat.10 ^a - Entrate non classificabili in altre voci			
310010	18	Interessi ritardato versamento	6.000.000	11.000.000	
310020	19	Interessi ritardato versamento su percentuale onorari		7.000.000	
310030	20	Interessi gestione Assistenza Sanitaria			
310040	21	Restituzione pensioni anni precedenti		10.000.000	
310050	22	Sopravvenienze attive su titoli	215.000.000	77.000.000	132.000.000
310060	23	Sopravvenienze attive diverse		1.000.000	
310070	24	Colazioni, lasciti, donazioni, eredità			
		Totale Cat. 10 ^a	221.000.000	106.000.000	132.000.000
		TOTALE TITOLO III	11.496.650.000	1.094.000.000	140.000.000
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	32.141.650.000	1.597.000.000	140.000.000
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
		Cat.11 ^a - Alienazione di immobili e diritti reali			
401010	25	Alienazione immobili e diritti reali			
		Totale Cat. 11 ^a			
		Cat.12 ^a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche			
412010	26	Alienazioni di immobilizzazioni tecniche			
		Totale Cat. 12 ^a			
		Cat.13 ^a - Realizzo di valori mobiliari			
413010	27	Realizzo di titoli	7.817.000.000	10.935.000.000	
		Totale Cat. 13 ^a	7.817.000.000	10.935.000.000	

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				in aumento	in diminuzione
1	2	3	4	5	6
		Cat.14 [°] - Riscossione di crediti			
414010	28	Prelevamenti di depositi			
414020	29	Riscossione di anticipazioni gestione Assistenza			
414030	30	Riscossione di mutui al personale			
414040	31	Ritiri depositi a cauzione presso terzi			
414050	32	Riscossione crediti diversi			
414060	33	Riscossione di prestiti al personale	8.400.000		
		Totale Cat. 14 [°]	8.400.000		
		TOTALE TITOLO IV	7.825.400.000	10.935.000.000	
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
515000		Cat.15 [°] - Trasferimenti dallo Stato			
516000		Cat.16 [°] - Trasferimenti dalle Regioni			
517000		Cat.17 [°] - Trasferimenti da Comuni e Province			
518000	34	Cat.18 [°] - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico			
		TOTALE TITOLO V			
		TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI			
619000		Cat.19 [°] - Assunzione di mutui			
620000		Cat.20 [°] - Assunzione di altri debiti finanziari			
621000		Cat.21 [°] - Emissioni di obbligazioni			
		TOTALE TITOLO VI			
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO			
		Cat.22 [°] - Entrate aventi natura di partita di giro			
722010	35	IRPEF su stipendi, pensioni ecc.	2.690.000.000		
722020	36	IRPEF su compensi lavoro autonomo	54.000.000		
722030	37	Ritenute previdenziali e assistenziali	125.000.000		
722040	38	Somme riscosse per conto IMPS			
722050	39	Rimborso di somme pagate per conto terzi			
722060	40	Assegni familiari	3.000.000		
722070	41	Trattenute per conto di terzi	3.000.000		
722080	42	Partite in conto sospeso	22.000.000		
722090	43	Depositi cauzionali di terzi	100.000.000		
722100	44	Rimborso di anticipo al cassiere	3.000.000		
722110	45	Prestazioni economico-previdenziali legge 33/1980			
		Totale Cat. 22 [°]	3.000.000.000		
		TOTALE TITOLO VII	3.000.000.000		

CODICE	N.	D E N O M I N A Z I O N E	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE
1	2	3	13	14	15
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE			
		Cat.1 ^a - Aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti			
101010	1	Contributi personali	1.170.545.192	909.284.904	244.958.288
101020	2	Contributi volontari			
101030	3	Quote riscatto	30.874.887	3.963.330	26.911.557
101040	4	Marche San Marco	20.075.000	20.075.000	
101050	5	Percentuale su onorari			
101060	6	Quota Marca Comune	822.134.394	811.746.183	10.388.211
		Totale Cat. 1^a	2.043.629.473	1.745.069.417	282.258.056
102000		Cat.2 ^a - Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni			
		TOTALE TITOLO I	2.043.629.473	1.745.069.417	282.258.056
		TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
203000		Cat.3 ^a - Trasferimenti da parte dello Stato			
204000		Cat.4 ^a - Trasferimenti da parte delle Regioni			
205000		Cat.5 ^a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Pro- vincie			
206000		Cat.6 ^a - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico			
		TOTALE TITOLO II			
		TITOLO III - ALTRE ENTRATE			
		Cat.7 ^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi			
307010	7	Realizzi per cessioni di materiale fuori uso			
307020	8	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	6.761.301		6.761.301
		Totale Cat. 7^a	6.761.301		6.761.301
		Cat.8 ^a - Redditi e proventi patrimoniali			
308010	9	Affitti di immobili	427.084.075	311.191.566	115.892.509
308020	10	Recupero oneri accessori	45.237.571	28.020.469	17.217.102
308030	11	Interessi su titoli a reddito fisso			
308040	12	Interessi su mutui al personale			
308050	13	Interessi attivi su depositi bancari	1.796.357.956	1.758.210.829	28.147.077
308060	14	Interessi attivi su c/c postale	2.983.694	2.547.873	385.821
308070	15	Prezzi su titoli a reddito fisso			
308080	16	Interessi su prestiti al personale			
		Totale Cat. 8^a	2.271.653.296	2.110.020.777	161.642.509

CODICE	N.	D E N O M I N A Z I O N E	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RESIDUI -- ALL'INIZIO DELLA ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE
1	2	3	13	14	15
		Cat. 9 ^a - Poste correttive e compensative di spese correnti			
309010	17	Recuperi e rimborsi diversi	208.428.101	32.973.982	175.454.119
309020	17bis	Rimborso somme legge n.140/1985			
		Totale Cat. 9	208.428.101	32.973.982	175.454.119
		Cat.10 ^a - Entrate non classificabili in altre voci			
310010	18	Interessi ritardato versamento	19.843.450	6.280.402	13.562.168
310020	19	Interessi ritardato versamento su percentuale onorari			
310030	20	Interessi gestione Assistenza Sanitaria	10.931.780		10.931.780
310040	21	Restituzione pensioni anni precedenti	18.067.934		18.067.934
310050	22	Sopravvenienze attive su titoli	5.296.090	5.296.090	
310060	23	Sopravvenienze attive diverse	2.687.482		2.687.482
310070	24	Oblazioni, lasciti, donazioni, eredità			
		Totale Cat. 10 ^a	56.826.736	11.576.492	45.229.364
		TOTALE TITOLO III	2.543.679.434	2.154.571.261	389.087.293
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	4.587.308.907	3.899.640.678	671.345.349
		TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
		Cat.11 ^a - Alienazione di immobili e diritti re. li			
401010	25	Alienazione immobili e diritti reali			
		Totale Cat. 11 ^a			
		Cat.12 ^a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche			
412010	26	Alienazioni di immobilizzazioni tecniche			
		Totale Cat. 12 ^a			
		Cat.13 ^a - Realizzo di valori mobiliari			
413010	27	Realizzo di titoli	35.603.910	35.603.910	
		Totale Cat. 13 ^a	35.603.910	35.603.910	

CODICE	N.	D E N O M I N A Z I O N E	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RESIDUI ALL'INIZIO - DELLO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE
1	2	3	13	14	15
		Cat.14 [°] - Riscossione di crediti			
414010	28	Prelevamenti di depositi			
414020	29	Riscossione di anticipazioni gestione Assistenza	49.556.508		49.556.508
414030	30	Riscossione di mutui al personale			
414040	31	Ritiri depositi a cauzione presso terzi			
414050	32	Riscossione crediti diversi			
414060	33	Riscossione di prestiti al personale			
		Totale Cat. 14 [°]	49.556.508		49.556.508
		TOTALE TITOLO IV	85.160.418	35.603.910	49.556.508
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
515000		Cat.15 [°] - Trasferimenti dallo Stato			
516000		Cat.16 [°] - Trasferimenti dalle Regioni			
517000		Cat.17 [°] - Trasferimenti da Comuni e Provincie			
518000	34	Cat.18 [°] - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico			
		TOTALE TITOLO V			
		TITOLO VI - ACCENSIONE DI PRESTITI			
619000		Cat.19 [°] - Assunzione di mutui			
620000		Cat.20 [°] - Assunzione di altri debiti finanziari			
621000		Cat.21 [°] - Emissioni di obbligazioni			
		TOTALE TITOLO VI			
		TITOLO VII - PARTITE DI GIRO			
		Cat.22 [°] - Entrate aventi natura di partita di giro			
722010	35	IRPEF su stipendi, pensioni ecc.	300.133		300.000
722020	36	IRPEF su compensi lavoro autonomo	136.915		136.915
722030	37	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.135.792		1.135.792
722040	38	Somme riscosse per conto IMPS			
722050	39	Rimborso di somme pagate per conto terzi			
722060	40	Assegni familiari	86.280	86.280	
722070	41	Trattenute per conto di terzi			
722080	42	Partite in conto sospeso	2.402.159	973.615	1.428.544
722090	43	Depositi cauzionali di terzi			
722100	44	Rimborso di anticipo al cassiere			
722110	45	Prestazioni economico-previdenziali legge 33/1980			
		Totale Cat. 22 [°]	4.061.279	1.059.895	3.001.251
		TOTALE TITOLO VII	4.061.279	1.059.895	3.001.251

CODICE	N.	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I		
			INIZIALI	V A R I A Z I O N I	
				in aumento	in diminuzione
1	2	3	4	5	6
		TITOLO I - SPESE CORRENTI			
		Cat.1° - Spese per gli Organi dell'Ente			
101010	1	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	105.000.000		
101020	2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	21.000.000		
		Totale Cat. 1°	126.000.000		
		Cat.2° - Oneri per il Personale in attività di servizio			
102010	3	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	885.000.000	77.000.000	132.000.000
102020	4	Comp.lavoro straord. e comp.incentivanti produttività	114.000.000		14.000.000
102030	5	Oneri previdenziali ed assistenziali carico Ente	276.000.000	23.000.000	35.000.000
102040	6	Indennità spese trasporto missioni all'interno	15.000.000		5.000.000
102050	7	Corsi per il personale	2.000.000		
102060	8	Equo indennizzo al personale			
		Totale Cat. 2°	1.292.000.000	100.000.000	186.000.000
103000	9	Cat.3° - Oneri per il personale in quiescenza			
		Cat.4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi			
104010	10	Spese varie per uffici e acquisto libri, pubblicazioni, giornali	8.000.000		
104020	11	Vigilanza e pulizia locali Ufficio	42.800.000		
104030	12	Spese rappresentanza	2.000.000		
104040	13	Spese postali e telegrafiche	30.000.000	25.000.000	
104050	14	Spese per il funzionamento di commissioni e comitati, studi e consulenze tecniche	10.000.000		
104060	15	Spese per concorsi	2.000.000	25.000.000	
104070	16	Spese per luce, acqua	12.000.000		
104080	17	Spese per accertamenti sanitari	6.000.000		
104090	18	Premi di assicurazione	57.000.000		10.000.000
104100	19	Cancelleria e stampati	19.000.000	20.000.000	
104110	20	Telefono	18.000.000		
104120	21	Manutenzione macchine	7.000.000	2.000.000	
104130	22	Meccanizzazione ed elaborazione dati	220.000.000		40.000.000
104140	23	Perizie per investimenti immobiliari	50.000.000		
104150	24	Spese legali	100.000.000		
104160	25	Valori bollati	500.000		
104170	26	Spese gestioni immobili	900.000.000		
104170	27	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali degli uffici e relativi impianti	20.000.000		
104190	28	Acquisto vestiario e divise	500.000		
		Totale Cat. 4°	1.509.000.000	72.000.000	50.000.000

SPESE

STIONE DI COMPETENZA				DIFFERENZE RISPETTO	
SOMME IMPEGNATE				ALLE PREVISIONI	
DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	in	in
	"	"	10	11	12
105.000.000	56.196.348		56.196.348		48.803.652
21.000.000	18.912.768	1.937.000	20.849.768		150.232
126.000.000	75.109.116	1.937.000	77.046.116		48.953.884
830.000.000	799.700.663	296.400	799.997.063		30.002.937
100.000.000	62.562.265	27.544.569	90.106.834		9.893.166
254.000.000	210.729.604	37.174.751	247.904.355		16.095.645
10.000.000	1.242.459	1.000.000	2.242.459		7.757.541
2.000.000					2.000.000
1.206.000.000	1.074.234.991	66.015.720	1.140.250.711		65.749.289
8.000.000	4.608.564	546.276	5.154.840		2.845.160
47.000.000	33.941.520	11.318.980	45.260.500		1.739.500
2.000.000	1.854.575		1.854.575		145.425
55.000.000	26.084.050	371.700	26.455.750		28.544.250
10.000.000	1.133.068	5.000.000	6.133.068		3.866.932
27.000.000		18.537.800	18.537.800		8.462.200
12.000.000	6.778.100		6.778.100		5.221.900
6.000.000	2.296.967	105.000	2.401.967		3.598.033
47.000.000	33.334.858	6.886.000	40.220.858		6.779.142
39.000.000	11.023.160	27.902.352	38.925.512		74.488
18.000.000	16.982.000		16.982.000		1.018.000
9.000.000	1.698.405	4.229.205	5.927.610		3.072.390
180.000.000	97.928.072	72.327.706	170.255.778		9.744.222
50.000.000	25.444.238	23.301.696	48.745.934		1.254.066
100.000.000	25.849.490	42.701.010	68.550.500		31.449.500
500.000	330.700		330.700		169.300
900.000.000	578.300.280	211.104.019	789.404.299		110.595.701
20.000.000	3.694.300	1.680.010	5.374.310		14.625.690
500.000					500.000
1.531.000.000	871.282.347	426.011.754	1.297.294.101		233.705.899

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	G E		
			INIZIALI	P R E V I S I O N I	
				V A R I A Z I O N I	
				in	in
1	2	3	4	aumento	diminuzione
		Cat. 5 ^a - Spese per prestazioni istituzionali			
105010	29	Pensioni vecchiaia, invalidità, superstiti	18.250.000.000		
105020	30	Indennità "una tantum"	10.000.000		
105030	31	Pensioni ex lege n.410/68	22.000.000		
105040	32	Liquidazioni conti individuali	78.000.000		
105050	33	Interventi assistenziali a favore iscritti	15.000.000		
		Totale Cat. 5 ^a	18.375.000.000		
		Cat. 6 ^a - Trasferimenti passivi			
106010	34	Contributo fondo patronato iscritti	68.200.000		
106020	35	Benefici assistenziali e sociali a favore personale in servizio (art.59)	9.910.000		
106030	36	Contributo gestione assistenza sanitaria			
		Totale Cat. 6 ^a	78.110.000		
		Cat. 7 ^a - Oneri finanziari			
107010	37	Interessi passivi	31.000.000		
107020	38	Spese commissioni bancarie	18.000.000		
107030	39	Spese custodia e amministrazione titoli	1.000.000		
		Totale Cat. 7 ^a	50.000.000		
		Cat. 8 ^a - Oneri tributari			
108010	40	Imposte, tasse e tributi vari	1.200.000.000		
		Totale Cat. 8 ^a	1.200.000.000		
		Cat. 9 ^a - Poste correttive e compensative di entrate correnti			
109010	41	Restituzioni rimborsi diversi	5.000.000		
109020	42	Restituzione di contributi non dovuti	25.000.000		
109030	43	Ratei interessi acquisto titoli	200.000.000		
		Totale Cat. 9 ^a	230.000.000		

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	G E S T		
			INIZIALI	P R E V I S I O N I	
				V A R I A Z I O N I	
1	2	3	4	in aumento	in diminuzione
		Cat.10 ^o - Spese non classificabili in altre voci			
110010	44	Restituzioni contributi anni precedenti	250.000.000	250.000.000	
110020	45	Spese esattoriali	70.000.000		
110030	46	Spese Ufficio Marca Comune	6.000.000		
110040	47	Spese per Marca Comune	70.000.000	20.000.000	
110050	48	Aggio Marche San Marco	1.600.000		
110060	49	Aggio Marca Comune	550.000.000		
110070	50	Spese riattamento manutenzione straordinaria immobili	550.000.000	1.000.000.000	
110080	51	Spese elezioni	35.000.000		
		Totale Cat. 10 ^o	1.532.600.000	1.270.000.000	
		TOTALE TITOLO I	24.392.710.000	1.442.000.000	236.000.000
		TOTALE SPESE CORRENTI	24.392.710.000	1.442.000.000	236.000.000
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
		Cat.11 ^o - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari			
211010	52	Acquisto e costruzione immobili	3.240.000.000	7.720.000.000	
211020	53	Acquisto e costruzione immobili (art.5 bis legge 94/82)	3.240.000.000		3.240.000.000
211030	54	Acquisto e costruzione di immobili ad uso ufficio da assegnare alle Amministrazioni IMPS e Ministero del Lavoro (art.5 legge n.155/1981)	1.620.000.000	1.120.000.000	
		Totale Cat. 11 ^o	8.100.000.000	8.840.000.000	3.240.000.000
		Cat.12 ^o - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche			
212010	55	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	50.000.000		
		Totale Cat. 12 ^o	50.000.000		
		Cat.13 ^o partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari			
213010	56	Acquisto titoli	8.100.000.000	14.142.000.000	
		Totale Cat. 13 ^o	8.100.000.000	14.142.000.000	
		Cat.14 ^o - Concessioni di crediti ed anticipazioni			
214010	57	Versamenti in deposito			
214020	58	Concessione di prestiti ai dipendenti	15.000.000		
214030	59	Depositi a cauzione			
214040	60	Concessione di crediti diversi			
214050	61	Concessione di mutui ai dipendenti			
		Totale cat. 14 ^o	15.000.000		

SPESE

IONE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	in +	in -
7	8	9	10	11	12
500.000.000	244.333.084	99.882.280	344.215.364		155.784.636
70.000.000	579.666	61.178.797	61.758.463		8.241.537
6.000.000					6.000.000
90.000.000	75.673.576		75.673.576		14.326.424
1.600.000	987.125	227.125	1.214.250		385.750
550.000.000	517.490.645	27.454.825	544.945.470		5.054.530
1.550.000.000	371.958.101	388.739.570	760.697.671		789.302.329
35.000.000	30.502.250	4.497.750	35.000.000		
2.802.600.000	1.241.524.447	581.980.347	1.823.504.794		979.095.206
25.598.710.000	21.437.258.332	1.306.728.455	22.743.986.787		2.854.723.213
25.598.710.000	21.437.258.332	1.306.728.455	22.743.986.787		2.854.723.213
10.960.000.000		10.960.000.000	10.960.000.000		
2.740.000.000					2.740.000.000
13.700.000.000		10.960.000.000	10.960.000.000		2.740.000.000
50.000.000	12.218.900	4.214.960	16.433.860		33.566.140
50.000.000	12.218.900	4.214.960	16.433.860		33.566.140
22.242.000.000	20.721.254.602	1.500.000.000	22.221.254.602		20.745.398
22.242.000.000	20.721.254.602	1.500.000.000	22.221.254.602		20.745.398
15.000.000	3.500.000	6.700.000	10.200.000		4.800.000
15.000.000	3.500.000	6.700.000	10.200.000		4.800.000

CODICE	N.	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I		
			INIZIALI	V A R I A Z I O N I	
				in aumento	in diminuzione
1	2	3	4	5	6
		Cat.15 [^] - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio			
215010	62	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	35.000.000		
		Totale Cat. 15 [^]	35.000.000		
		TOTALE TITOLO II	16.300.000.000	22.982.000.000	3.240.000.000
		TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
316000		Cat.16 [^] - Rimborsi di mutui			
317000		Cat.17 [^] - Rimborsi di anticipazioni passive			
318000		Cat.18 [^] - Rimborso di obbligazioni			
319000		Cat.19 [^] - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni			
320000		Cat.20 [^] - Estinzione debiti diversi			
		TOTALE TITOLO III			
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
		Cat.21 [^] - Spese aventi natura di partite di giro			
421010	63	Versamento IRPEF su stipendi, pensioni, ecc.	2.690.000.000		
421020	64	Versamento IRPEF su compenso lavoro autonomo	54.000.000		
421030	65	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali	125.000.000		
421040	66	Restituzione somme incassate per conto INPS			
421050	67	Somme pagate per conto di terzi	3.000.000		
421060	68	Assegni familiari	3.000.000		
421070	69	Versamento trattenute a favore terzi			
421080	70	Partite in conto sospeso	22.000.000		
421090	71	Rimborsi depositi cauzionali di terzi	100.000.000		
421100	72	Anticipo al cassiere	3.000.000		
411110	73	Prestazioni economico previdenziali legge 33/1980			
		Totale Cat. 21 [^]	3.000.000.000		
		TOTALE TITOLO IV	3.000.000.000		
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I	24.392.710.000	1.442.000.000	236.000.000
		TITOLO II	16.300.000.000	22.982.000.000	3.240.000.000
		TITOLO III			
		TITOLO IV	3.000.000.000		
		TOTALE DELLE SPESE	43.692.710.000	24.424.000.000	3.476.000.000

CODICE	N.	D E N O M I N A Z I O N E	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE
1	2	3	13	14	15
		TITOLO I - SPESE CORRENTI			
		Cat.1° - 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			
		Totale Cat. 1°			
		Cat.2° - Oneri per il Personale in attività di servizio			
102010	3	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	158.080	158.080	
102020	4	Comp. lavoro straordinario e comp. incentivanti produttività	21.000.000	16.705.895	
102030	5	Oneri previdenziali ed assistenziali carico Ente	33.066.279	33.066.279	
102040	6	Indennità spese trasporto missioni all'interno	535.750	300.000	
102050	7	Corsi per il personale			
102060	8	Equo indennizzo al personale			
		Totale Cat. 2°	54.760.109	50.230.254	
103000	9	Cat.3° - Oneri per il personale in quiescenza			
		Cat.4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi			
104010	10	Spese varie per uffici e acquisto libri, pubblicazioni, giornali	2.027.490	1.777.159	250.331
104020	11	Vigilanza e pulizia locali Ufficio	3.320.166	3.320.166	
104030	12	Spese rappresentanza			
104040	13	Spese postali e telegrafiche			
104050	14	Spese per il funzionamento di commissioni e comitati, studi e consulenze tecniche	15.975.218	540.000	15.435.218
104060	15	Spese per concorsi			
104070	16	Spese per luce, acqua	297.300	297.300	
104080	17	Spese per accertamenti sanitari	993.000		993.000
104090	18	Premi di assicurazione	10.717		10.717
104100	19	Cancelleria e stampati	7.865.272	7.865.272	
104110	20	Telefono			
104120	21	Manutenzione macchine	4.627.805	3.040.681	1.587.124
104130	22	Meccanizzazione ed elaborazione dati	93.720.722	37.545.325	18.490.000
104140	23	Perizie per investimenti immobiliari	27.441.376	14.989.880	12.451.496
104150	24	Spese legali	65.074.728	17.950.195	47.124.533
104160	25	Valori bollati			
104170	26	Spese gestioni immobili	286.722.248	187.512.644	99.209.604
104170	27	Manutenzione, riparazione e adattamento di locali degli uffici e relativi impianti	110.000	110.000	
104190	28	Acquisto vestiario e divise			
		Totale Cat. 4°	508.186.042	274.948.622	195.552.023

CODICE	N.	D E N O M I N A Z I O N E	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RESIDUI ALL'INIZIO	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE
1	2	3	13	14	15
		Cat. 5 ^a - Spese per prestazioni istituzionali			
105010	29	Pensioni vecchiaia, invalidità, superstiti	57.992.320	35.437.136	22.555.184
105020	30	Indennità "una tantum"	273.965		273.965
105030	31	Pensioni ex lege n.410/68	970.549	470.809	499.740
105040	32	Liquidazioni conti individuali	13.065.368	12.264.047	801.321
105050	33	Interventi assistenziali a favore iscritti			
		Totale Cat. 5 ^a	72.302.202	48.171.992	24.130.210
		Cat. 6 ^a - Trasferimenti passivi			
106010	34	Contributo fondo patronato iscritti			
106020	35	Benefici assistenziali e sociali a favore personale in servizio (art.59)	1.871.250	700.000	1.171.250
106030	36	Contributo gestione assistenza sanitaria	29.050.000		29.050.000
		Totale Cat. 6 ^a	30.921.250	700.000	30.221.250
		Cat. 7 ^a - Oneri finanziari			
107010	37	Interessi passivi	23.173.762	3.817.695	19.356.067
107020	38	Spese commissioni bancarie	11.240.738	11.135.791	104.947
107030	39	Spese custodia e amministrazione titoli	230.000		230.000
		Totale Cat. 7 ^a	34.644.500	14.953.486	19.691.014
		Cat. 8 ^a - Oneri tributari			
108010	40	Imposte, tasse e tributi vari	10.441.499	3.772.388	6.669.111
		Totale Cat. 8 ^a	10.441.499	3.772.388	6.669.111
		Cat. 9 ^a - Poste correttive e compensative di entrate correnti			
109010	41	Restituzioni rimborsi diversi	74.069.728	1.861.965	72.207.763
109020	42	Restituzione di contributi non dovuti	1.222.500		1.222.500
109030	43	Ratei interessi acquisto titoli			
		Totale Cat. 9 ^a	75.292.228	1.861.965	73.430.263

GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELLO ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				in +	in -	
16	17/18	19	20	21	22	23
57.992.320		18.300.000.000	16.837.777.581		1.462.222.419	201.482.989
273.965		10.000.000	4.017.322		5.982.678	273.965
970.549		22.000.000	22.404.565	404.565		499.740
13.065.368		91.000.000	67.546.189		23.453.811	11.701.952
		15.000.000			15.000.000	
72.302.202		18.438.000.000	16.931.745.657	404.565	1.506.658.908	213.958.646
		68.200.000			68.200.000	
1.871.250		11.710.000	10.049.000		1.661.000	1.732.250
29.050.000						29.050.000
30.921.250		79.910.000	10.049.000		69.861.000	30.782.250
23.173.762		31.000.000	7.556.777		23.443.223	46.586.401
11.240.738		17.500.000	13.103.901		4.396.099	7.564.424
230.000		1.000.000			1.000.000	230.000
34.644.500		49.500.000	20.660.678		28.839.322	54.380.825
10.441.499		1.200.000.000	1.081.647.697		118.352.303	10.370.243
10.441.499		1.200.000.000	1.081.647.697		118.352.303	10.370.243
74.069.728		5.000.000	2.096.391		2.903.609	72.269.918
1.222.500		25.000.000	523.926		24.476.074	3.163.600
		200.000.000	197.843.913		2.156.087	
75.292.228		230.000.000	200.464.230		29.535.770	75.433.518

CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESI		
			RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE
			13	14	15
		Cat.10 ^o - Spese non classificabili in altre voci			
110010	44	Restituzioni contributi anni precedenti	105.716.809	75.997.745	29.619.064
110020	45	Spese esattoriali	81.183.907	54.116.453	27.067.454
110030	46	Spese Ufficio Marca Comune	44.526.763		44.526.763
110040	47	Spese per Marca Comune	69.600.530	69.600.530	
110050	48	Aggio Marche San Marco	200.750	200.750	
110060	49	Aggio Marca Comune	40.719.297	40.587.310	131.987
110070	50	Spese riattamento manutenzione straordinaria immobili	854.152.162	585.144.869	239.337.293
110080	51	Spese elezioni	7.080.000	7.080.000	
		Totale Cat. 10 ^o	1.203.180.218	832.727.657	340.682.561
		TOTALE TITOLO I	1.989.728.048	1.227.366.364	690.376.432
		TOTALE SPESE CORRENTI	1.989.728.048	1.227.366.364	690.376.432
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
		Cat.11 ^o - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari			
211010	52	Acquisto e costruzione immobili	3.562.150.200	3.452.080.920	110.069.280
211020	53	Acquisto e costruzione immobili (art.5 bis legge 94/82)			
211030	54	Acquisto e costruzione di immobili ad uso ufficio da assegnare alle Amministrazioni IMPS e Ministero del Lavoro (art.5 legge n.155/1981)	2.161.650.000	2.161.650.000	
		Totale Cat. 11 ^o	5.723.800.200	5.613.730.920	110.069.280
		Cat.12 ^o - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche			
212010	55	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	31.021.326	30.740.653	280.673
		Totale Cat. 12 ^o	31.021.326	30.740.653	280.673
		Cat.13 ^o partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari			
213010	56	Acquisto titoli			
		Totale Cat. 13 ^o			
		Cat.14 ^o - Concessioni di crediti ed anticipazioni			
214010	57	Versamenti in deposito	10.000.000	10.000.000	
214020	58	Concessione di prestiti ai dipendenti			
214030	59	Depositi a cauzione			
214040	60	Concessione di crediti diversi			
214050	61	Concessione di mutui ai dipendenti			
		Totale Cat. 14 ^o	10.000.000	10.000.000	

SPESE						
DUI	G E S T I O N E D I C A S S A					TOTALE DEI
	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO		RESIDUI
				ALLE PREVISIONI		PASSIVI AL
TOTALI				in +	in -	TERMINE
16	17/18	19	20	21	22	DELLO
						ESERCIZIO
105.616.809	100.000	600.000.000	320.330.829		279.669.171	129.501.344
81.183.907		70.000.000	54.696.119		15.303.881	88.246.251
44.526.763		6.000.000			6.000.000	44.526.763
69.600.530		159.600.000	145.274.106		14.325.894	
200.750		1.584.125	1.187.875		396.250	227.125
40.719.297		555.000.000	558.077.955	3.077.955		27.586.812
824.482.162	29.670.000	1.600.000.000	957.102.970		642.897.030	628.076.863
7.080.000		42.000.000	37.582.250		4.417.750	4.497.750
1.173.410.218	29.770.000	3.034.184.125	2.074.252.104	3.077.955	963.009.976	922.662.908
1.917.742.796	71.985.252	26.131.594.125	22.664.624.696	3.482.520	3.470.451.949	1.997.104.887
1.917.742.796	71.985.252	26.131.594.125	22.664.624.696	3.482.520	3.470.451.949	1.997.104.887
3.562.150.200		14.470.000.000	3.452.080.920		11.017.919.080	11.070.069.280
		2.161.650.000			2.161.650.000	
2.161.650.000		2.740.000.000	2.161.650.000		578.350.000	
5.723.800.200		19.371.650.000	5.613.730.920		13.757.919.080	11.070.069.280
31.021.326		81.000.000	42.959.553		38.040.447	4.495.633
31.021.326		81.000.000	42.959.553		38.040.447	4.495.633
		22.242.000.000	20.721.254.602		1.520.745.398	1.500.000.000
		22.242.000.000	20.721.254.602		1.520.745.398	1.500.000.000
10.000.000		25.000.000	13.500.000		11.500.000	6.700.000
10.000.000		25.000.000	13.500.000		11.500.000	6.700.000

CODICE	N.	D E N O M I N A Z I O N E	GESTIONE DEI RESIDUI		
			RESIDUI ALL'INIZIO DELLO ESERCIZIO	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE
1	2	3	13	14	15
		Cat.15 ^a - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio			
215010	62	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio			
		Totale Cat. 15 ^a			
		TOTALE TITOLO II	5.764.821.526	5.654.471.573	110.349.953
		TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI ED 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 - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni			
320000		Cat.20 ^a - Estinzione debiti diversi			
		TOTALE TITOLO III			
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			
		Cat.21 ^a - Spese aventi natura di partite di giro			
421010	63	Versamento IRPEF su stipendi, pensioni, ecc.	339.540.452	338.346.000	1.194.452
421020	64	Versamento IRPEF su compenso lavoro autonomo	6.065.085	6.065.000	
421030	65	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali	13.726.003	13.525.755	200.248
421040	66	Restituzione somme incassate per conto INPS	14.307.250		14.307.250
421050	67	Somme pagate per conto di terzi			
421060	68	Assegni familiari			
421070	69	Versamento trattenute a favore terzi			
421080	70	Partite in conto sospeso	156.968.184	12.764.269	144.203.915
421090	71	Rimborsi depositi cauzionali di terzi	356.191.725	18.878.788	337.312.937
421100	72	Anticipo al cassiere			
411110	73	Prestazioni economico previdenziali legge 33/1980			
		Totale Cat. 21 ^a	886.798.699	389.579.812	497.218.802
		TOTALE TITOLO IV	886.798.699	389.579.812	497.218.802
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I	1.989.728.048	1.227.366.364	690.376.432
		TITOLO II	5.764.821.526	5.654.471.573	110.349.953
		TITOLO III			
		TITOLO IV	886.798.699	389.579.812	497.218.802
		TOTALE DELLE SPESE	8.641.348.273	7.271.417.749	1.297.945.187

STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
DELL'ESERCIZIO 1986

SITUAZIONE PATRIMONIALE

A T T I V I T A'	Consistenze		Differenze	
	Al 1° gennaio 1986	Al 31 dicembre 1986	in più	in meno
Disponibilità liquide				
B.M.L. - Servizio di cassa	13.318.693.733	17.117.227.206	3.798.533.473	---
	13.318.693.733	17.117.227.206	3.798.533.473	---
Residui attivi				
Esattorie ed iscritti per contr. ed int.	1.220.651.576	1.635.313.173	414.661.597	---
Crediti per marca comune e marca S.Marco	842.209.394	582.197.155	---	260.012.239
Banche e posta per interessi su c/c	1.799.341.650	1.189.774.919	---	609.566.731
Pensionati per restituzione pensioni e maggiorazioni	129.737.062	163.297.221	33.560.159	---
Crediti diversi	599.430.504	880.165.901	280.735.397	---
Anticipazioni attive - Assistenza Sanitaria	49.556.508	49.556.508	---	---
Crediti per titoli scaduti	35.603.910	28.879.250	---	6.724.660
	4.676.530.604	4.529.184.127	728.957.153	876.303.630
Crediti bancari e finanziari				
Prestiti al personale	17.502.567	22.614.834	5.112.267	---
Prestiti al personale in corso di erogazione	10.000.000	6.700.000	---	3.300.000
	27.502.567	29.314.834	5.112.267	3.300.000
Investimenti mobiliari				
Titoli, obbligazioni, cartelle fondiarie, ecc.	41.843.364.331	46.373.565.055	4.530.200.724	---
	41.843.364.331	46.373.565.055	4.530.200.724	---
Immobili				
Immobili	37.855.338.661	44.935.064.251	7.079.725.590	---
Immobili in corso di acquisto	7.134.000.000	11.014.274.410	3.880.274.410	---
	44.989.338.661	55.949.338.661	10.960.000.000	---

AL 31 DICEMBRE 1986

P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
	Al 1° gennaio 1986	Al 31 dicembre 1986	in più	in meno
Residui passivi				
Debiti verso erario	356.047.036	440.987.695	84.940.659	---
Debiti verso iscritti per prestazioni	253.311.239	418.893.508	165.582.269	---
Debiti verso fornitori	786.628.709	1.264.233.157	477.604.448	---
Debiti diversi	1.521.561.089	1.009.592.843	---	511.968.246
Debiti per impegni acquisto titoli e immobili	5.723.800.200	12.570.069.280	6.846.269.080	---
	8.641.348.273	15.703.776.483	7.574.396.456	511.968.246
Risconti passivi				
Locatari per fitti anticipati	99.999.969	102.262.985	2.263.016	---
	99.999.969	102.262.985	2.263.016	---
Fondi di accantonamenti vari				
Fondo liquidazione indennità anzianità personale	290.810.092	322.883.898	32.073.806	---
Fondo imposte	367.106.169	207.200.000	---	159.906.169
Fondo patronati	342.284.000	410.890.000	68.606.000	---
	1.000.200.261	940.973.898	100.679.806	159.906.169
Poste rettificative all'attivo				
Fondo ammortamento immobili	2.462.192.648	2.911.543.290	449.350.642	---
Fondo ammortamento mobili e macchine	198.391.918	217.956.616	19.574.698	---
Fondo ammortamento costi pluriennali (Spese elezioni)	---	1.770.000	1.770.000	---
Fondo garanzia prestiti al personale	189.017	283.163	94.146	---
Fondo svalutazione crediti	100.000.000	100.000.000	---	---
	2.760.773.583	3.231.563.069	470.789.486	---

SITUAZIONE PATRIMONIALI

A T T I V I T A'	Consistenze		Differenze	
	Al 1° gennaio 1986	Al 31 dicembre 1986	in più	in meno
Immobilizzazioni tecniche				
Mobili e macchine ufficio	276.074.063	315.012.176	38.938.113	---
Mobili da ricevere	23.566.253	1.062.000	---	22.504.253
	299.640.316	316.074.176	38.938.113	22.504.253
Ratei interessi su titoli	2.321.109.411	2.385.514.850	64.405.439	---
	2.321.109.411	2.385.514.850	64.405.439	---
Costi pluriennali (Spese elezioni)	7.080.000	33.330.000	26.250.000	---
	7.080.000	33.330.000	26.250.000	---
TOTALE ATTIVITA'	107.483.259.623	126.733.548.909	20.152.397.169	902.107.883
TOTALE A PAREGGIO	107.483.259.623	126.733.548.909	20.152.397.169	902.107.883
Conti d'ordine				
Valori di terzi depositati a cauzione ed a garanzia	2.009.566.831	617.236.145	---	1.392.330.686
Conti diversi marche San Marco	114.662.500	93.237.500	---	21.425.000
	2.124.229.331	710.473.645		1.413.755.686

AL 31 DICEMBRE 1986

P A S S I V I T A'	Consistenze		Differenze	
	Al 1° gennaio 1986	Al 31 dicembre 1986	in più	in meno
Fondi per la previdenza e l'assistenza				
Fondo pensioni base	34.252.615.778	44.046.870.905	9.794.255.127	---
Fondo pensioni integrative	18.542.720.147	18.899.569.415	356.849.268	---
Fondo riserva integrazione minimi adeguamento pensioni	20.674.335.121	14.061.802.228	---	6.612.532.893
Fondo ripianamento Deficit da Bilancio Tecnico al 1.1.84	11.524.684.318	17.942.466.899	6.417.782.581	---
Fondo assistenza	801.414.515	801.414.515	---	---
	85.795.769.879	95.752.123.962	16.568.886.976	6.612.532.893
TOTALE PASSIVITA'	98.298.091.965	115.730.700.397	24.717.015.740	7.284.407.308
Avanzo economico dell'esercizio precedente	9.185.167.658			
Avanzo economico dell'esercizio		11.002.848.512	1.817.680.854	---
TOTALE A PAREGGIO	107.483.259.623	126.733.548.909	26.534.696.594	7.284.407.308
Conti d'ordine				
Terzi per valori in deposito a cauzione ed in garanzia	2.009.566.831	617.236.145		1.392.330.686
Conti diversi marche San Marco	114.662.500	93.237.500		21.425.000
	2.124.229.331	710.473.645		1.413.755.686

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 Categoria II - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	20.947.859.570 -
TITOLO II ENTRATE DEIRIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI Categoria III - Trasferimenti da parte dello Stato Categoria IV - Tasferimenti da parte delle regioni Categoria V - Trasferimenti da parte dei comuni Categoria VI - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	- - - -
TITOLO III ALTRE ENTRATE Categoria VII - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi Categoria VIII - Redditi e proventi patrimoniali Categoria IX - Poste correttive e compensative di spese correnti Categoria X - Entrate non classificabili in altre voci	- 12.093.469.269 139.396.025 278.864.802
Totale parte prima (1)	33.459.589.666

ELL'ESERCIZIO 1986

finanziarie correnti

DENOMINAZIONE	Importo
TITOLO I SPESE CORRENTI Categoria I - Spese per gli organi dell'ente 77.046.116 Categoria II - Oneri per il personale in attività di servizio 1.140.250.711 Categoria III - Oneri per il personale in quiescenza - Categoria IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi 1.297.294.101 Categoria V - Spese per prestazioni istituzionali 17.073.402.101 Categoria VI - Trasferimenti passivi 9.910.000 Categoria VII - Oneri finanziari 40.397.003 Categoria VIII - Oneri tributari 1.081.576.441 Categoria IX - Poste correttive e compensative entrate correnti 200.605.520 Categoria X - Spese non classificabili in altre voci 1.823.504.794	
Totale parte prima (1)	
	22.743.986.787

CONTO ECONOMICCO

Parte seconda: componenti che non

DENOMINAZIONE	Importo
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:	
Fitti anticipati	99.999.969
B) Produzione e movimenti interni	-
C) Trasferimenti attivi in natura	-
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
Insussistenze di passività	71.985.337
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi :	
Spese elezioni	26.250.000
F) Fitto figurativo (all. n.16)	34.084.160
G) Entrate maturate e non scadute:	
Ratei interessi su titoli (all. n.6)	2.385.514.850
H) Adeguamento valore titoli in portafoglio	1.353.541.496

DELL'ESERCIZIO 1986

danno 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 (all. n.10)	449.350.642
Mobili e macchine (all. n.10)	19.574.698
Diversi - Spese elezioni (all. n.10)	1.770.000
E) Svalutazione e deprezzamenti:	
Fondo garanzia prestiti al personale (all. n.10)	94.146
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:	
Imposte e tasse da regolare (all. n.10)	25.069.831
Contributo fondo patronati (all. n.10)	68.606.000
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità al personale (all. n.10)	59.674.868

CONTO ECONOMICO

segue Parte seconda: componenti che non

DENOMINAZIONE	Importo
H) Prelevamenti dai fondi:	
da Fondo pensione base (all. n.11)	1.034.763.995
da Fondo pensioni integrative (all. n.12)	431.756.160
da Fondo riserva integrazione minimi - adeguamento automatico pensioni (all. n.13)	15.807.724.940
da Fondo imposte (all. n.10)	184.976.000
I) Interessi figurativi su prestiti al personale dipendente	1.751.146
L) Interessi maturati su depositi cauzionali di terzi	1.922.476
Totale parte seconda (2)	21.434.270.529
Totale generale (1 + 2)	54.893.860.195
Totale a pareggio	54.893.860.195

DELL'ESERCIZIO 1986

danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
Insussistenze di attività	16.323.013
I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi:	
Fitti anticipati	102.262.985
L) Costo figurativo su prestiti al personale dipendente	1.751.146
M) Fitto figurativo (all. n.16)	34.084.160
N) Entrate maturate nel precedente esercizio e scadute nell'esercizio corrente:	
Interessi su titoli esercizi precedenti	2.321.109.411
O) Accantonamenti di Fondi per la previdenza:	
Fondo pensione base (all. n.11)	10.829.019.122
Fondo pensioni integrative (all. n.12)	788.605.428
Fondo riserva - integrazione minimi - adeguamento automatico pensioni (all. n.13)	10.024.389
P) Interessi maturati su depositi cauzionali di terzi	1.922.476
Ripianamento deficit da bilancio tecnico al 1° gennaio 1984 (all. n.14)	6.417.782.581
Totale parte seconda (2)	21.147.024.896
Totale generale (1 + 2)	43.891.011.683
Avanzo economico	11.002.848.512
Totale a pareggio	54.893.860.195

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.XII.1986

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			13.318.693.733
Riscossioni	{ in c/ competenza	50.958.911.066	
	{ in c/ residui	<u>3.936.304.483</u>	54.895.215.549
Pagamenti	{ in c/ competenza	43.825.264.327	
	{ in c/ residui	<u>7.271.417.749</u>	51.096.682.076
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			17.117.227.206
Residui attivi	{ degli esercizi precedenti	723.903.108	
	{ dell'esercizio	<u>3.805.281.019</u>	4.529.184.127
Residui passivi	{ degli esercizi precedenti	1.297.945.187	
	{ dell'esercizio	<u>14.405.831.296</u>	<u>15.703.776.483</u>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			5.942.634.850=
