

**ANNESSO N. 9**

**allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza  
sociale per l'anno finanziario 1973**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**FEDERAZIONE NAZIONALE**

**CASSE MUTUE DI MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1971**



## **RELAZIONE FINANZIARIA**



## PREMESSA

Per quanto concerne il piano dei conti adottato con l'esercizio 1971, va ricordato che esso presenta delle innovazioni rispetto a quello del bilancio preventivo afferente lo stesso esercizio.

Il Consiglio Centrale, infatti, già nel corso dell'anno 1971 sulla base delle esigenze manifestatesi ha provveduto a modificare il piano dei conti inserendovi due voci relative al mutuo contratto con l'Italcasse per conto delle Casse Mutue e dalla contabilizzazione degli interessi relativi. Inoltre sono state inserite nell'ambito delle entrate e delle uscite per partite di giro le voci relative alla contabilizzazione delle quote trattenute al personale per il « Fondo di previdenza ».

Il bilancio consuntivo, come nei precedenti esercizi, è composto da un rendiconto finanziario, un conto finanziario, una situazione patrimoniale ed un conto economico, nonché una analitica esposizione della gestione delle singole partite residue.

## RENDICONTO FINANZIARIO

Il rendiconto finanziario, che dà la dimostrazione del risultato della gestione, si articola in Titoli, Categorie, Rubriche, Capitoli ed Articoli secondo il piano dei conti deliberato dal Consiglio Centrale al momento della predisposizione del bilancio preventivo dell'esercizio 1971. Per ciascuna voce di entrata e di uscita è riportato lo stanziamento iniziale del bilancio preventivo, le eventuali variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, lo stanziamento finale, l'importo riscosso o pagato, quello da riscuotere o da pagare ed il totale di questi due ultimi importi che rappresenta, rispettivamente, l'accertamento per le entrate, e l'impegno per le uscite. Nelle ultime due colonne è indicata, per ciascuna voce, la eventuale differenza tra lo stanziamento finale del preventivo ed il totale degli accertamenti o degli impegni.

Il bilancio consuntivo 1971 è stato predisposto con un certo anticipo rispetto al termine di legge onde consentire agli organi di amministrazione della Federazione di procedere ad un esame delle risultanze del documento anche alla luce della diminuzione dell'aliquota contributiva da trattenere sul contributo dello Stato per il finanziamento della Federazione Nazionale nell'anno 1971.

Poiché l'attività finanziaria dell'Ente comprende non solo le entrate e le uscite di competenza dell'esercizio in esame, ma anche entrate ed uscite connesse con i residui

derivanti dagli esercizi precedenti, nel rendiconto finanziario sono stati inseriti, tra le entrate, il fondo di cassa ed i residui attivi e, tra le uscite, i residui passivi degli esercizi precedenti.

Per quanto concerne i residui sono indicati: la consistenza globale all'inizio dell'esercizio, le eventuali variazioni riaccertate nel corso dell'esercizio, quelli ancora da riscuotere o da pagare ed i totali che coincidono con la consistenza finale.

In conseguenza di ciò la differenza tra il totale generale degli accertamenti e degli impegni, ivi compresi il fondo di cassa ed i residui attivi e passivi degli esercizi precedenti, indica il risultato globale alla fine dell'esercizio 1971 e corrisponde al saldo tra il disavanzo di competenza e l'avanzo dei residui e del fondo di cassa degli esercizi precedenti.

Dal rendiconto finanziario, così predisposto, e del quale si riporta qui di seguito, sinteticamente, il riepilogo, risulta un avanzo di amministrazione di lire 136.938.123 con un disavanzo di competenza di lire 35.593.912.

|   | Competenza            | Complessivo            |
|---|-----------------------|------------------------|
| <b>ENTRATE</b>                              |                       |                        |
| Fondo di cassa . . . . .                    | —                     | 1.005.950.886          |
| Residui attivi . . . . .                    | —                     | 6.370.198.966          |
| Entrate effettive . . . . .                 | 635.804.064           | 635.804.064            |
| Entrate per movimento di capitali . . . . . | 7.530.305             | 7.530.305              |
| Entrate per partite di giro . . . . .       | 17.762.507.038        | 17.762.507.038         |
| Totali entrate . . . . .                    | <b>18.405.841.407</b> | <b>25.781.991.259</b>  |
| <b>USCITE</b>                               |                       |                        |
| Residui passivi . . . . .                   | —                     | 7.203.617.817          |
| Uscite effettive . . . . .                  | 666.406.077           | 666.406.077            |
| Uscite per movimento di capitali . . . . .  | 12.522.204            | 12.522.204             |
| Uscite per partite di giro . . . . .        | 17.762.507.038        | 17.762.507.038         |
| Totali uscite . . . . .                     | <b>18.441.435.319</b> | <b>25.645.053.136</b>  |
| <b>RISULTATO FINANZIARIO . . . . .</b>      | <b>35.593.912 (-)</b> | <b>136.938.123 (+)</b> |

L'avanzo globale, indicato in lire 136.938.123 era stato evidenziato in parte già nel corso dell'esercizio a seguito di variazioni di stanziamenti della competenza, così come dimostra la disponibilità finale del fondo spese imprevidite e maggiori oneri pari a lire 76.153.649.

Inoltre, influiscono positivamente nel determinare l'avanzo i minori impegni di spesa per lire 47.036.923 ed i maggiori accertamenti di entrata per lire 13.434.064.

I minori accertamenti di entrata per contributi, ammontano a lire 41.576.590, di cui lire 7.794.835 per mancata riscossione, nel corso dell'esercizio, di quote per conguagli di contributi arretrati e lire 33.781.755 per effetto anche della riduzione dell'aliquota unitaria del contributo dello Stato destinato al finanziamento della Federazione Nazionale da lire 180 a lire 165. Le riduzioni dei suddetti accertamenti sono state contenute da un maggior accertamento in entrata per interessi attivi di lire 47.795.937.

Le minori entrate di competenza e le economie delle uscite non hanno consentito di far fronte alle esigenze dell'esercizio la cui gestione di detta competenza si chiude con un *deficit* di lire 35.593.912.

L'avanzo globale indicato dal bilancio in lire 136.938.123 trova la sua conferma nella somma algebrica delle differenze evidenziate dal bilancio tra gli accertamenti delle entrate e gli impegni delle uscite con i rispettivi stanziamenti definitivi del preventivo.

Va altresì precisato che in occasione della predisposizione del bilancio preventivo 1972 della Federazione Nazionale è stato iscritto tra le poste attive un avanzo presunto per l'esercizio 1971 di lire 120.000.000 che ha concorso alla copertura di tutte le spese previste per l'anno 1972 ed al pareggio tra entrate ed uscite.

In conseguenza di ciò i 136.938.123 dell'intero avanzo, comportano una sopravvenienza attiva di lire 16.938.123 per l'esercizio 1972.

Sempre per quanto concerne il rendiconto finanziario va precisato che tutte le variazioni degli stanziamenti iniziali del bilancio preventivo 1971, riportate nelle apposite colonne per ciascuna voce interessata, sono state deliberate dal Consiglio Centrale della Federazione Nazionale cui spetta, in base all'articolo 26 della legge istitutiva, deliberare il bilancio preventivo della Federazione medesima.

#### CONTO FINANZIARIO

Il conto finanziario, attraverso una analisi sintetica del movimento di cassa indica l'entità delle disponibilità liquide alla fine dell'esercizio e dà una ulteriore conferma del risultato globale della gestione.

In esso, infatti, come si rileva dal prospetto qui di seguito riportato sono indicati la disponibilità di cassa all'inizio dell'esercizio, il totale delle somme riscosse e pagate in conto competenza e residui nel corso dell'esercizio. Il saldo indica, quindi, la consistenza di cassa alla fine dell'esercizio, che coincide con la dichiarazione all'uopo rilasciata dalla Banca che esercita il servizio di cassa per la Federazione.

A tale proposito si ricorda che il servizio di cassa della Federazione è svolto, in base a quanto deliberato dal Consiglio Centrale, dal 1° gennaio 1972 dalla Banca Nazionale del Lavoro sulla base di un apposita convenzione.

Sommando algebricamente al fondo di cassa al 31 dicembre 1971 i totali dei residui attivi e passivi dell'esercizio in esame e degli esercizi precedenti, in essere alla chiusura dell'esercizio 1971 si ha l'avanzo di amministrazione che coincide con quello risultante dal rendiconto finanziario.

|  |    |                |
|--|----|----------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio . . . . . | L. | 1.005.950.886  |
| Riscossioni . . . . .                              | »  | 12.767.704.719 |
| Pagamenti . . . . .                                | »  | 12.760.357.159 |
|  |    | <hr/>          |
| Fondo di cassa alla fine dell'esercizio . . . . .  | »  | 1.013.298.446  |
| Residui attivi a chiusura del 1971 . . . . .       | »  | 12.008.335.654 |
| Residui passivi a chiusura del 1971 . . . . .      | »  | 12.884.695.977 |
|  |    | <hr/>          |
| Avanzo finanziario . . . . .                       | »  | 136.938.123    |
|  |    | <hr/> <hr/>    |

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale o conto patrimoniale che dir si voglia espone il valore dei singoli elementi del patrimonio all'inizio e alla fine dell'esercizio distinti tra attività e passività.

Il saldo tra il totale delle attività e delle passività evidenzia il patrimonio netto nei due momenti terminali dell'esercizio ed il raffronto tra questi due ultimi dati indica il miglioramento od il peggioramento del patrimonio verificatisi per effetto della gestione.

Dai dati sintetici, che qui di seguito si riportano, si rileva, alla fine dell'esercizio 1971 un peggioramento del patrimonio che evidenzia, quindi un risultato economico negativo della gestione.

|   |    |                |
|---|----|----------------|
| Attività patrimoniale al 31 dicembre 1971 . . . . .               | L. | 13.965.864.269 |
| Passività patrimoniale al 31 dicembre 1971 . . . . .              | »  | 13.477.822.377 |
|   |    | <hr/>          |
| Consistenza patrimoniale a chiusura dell'esercizio 1971 . . . . . | L. | 488.041.892    |
| Consistenza patrimoniale a chiusura dell'esercizio 1970 . . . . . | »  | 546.296.647    |
|   |    | <hr/>          |
| Peggioramento . . . . .   | L. | 58.254.755     |
|   |    | <hr/> <hr/>    |



CONTO ECONOMICO

La diminuzione del patrimonio registrata con l'esercizio 1971 è determinata dalla entità degli ammortamenti che concorrono quali componenti negativi della situazione patrimoniale, ma che in effetti hanno un valore teorico più che reale in un Ente come il nostro che non accantona tali disponibilità, in quanto il capitolo in esame ha valore funzionale e non reddituale.

Il conto economico evidenzia, in modo analitico, le singole componenti che hanno concorso a determinare il risultato economico della gestione già fornito dalla situazione patrimoniale.

Esso porta il saldo del movimento effettivo finanziario e tiene conto delle uscite effettive che hanno determinato incrementi nel patrimonio, delle variazioni intervenute nei residui, nonché di tutte le altre variazioni positive o negative del patrimonio per fatti estranei alla gestione finanziaria.

Dai dati sintetici che, qui di seguito si riportano si rileva come il risultato negativo del presente conto economico corrisponde al peggioramento nel patrimonio evidenziato dalla apposita situazione precedentemente illustrata ed appare in modo ancor più evidente quanto esposto ad illustrazione del peggioramento del patrimonio.

|   |    |                |
|---|----|----------------|
| Entrate effettive . . . . .                                     | L. | 635.804.064    |
| Uscite effettive . . . . .                                      | »  | 666.406.077    |
| <hr/>   |    |                |
| Saldo effettivo di parte effettiva-finanziaria . . . . .        | L. | 30.602.013 (-) |
| Uscite che hanno determinato incremento di patrimonio . . . . . | »  | 5.777.048 (+)  |
| Variazioni per fatti estranei alla gestione . . . . .           | »  | 33.429.790 (-) |
| <hr/>   |    |                |
| Risultato economico negativo . . . . .                          | L. | 58.254.755 (-) |
| <hr/> <hr/>   |    |                |

Oltre i dati sinteticamente illustrati, il bilancio consuntivo è completato con allegati che espongono in modo dettagliato alcuni aspetti particolarmente importanti della gestione.

In particolare i residui degli esercizi precedenti sono esposti analiticamente per ogni singola partita e nell'apposito prospetto sono riportate la consistenza risultante dal bilancio consuntivo 1970, le quote riscosse o pagate e quanto di ciascun residuo rimane ancora in essere alla fine dell'esercizio 1971.

I residui dell'esercizio 1971 sono esposti per singole partite da cui si desumono le entità nonché i debitori o creditori.

Un altro allegato fornisce l'elenco dettagliato dei depositi cauzionali presso terzi alla chiusura dell'esercizio 1971.

Si è ritenuto opportuno fornire in questa introduzione una illustrazione sintetica sull'andamento del bilancio consuntivo 1971, sul modo in cui si articolano le varie componenti del documento e sui risultati, onde consentire un giudizio globale sulla gestione.

Di seguito si fornirà l'illustrazione più ampia ed analitica possibile delle singole voci dei vari conti e degli allegati.

## RENDICONTO FINANZIARIO

### A) CONTO DI COMPETENZA

#### TITOLO I. - ENTRATE EFFETTIVE

##### CATEGORIA I. - ENTRATE ORDINARIE

###### CAPITOLO 1. - *Contributo ordinario dello Stato - quota parte a favore della Federazione.*

L'articolo 39 della legge istitutiva prevede per il finanziamento della Federazione, una trattenuta sul contributo versato dallo Stato per ogni singolo assistibile, proposta annualmente dal Consiglio Centrale ed approvata con decreto dal Ministero del lavoro di concerto con quello del tesoro.

Per il 1971 da parte del Consiglio Centrale, al momento della deliberazione del bilancio preventivo, era stata proposta la trattenuta di lire 180 aumentando la quota già utilizzata per gli anni 1967, 1968 e 1969.

A conclusione dell'esercizio 1970 si è determinato però un ulteriore avanzo di amministrazione che ha convinto gli Organi Ministeriali di Vigilanza a richiedere un ridimensionamento della quota unitaria del contributo a favore della Federazione Nazionale.

Il Consiglio Centrale deliberava, conseguentemente, di attenersi all'indirizzo ministeriale riportando l'aliquota del contributo a favore della Federazione al livello degli anni precedenti e cioè a lire 165. Tale diminuzione ha comportato, come già messo in evidenza, una minore entrata di lire 33.781.755 rispetto alla somma iscritta nel preventivo 1972.

I ruoli di contribuzione emessi dalle Casse Mutue a carico degli assicurati, per l'anno 1971 hanno dato le seguenti risultanze di unità assistibili:

- 1) ruoli di II serie 1970 n. 2.663.455;
- 2) ruoli di I serie 1971 anno 1971 n. 119.455;

3) ruolo speciale di II serie 1970 per la provincia di Palermo n. 1.364 quote per un totale di lire 225.060;

4) ruolo speciale di II serie 1970 per la provincia di Salerno n. 79 quote per un totale di lire 13.035.

Considerato il numero delle quote risultanti dai predetti ruoli, moltiplicato per la ritenuta unitaria di lire 165 si accerta l'importo di lire 459.418.245 all'articolo 1. L'accertamento non ha coinciso con lo stanziamento finale considerata la già illustrata modificazione dell'aliquota unitaria.

## CAPITOLO 2. - *Conguaglio Contributo Ordinario dello Stato - quota parte a favore della Federazione.*

I ruoli di contribuzione emessi dalle Casse nel corso del 1971 per recupero di contributi degli anni precedenti, hanno dato le seguenti risultanze di unità assistibili al netto degli sgravi:

- 1) ruolo di I serie 1971 per l'anno 1970 numero 121.205;
- 2) ruolo speciale per la provincia di Roma per gli anni 1968, 1969 e 1970 n. 517;
- 3) ruolo speciale per la provincia di Brindisi per gli anni 1969 e 1970 n. 1.031.

Sul numero delle quote relative ai ruoli emessi a conguaglio e sulla base della ritenuta di lire 165 fissata anche per gli anni 1968, 1969 e 1970, inoltre l'emissione del ruolo di I serie 1971 recupero a conguaglio delle quote degli anni 1961, 1962, 1963, 1964 e 1965, secondo le aliquote deliberate per i singoli anni, ha determinato un ulteriore accertamento di lire 45.020.920. Tale accertamento è conforme a quanto già analiticamente illustrato, per lo stesso titolo, nella relazione al bilancio preventivo 1971. Si è realizzato, pertanto, un accertamento complessivo di lire 65.275.165 all'articolo 2. La differenza negativa di lire 7.794.855 tra accertamento e stanziamento finale è determinata da una risultanza inferiore dei dati complessivi del ruolo di I serie 1971 recupero anni 1970 e 1969.

## CAPITOLO 3. - *Interessi attivi sulle giacenze.*

L'entrata accertata per la voce in esame ammonta a lire 80.795.937 e corrisponde agli interessi maturati sulle giacenze di cassa della Federazione pari a lire 1.469.083.520, agli interessi versati dai dipendenti per la gratifica di merito a suo tempo ad essi anticipata ed in corso di recupero con rate mensili pari a lire 337.818 e per lire 910 agli interessi maturati sul conto corrente postale intestato alla Federazione.

L'accertamento risulta maggiore dello stanziamento definitivo del preventivo considerata la difficoltà di individuare, nel corso dell'esercizio, l'ammontare esatto degli interessi spettanti alla Federazione, essendo comprese tra le giacenze anche quelle relative al Fondo di Solidarietà Nazionale.

#### CAPITOLO 4. - *Introiti rivista « Mutualità Democratica ».*

Al presente capitolo sono contabilizzate le entrate connesse con la pubblicazione della rivista « Mutualità Democratica » edita dalla Federazione ed è stato diviso in tre articoli onde specificare tali entrate secondo, la loro particolare natura.

In effetti nel 1971, si sono accertate entrate all'articolo 1 — abbonamenti e all'articolo 3 — varie — per complessive lire 2.821.950.

L'entrata accertata in totale nel Capitolo 4 per lire 2.821.950 è scaturita dalla sottoscrizione di 1.365 abbonamenti come risulta dall'apposito registro per lire 2.748.200 e da entrate varie per lire 73.750.

L'accertamento complessivo è risultato inferiore agli stanziamenti finali del Capitolo 4 per lire 278.050.

#### CAPITOLO 5. - *Introiti diversi.*

Al presente capitolo, iscritto per memoria nel bilancio preventivo, non è stata accertata alcuna entrata nel corso dell'esercizio.

### CATEGORIA 2. - ENTRATE STRAORDINARIE

#### CAPITOLO 6. - *Introiti diversi.*

Le entrate accertate, per eventi straordinari diversi ammontano nel 1971 a lire 27 milioni 492.767 e risultano di lire 7.492.767 superiori allo stanziamento definitivo del bilancio preventivo pari a lire 20.000.000, in quanto, per la natura stessa delle entrate contabilizzate alla presente voce, non è stato possibile nel corso dell'esercizio, individuare in modo esatto l'entità di esse pur avendo deliberato una variazione dello stanziamento iniziale del bilancio preventivo.

L'entrata accertata è dovuta: per lire 24.089.797 a rimborso completo delle competenze e degli altri oneri assicurativi relativi ad alcune unità del personale dipendente, temporaneamente comandate fuori dalla Federazione; per lire 1.821.681 a tante recuperate al personale per la effettuazione di scioperi; per lire 493.344 a tante recuperate al

personale erroneamente erogate e non dovute; per lire 1.185.000 alla cessione in permuta di una autovettura e di alcune apparecchiature di ufficio; per lire 12.945 a partite minute diverse.

## TITOLO II. - ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI

Nell'ambito del presente titolo risulta accertato nel corso del 1971 l'importo di lire 7.530.305, ricevuto dall'INA per liquidazione del personale cessato dall'impiego, e pari allo stanziamento definito.

## TITOLO III. - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Come già è stato ricordato, con il bilancio preventivo 1970, sono state trasferite alle partite di giro tutte quelle voci di bilancio che, pur essendo proprie della Federazione, si compensano tra entrate ed uscite in quanto sono interessate ad esse anche le Casse Mutue Provinciali.

In conseguenza di ciò il movimento effettivo si è ridotto alle sole voci di assoluta ed unica pertinenza della Federazione, mentre le partite di giro hanno subito una dilatazione notevole.

Sul totale generale delle entrate di competenza di lire 18.405.841.407 le partite di giro ne assorbono 17.762.507.038 e di questi ultimi 17.680.494.177 si riferiscono ad operazioni cui sono interessate le Casse Mutue.

Per rendere più chiaro l'esame del bilancio si è provveduto alla suddivisione delle partite di giro in due rubriche destinate, rispettivamente, alle voci cui sono interessate anche le Casse Mutue ed a quelle unicamente della Federazione.

Tutte le somme accertate in entrata al presente titolo trovano esatta coincidenza con gli impegni risultanti nelle uscite alle voci corrispondenti.

## CONTRIBUTI DELLO STATO DI PERTINENZA DELLE CASSE MUTUE PROVINCIALI

### CAPITOLO 10. - *Contributo ordinario.*

L'articolo 38 della legge istitutiva prevede per il finanziamento delle Casse Mutue di Malattia per gli Esercenti attività Commerciali, un contributo a carico dello Stato di lire 1.500 per ogni unità assistibile sul quale va operata la trattenuta per il finanziamento della Federazione Nazionale.

Inizialmente l'onere globale dello Stato era limitato a 4.000 milioni annui, limite soppresso con la legge numero 1243 del 23 dicembre 1967 a partire dall'anno 1968.

Sulla base delle risultanze dei ruoli di contribuzione emessi dalle Casse per il 1971 che evidenziano un totale di 2.784.353 unità, come è stato già illustrato e della quota netta unitaria di lire 1.335 (1.500 - 165) è stato definito l'accertamento del capitolo pari a lire 3.717.111.255. Di esso risulta incassato solo 1.558.121.175 in quanto l'erogazione avviene in rate semestrali posticipate per cui nell'esercizio si è riscosso solo la prima rata sui ruoli di II serie 1970 e dovrà essere riscossa la seconda rata sui citati ruoli più l'intero contributo sui ruoli di I serie 1971 e su quelli speciali delle province di Palermo e Salerno di II serie 1970.

#### CAPITOLO 11. - *Conguaglio contributo ordinario arretrato.*

Lo stato eroga i propri contributi per tutti gli assistibili iscritti nell'anno ivi compresi quelli che non sono stati inseriti nei due ruoli ordinari emessi nell'anno e per i quali si procede, in occasione del ruolo di I serie dell'anno successivo ad una apposita emissione.

Come è stato già analiticamente illustrato, il ruolo di I serie 1971 per gli anni precedenti più i ruoli speciali di Roma e Brindisi hanno evidenziato n. 122.753 unità, al netto di quelle sgravate per cui, sulla base della quota unitaria spettante alle Casse di lire 1.335, una volta effettuata la trattenuta per la Federazione, è stato definito l'accertamento di lire 163.875.255.

Come illustrato, per quanto concerne l'accertamento del Capitolo 2 delle Entrate, a tale ultimo importo è da aggiungere la somma di lire 678.727.580 quali competenze spettanti alle Casse Mutue Provinciali per le risultanze del ruolo di I serie 1971, recupero quote anni 1961, 1962, 1963, 1964 e 1965 secondo le aliquote nette spettanti per ogni singolo anno. Per cui l'accertamento definitivo del presente Capitolo si determina in lire 842 milioni 602.835.

L'importo risulta interamente da riscuotere in quanto l'erogazione posticipata avviene dopo la chiusura dell'esercizio.

La differenza tra accertamento e preventivo è stata già illustrata e scaturisce dalla detrazione delle quote sgravate che è stato possibile definire solo alla fine dell'esercizio.

#### CAPITOLO 12. - *Contributo integrativo.*

L'articolo 2 della legge 23 dicembre 1967, n. 1243, stabilisce che, a partire dall'anno 1968, il contributo dello Stato a favore dell'assicurazione contro le malattie degli esercenti attività commerciali previsto dalla legge 27 novembre 1960, n. 1397, è aumentato di un contributo integrativo di lire 1.500 per ogni unità assistibile fino alla concorrenza massima di lire 18 miliardi per le tre organizzazioni assistenziali dei lavoratori autonomi.

Il calcolo della entità di questo contributo integrativo è effettuato sulla base dei medesimi ruoli di contribuzione utilizzati per il contributo ordinario, tenendo conto, però,

che il contributo integrativo è attribuito per la totalità alle Casse Mutue Provinciali non operando su di esso alcuna trattenuta a favore della Federazione.

Anche il contributo in esame è versato alla Federazione in rate semestrali posticipate il che spiega la esistenza di una consistente parte da riscuotere.

#### CAPITOLO 13. - *Conguaglio contributo integrativo.*

La citata legge 23 dicembre 1967, n. 1243 ha decorrenza dall'anno 1968 per cui anche sui ruoli di I serie 1971 (anni precedenti) si procede, da parte dello Stato, alla erogazione del contributo integrativo.

Per il calcolo di esso si tiene conto delle medesime unità riconosciute valide per il contributo ordinario sul citato ruolo al netto di quelle per le quali si è deliberato, da parte delle Casse Mutue, lo sgravio dei contributi nel corso dell'anno cui le quote si riferiscono.

Esso risulta interamente da riscuotere essendo stata riscossa solo la parte riferita ai ruoli speciali.

#### CAPITOLI 14 e 15. - *Contributo per i titolari di pensione - Ordinario ed integrativo.*

Sulla base del numero delle unità assistibili, in applicazione della legge 22 luglio 1966 n. 613, previsto dalle Casse Mutue per il 1971 è stato determinato lo stanziamento, in sede di preventivo, dei due capitoli in esame, ma non è stato possibile rilevare dagli elenchi nominativi presentati dalle medesime Casse Mutue il numero definitivo di tali unità e pertanto non si è potuto procedere all'accertamento esatto delle entrate se non per n. 68 quote già operate. L'accertamento verrà effettuato non appena gli elementi di valutazione saranno opportunamente definiti.

#### CAPITOLO 16. - *Contributo straordinario a rimborso sgravi concessi ai commercianti colpiti da calamità.*

Alla presente voce, iscritta inizialmente per memoria stante la sua particolare natura, è stata incassata la somma di lire 986.400, erogata dallo Stato a rimborso parziale di sgravi di contributi concessi ad assicurati delle province della Sicilia colpite dal sisma.

#### CAPITOLO 17. - *Fondo di Solidarietà Nazionale.*

L'articolo 38 della legge istitutiva nel fissare un contributo a carico degli iscritti, diverso secondo l'appartenenza ad una delle tre classi di reddito in cui sono divisi, stabilisce anche che una quota parte di tale contributo, nella misura di lire 300 per la prima

classe, 400 per la seconda e 500 per la terza, sia versata alla Federazione per la costituzione di un Fondo di Solidarietà Nazionale da ripartire tra le Casse che presentino necessità di bilancio per il maggior costo dell'assistenza, ovvero per esigenze dovute a deficitarie attrezzature sanitarie, ovvero per particolari necessità per eventi straordinari.

Sulla base, quindi, dei ruoli di contribuzione approvati dalle Intendenze di Finanza che suddividono gli iscritti nelle citate tre classi di reddito, e tenuto conto delle variazioni di reddito e delle cancellazioni intervenute nel corso dell'esercizio, è stata accertata l'entrata del presente capitolo nella misura di lire 929.617.820. Essa risulta di lire 10.382.180 inferiore allo stanziamento del preventivo in quanto non è possibile nel corso dell'esercizio deliberare variazioni non essendo individuabile sul piano nazionale, il numero esatto delle quote e la loro appartenenza alle singole classi per la dinamica propria delle stesse.

L'entrata accertata risulta, per quasi la metà pari a lire 426.350.000 già incassata, poiché si procede in due soluzioni a mezzo trattenute sulle due rate semestrali del Contributo dello Stato, in base ad una decisione a suo tempo adottata dal Consiglio Centrale.

Il versamento contestuale, ad ogni rata bimestrale, dei contributi da parte delle Casse comporterebbe un aggravio di lavoro notevole per le Casse Mutue e la Federazione.

Gli interessi attivi che maturano sulle giacenze del fondo medesimo risultano contabilizzate all'articolo 2 del medesimo capitolo. Per il 1971 detti interessi che sono tutti da riscuotere sono risultati di lire 55.000.000, con una differenza in più rispetto allo stanziamento definito nel preventivo di lire 35.000.000 in quanto solo a chiusura dell'esercizio è possibile individuarne l'ammontare.

MOVIMENTO PER ADEMPIMENTI DELEGATI ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE  
DALLE CASSE MUTUE PROVINCIALI

CAPITOLO 18. - *Forniture.*

La Federazione Nazionale cura, su delega delle Casse Mutue Provinciali, l'approvvigionamento di alcuni stampati occorrenti alle Casse medesime, nonché la predisposizione e la stampa di un notiziario mensile che viene inviato gratuitamente a tutti i delegati componenti le Assemblee generali provinciali.

Nei due articoli del presente capitolo sono riportati, in entrata ed in uscita, gli importi impegnati per il pagamento delle ditte fornitrici di tali materiali ed accertati per il recupero dalle Casse, che, comunque, avviene con addebito sul conto anticipazioni di cui si darà illustrazione in seguito.

CAPITOLO 19. - *Recupero spese per servizi centralizzati.*

La Federazione Nazionale nel quadro della propria attività di coordinamento cura per conto delle Casse Mutue Provinciali alcuni servizi che per le Casse stesse sarebbe impossibile o molto oneroso realizzare direttamente.



Tali servizi sono: la tenuta e aggiornamento dello schedario generale degli iscritti in attività e pensionati, la compilazione delle statistiche demografiche, la compilazione degli elenchi alfanumerici degli sgravi tutti realizzati dal Consorzio Nazionale Esattori; la compilazione delle statistiche nosologiche ed economiche delle prestazioni, la elaborazione e compilazione dei ruoli delle competenze spettanti al personale delle Casse Mutue Provinciali, la tenuta ed aggiornamento dello stato matricolare dei dipendenti delle Casse, realizzati questi da parte dell'Istituto Centro Meridionale per l'Automazione; il pagamento degli aggi esattoriali sugli oneri erariali — effettuando la Federazione centralmente il versamento di tali oneri —; la acquisizione degli stampati occorrenti per le elaborazioni meccanografiche precedentemente esposte; la stampa di alcune pubblicazioni di dati inerenti l'attività assistenziale delle Casse.

Il costo globale di tutti questi servizi è risultato per il 1971 di lire 54.675.832 ed è stato ripartito tra tutte le Casse Mutue Provinciali sulla base del numero degli assistibili risultante per ciascuna di esse.

L'entrata conseguente al rimborso risulta accertata al presente capitolo.

#### CAPITOLO 20. - *Recupero anticipazioni effettuate alle Casse Mutue Provinciali.*

Tutti i pagamenti che la Federazione effettua, nel corso dell'esercizio, per conto delle Casse Mutue Provinciali vengono operati ed addebitati in questo apposito conto anticipazioni che le Casse provvedono, normalmente, a rimborsare in più soluzioni a mezzo di una trattenuta sulle rate, ad esse spettanti, del contributo dello Stato.

In particolare tali pagamenti riguardano: gli oneri assicurativi, previdenziali ed erariali, trattenuti e pagati sulle competenze al personale delle Casse Mutue; alcuni oneri propri delle Casse come il Fondo patronati, il costo per la compilazione dei ruoli da parte del Consorzio Nazionale Esattori; gli stampati occorrenti alle Casse, forniti su delega della Federazione, il costo del notiziario « La Mutualità dei Commercianti » predisposto dalla Federazione per conto delle Casse, gli oneri per servizi centralizzati, e i premi dovuti all'INA sulla polizza sottoscritta per la riassicurazione del fondo di liquidazione del personale dipendente.

I pagamenti di tali partite vengono riportati tutti in conto anticipazioni ed effettuati utilizzando la disponibilità del Fondo di Solidarietà Nazionale non avendo la Federazione istituzionalmente una disponibilità adeguata.

A tutto ciò va aggiunto che la Federazione concede delle anticipazioni di cassa a quelle Casse Mutue Provinciali che si trovino in temporanea difficoltà finanziaria, onde consentire alle medesime di far fronte, entro le scadenze, agli impegni assunti per l'erogazione dell'assistenza e di evitare il ricorso al credito bancario, particolarmente oneroso, che aggraverebbe ulteriormente situazioni già di per sé difficili.

Nel 1971 le anticipazioni concesse per tutti i motivi esposti ammontano a lire 2 miliardi 187.076.238 di cui lire 1.110.375.805 nel primo semestre già recuperate in occasione della distribuzione della I rata del Contributo dello Stato e lire 1.076.700.433 nel secondo semestre che risultano ancora da riscuotere alla chiusura dell'esercizio.

La somma accertata risulta di lire 587.076.238 maggiore dello stanziamento del preventivo in quanto non è possibile determinare in modo esatto l'entità globale di tutte le partite nel corso dell'esercizio e quindi di procedere a variazioni prima della chiusura di esso.

CAPITOLO 20/bis:

articolo 1. - *Mutuo alle Casse Mutue Provinciali da Italcasse.*

articolo 2. - *Interessi passivi recupero dalle Casse Mutue Provinciali per scadenza rate mutuo.*

Al presente capitolo è stata iscritta la somma concessa come mutuo alle Casse Mutue Provinciali per far fronte a debiti contratti con le Amministrazioni ospedaliere.

L'accordo per l'operazione di finanziamento da parte dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane è stato realizzato attraverso un intervento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, di concerto con il Ministero del tesoro, ha approvato la deliberazione del Consiglio Centrale relativa all'anticipazione di fondi alle Casse Mutue che ne hanno fatto richiesta.

Nel preventivo è stata iscritta la cifra di 7.000.000.000 ma, in concreto, l'operazione si è limitata, sulla base delle richieste avanzate da un certo numero di Casse Mutue, alla anticipazione di lire 4.809.800.000 sulle lire 4.932.800.000 messe a disposizione dall'Istituto mutuante.

All'articolo 2, relativo agli interessi, nel preventivo è stata iscritta la somma di lire 350.000.000, mentre nella competenza non si è potuta iscrivere alcuna cifra non essendo iniziato l'ammortamento.

CAPITOLO 21. - *Incasso dalle Casse Mutue Provinciali di premi dovuti all'INA per le polizze collettive.*

Alla polizza collettiva con l'INA hanno aderito oltre la Federazione Nazionale anche la maggioranza delle Casse Mutue Provinciali.

In particolare nel 1967 hanno aderito 66 Casse, nel 1968 altre 13, nel 1969 n. 4 e nel 1970 n. 2, per un totale di 85 Casse.

Nel corso del 1971, la somma accertata è di lire 401.377.657 e comprende il premio annuale ed i conguagli versati dalle Casse nonché l'imposta assicurativa. Analogo importo risulta impegnato al corrispondente capitolo delle uscite essendo stato versato all'INA.

CAPITOLO 22. - *Incasso dall'INA delle quote capitarie ed assicurative per conto delle Casse Mutue Provinciali.*

Al presente capitolo, come a quello corrispondente delle uscite, risulta rispettivamente un accertamento ed un impegno di lire 9.606.933 e corrisponde a quanto versato dall'INA per la liquidazione dei dipendenti delle Casse Mutue Provinciali che, nel 1971 hanno cessato il proprio rapporto di lavoro.

*CAPITOLO 23. - Accantonamento trattenute ONAOSI ed erariali ai dipendenti delle Casse Mutue Provinciali.*

La Federazione predispone, mensilmente, i ruoli delle competenze spettanti ai dipendenti di tutte le Casse Mutue Provinciali e provvede annualmente alla presentazione di una denuncia unica dei redditi presso l'Ufficio Imposte dirette di Roma per conto di tutte le Casse Mutue.

In conseguenza di ciò, mensilmente, si accantonano presso la Federazione le trattenute erariali operate al personale delle Casse e sono versate in base alle apposite cartelle esattoriali.

Nei due articoli del presente capitolo sono contabilizzate, rispettivamente, le trattenute ONAOSI operate nel 1971 al personale sanitario pari a lire 4.662.462 e le trattenute erariali operate a tutti i dipendenti delle Casse pari a lire 251.103.683.

Nelle corrispondenti voci delle uscite per partite di giro risultano impegnati importi di pari entità.

**FEDERAZIONE NAZIONALE**

*CAPITOLO 24. - Quote trattenute al personale dipendente della Federazione Nazionale.*

Nei sei articoli in cui si sviluppa il presente capitolo, sono contabilizzate le trattenute che, sulla base delle diverse disposizioni legislative e delle norme regolamentari sul fondo di previdenza e quiescenza del personale, si operano sulle competenze dei dipendenti della Federazione.

Si è preferita una articolazione molto analitica della trattenuta onde facilitare le operazioni di riscontro e controllo e per meglio individuare le singole partite.

Gli importi accertati in entrata corrispondono esattamente a quelli impegnati nelle uscite agli analoghi articoli.

*CAPITOLO 25. - Incasso dall'INA delle quote assicurative maturate sulle indennità spettanti al personale della Federazione Nazionale per cessazione rapporto di impiego.*

L'accensione della polizza collettiva con l'INA a garanzia del Fondo di liquidazione al personale, comporta, in caso di liquidazione, il pagamento di una quota assicurativa, in aggiunta alla indennità maturata al momento della cessazione del rapporto, nonché una copertura del rischio-morte che non possono essere contabilizzate nell'ambito del movimento di capitali, come avviene per le indennità maturate, per cui è stata necessaria la istituzione nelle partite di giro di una apposita voce di entrata ed in uscita.

Entrambe le voci, iscritte per memoria nel bilancio preventivo, non presentano accertamenti o impegni di somma in quanto non si sono verificati nel corso del 1971 le condizioni per alcun versamento del genere.

CAPITOLO 26. - *Partite diverse.*

L'importo accertato ed impegnato alla voce in esame ed alla corrispondente delle uscite è costituito da tutte quelle partite per le quali è stata necessaria una imputazione provvisoria in attesa di definizione.

L'importo di lire 7.137.750 è così costituito: lire 5.093.000 anticipazioni ai dipendenti della Federazione sulle spese di viaggio per missioni e recuperate in sede di liquidazione di esse; lire 1.270.000 costituzione del Fondo economato e postale; lire 774.750 partite diverse di modeste entità.

TITOLO I. - USCITE EFFETTIVE

CATEGORIA I. - USCITE ORDINARIE

CAPITOLO 1. - *Funzionamento Organi di Amministrazione controllo e studi.*

L'onere globale sostenuto nel 1971 per il funzionamento di tutti gli Organi di Amministrazione e controllo, per le iniziative di studio ammonta a lire 28.639.042 con una economia di lire 3.060.958.

Considerato che per i primi due articoli la spesa trova illustrazione nella stessa dizione delle voci, per l'articolo 3 si precisa che l'importo di lire 4.381.690 si riferisce per lire 595.100 alla quota di adesione pagata dall'Ente alla AISS - Associazione Internazionale per la Sicurezza Sociale: per lire 1.289.590 alle spese organizzative e di rappresentanza di vario importo, ivi compreso lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria dei Presidenti delle Casse Mutue Provinciali per l'esame del bilancio consuntivo 1970; per lire 2.497.000 alle spese relative alle celebrazioni del decennale dell'Ente.

CAPITOLO 2. - *Spese elettorali.*

Nel 1971, non si registra al presente capitolo alcuna spesa.

### CAPITOLO 3. - *Funzionamento Intermutue.*

Nel bilancio preventivo è stata iscritta al presente capitolo, come tutti gli anni, la somma di lire 200.000 per far fronte alle richieste dell'organismo « Intermutue » costituito tra le Federazioni delle Casse Mutue di Malattia per gli Esercenti Attività Commerciali, gli Artigiani e Coltivatori diretti.

Tale somma risulta interamente da pagare perché alla chiusura dell'esercizio non era pervenuta alcuna richiesta di versamento.

### CAPITOLO 4. - *Funzionamento locali.*

La spesa complessiva impegnata al presente capitolo ammonta a lire 9.096.621 con una economia di lire 2.103.379 rispetto allo stanziamento iniziale del preventivo di lire 11.200.000 e risulta distribuita nei tre articoli in cui si suddivide il capitolo secondo l'oggetto di ciascuno di essi.

In particolare all'articolo 1 « Pulizie » l'impegno di lire 3.990.550 corrisponde per lire 3.700.550 a quanto pagato alla ditta convenzionata per il servizio di pulizia dei locali della Federazione e per lire 290.000 a spese condominiali.

All'articolo 2 « Energia elettrica, acqua e riscaldamento » l'importo di lire 4.174.071 si riferisce per lire 2.800.961 a spese per energia elettrica, per lire 290.740 a spese per l'erogazione dell'acqua e per lire 1.082.370. a spese per l'acquisto di combustibile per il riscaldamento dei locali degli uffici federali.

All'articolo 3 « Materiali di consumo » la somma di lire 932.000 si riferisce al costo di materiale necessario al funzionamento degli uffici acquistato nel corso dell'anno.

### CAPITOLO 5. - *Funzionamento dei servizi.*

Nei sette articoli in cui si divide il capitolo risulta un impegno globale di lire 35 milioni 126.483 con una economia di lire 2.723.517 rispetto agli stanziamenti del bilancio preventivo di lire 37.850.000.

In particolare prescindendo dagli articoli che trovano una univoca spiegazione nella dizione stessa con cui sono contrassegnati, si precisa che:

— per l'articolo 1 « Postali, telegrafiche e telefoniche » l'importo globalmente pagato di lire 14.187.213 si riferisce, per lire 3.842.838 a spese postali, telegrafiche e di spedizione e per lire 10.344.375 a canoni telefonici; lo sfondamento di modesta entità scaturisce dalla impossibilità di prevedere con esattezza assoluta l'entità delle spese postali al 31 dicembre.

— per l'articolo 2 « Cancelleria e stampati » l'importo complessivamente impegnato di lire 7.401.032 si riferisce: per lire 2.051.729 all'acquisto di carta di materiale da

stampa e riproduzione di targhette ed al canone per l'uso di una macchina duplicatrice Rank-Xeros; per lire 1.801.803 al costo degli stampati forniti da tipografie esterne e per lire 3.547.500 all'acquisto di materiale di cancelleria.

— per l'articolo 4 « Assicurazione, spese legali e bancarie » l'impegno di lire 5 milioni 500.000 si riferisce per lire 970.854 ai premi pagati su alcune polizze assicurative sottoscritte dalla Federazione per la copertura dei rischi inerenti: gli immobili di proprietà, il personale frequentemente utilizzato per l'attività esterna all'Istituto, i due automezzi di proprietà ed il personale addetto al funzionamento di alcune macchine duplicatrici e da stampa in dotazione degli uffici; per lire 1.355.750 a spese legali connesse ad alcune vertenze in cui la Federazione è stata chiamata in causa, e a spese bancarie connesse con il servizio di cassa espletato dal Credito Italiano.

— per l'articolo 7 « Collaborazioni esterne e studi » l'impegno di lire 790.820 è dovuto al pagamento di prestazioni fornite da professionisti ed esperti, tra cui sono comprese anche le visite fiscali ai dipendenti che la Federazione rimborsa all'ENPDEDP cui spetta effettuarle.

#### CAPITOLO 6. - *Interventi a favore del personale.*

La somma spesa di lire 1.600.000, che coincide con lo stanziamento di bilancio preventivo è stata erogata nel corso del 1971 su apposite deliberazioni adottate in materia dagli Organi di Amministrazione competenti.

#### CAPITOLO 7. - *Oneri concorsi esami del personale.*

L'onere di lire 1.652.000 è stato sostenuto per l'espletamento dei concorsi interni indetti nel corso dell'anno 1971 per i passaggi di carriera, previsti da norme regolamentari, del personale di ruolo.

#### CAPITOLI 8-9-10 e 11. - *Spese per il personale sanitario.*

La spesa sostenuta dalla Federazione, nel 1971 per il personale del ruolo sanitario alle proprie dipendenze ammonta complessivamente a lire 27.353.659 e risulta ripartita tra i quattro capitoli in esame secondo l'oggetto di ciascuno di essi che già di per sé è particolarmente illustrativo ed analitico.

Le variazioni in più dello stanziamento del capitolo 9 — compensi per lavoro straordinario e del Capitolo 11 articoli 1 e 2 — oneri assicurativi e previdenziali e — quota fondo di liquidazione — sono state solo parzialmente utilizzate.

CAPITOLI 12-13-14 e 15. - *Spese per il personale amministrativo.*

La somma impegnata per gli oneri del personale della carriera amministrativa, ammonta, nel 1971, a lire 513.983.966 con una economia complessiva di lire 30.951.934 rispetto allo stanziamento finale di lire 544.935.000 che scaturisce da una variazione in più di lire 20.700.000 dello stanziamento iniziale di lire 524.235.000.

Tutte le competenze pagate al personale dipendente scaturiscono dalla puntuale applicazione di quanto disposto dalle apposite norme regolamentari approvate con decreto interministeriale in materia di trattamento giuridico ed economico del personale.

CAPITOLO 16. - *Imposte e tasse.*

La spesa di lire 650.340 contabilizzata al presente capitolo, si riferisce al tributo per il ritiro dei rifiuti solidi urbani, all'imposta sui fabbricati, e alla tassa fognature nonché ai rispettivi diritti di quietanza.

CAPITOLO 17. - *Manutenzione e riparazioni ordinarie immobili, arredi, auto, macchine ed attrezzi.*

Le spese di manutenzione ordinaria che risultano impegnate al presente capitolo scaturiscono in parte da contratti appositamente stipulati con ditte specializzate per garantire l'efficienza degli impianti e delle macchine della Federazione.

La spesa di lire 1.150.418 contabilizzata all'articolo 1 si riferisce a tutti i lavori di manutenzione degli immobili di proprietà della Federazione e soprattutto degli impianti fissi, come quello di riscaldamento e di ascensori, quello elettrico e dei telefoni.

L'impegno di lire 2.119.223, riportato all'articolo 2, si riferisce, in parte, come si è esposto, ai canoni dei contratti di manutenzione stipulati per le macchine di ufficio ed in parte a tutte le necessità connesse con il funzionamento di esse e delle due autovetture di proprietà della Federazione.

CAPITOLO 18. - *Acquisto mobili, arredi, auto, macchine ed attrezzi.*

Gli impegni assunti per il presente capitolo ammontano a lire 5.477.048 e sono scaturiti dalla necessità di sostituire alcune apparecchiature e una autovettura inefficienti e di completare alcune attrezzature della Federazione.

In particolare essi si riferiscono: per lire 3.775.000 all'acquisto di una nuova autovettura; per lire 16.000 ad un apparecchio telefonico e per lire 1.686.048 per l'acquisto di n. 2 macchine per scrivere e di n. 2 calcolatrici.

L'autovettura e l'apparecchio telefonico sono stati acquistati in permuta di quelli resisi inefficienti.

CAPITOLO 19. - *Interessi passivi sul mutuo acquisto immobile sede.*

Nel 1966 è stato acceso con la Sezione del Credito Fondiario della Banca Nazionale del Lavoro un mutuo per il pagamento del saldo dovuto sull'acquisto dell'immobile di via Giuseppe Gioacchino Belli, 5 sede degli uffici della Federazione, il cui ammortamento ha avuto inizio con il 1° luglio di quell'anno, sulla base di rate semestrali comprensive di ammortamento capitale ed interessi.

La somma pagata al presente capitolo di lire 7.708.622 corrisponde alla quota interessi gravante sulle due rate del 1971.

CAPITOLO 20. - *Spese per la rivista « Mutualità Democratica ».*

Nel 1971 sono stati programmati tre numeri della rivista con periodicità quadrimestrale, secondo l'impostazione data alla pubblicazione e con una spesa globale di lire 4.793.790 distribuita nei tre articoli del presente capitolo secondo l'oggetto di ciascuno di essi.

Considerato che l'entrata per la rivista risultante dall'apposito Capitolo 4 ammonta a lire 2.821.950 si desume che la pubblicazione ha gravato sul bilancio della Federazione per lire 1.971.840.

Sono stati istituiti residui ai tre articoli per la copertura degli impegni assunti e non coperti.

CAPITOLO 21. - *Rimborso allo Stato quote contributive non dovute.*

Al presente capitolo è stato accertato l'importo di lire 25.801.650, corrispondente al rimborso delle aliquote del contributo percepito dalla Federazione Nazionale per il proprio finanziamento, relativamente agli anni 1966 e 1967, per partite successivamente sgravate.

CAPITOLO 22. - *Spese diverse.*

L'impegno di lire 2.295.791 riguarda partite che non è stato possibile attribuire alle altre voci di bilancio più specificate ed in particolare: l'importo di lire 1.417.000 riguarda il costo della meccanizzazione delle competenze mensili spettanti al personale della Federazione e del tabellone delle retribuzioni annuali presentato agli Uffici Erariali per la denuncia annuale dei redditi percepiti dai dipendenti medesimi nonché la tenuta e l'aggiornamento dello stato matricolare, servizi effettuati dall'ICMA nel 1971; lire 315.211 l'impegno per gli aggi esattoriali che verranno pagati sulle trattenute erariali; lire 563.580 partite di modesta entità come pulizia asciugamani, latte per il personale addetto alle macchine stampatrici, facchinaggio, trasporto di materiale mobile, ecc.



CAPITOLO 23. - *Manutenzione e riparazioni straordinarie immobili, mobili, arredi, auto, macchine ed attrezzi.*

Il presente capitolo è stato istituito nel piano dei conti per distinguere nelle spese di manutenzione quelle che scaturiscono da eventi straordinari non compresi nelle manutenzioni ricorrenti, sia per quanto concerne gli immobili e gli impianti fissi, sia per quanto concerne il patrimonio mobili e macchine.

L'impegno del capitolo è di lire 1.670.179. All'articolo 1 sono state impegnate: lire 730.800 interventi straordinari sull'impianto tecnico per l'adeguamento alle nuove disposizioni di legge in materia; lire 382.270 per lavori di manutenzioni straordinarie agli impianti elettrico e di condizionamento.

All'articolo 2 sono state impegnate: lire 557.109 per manutenzione straordinaria delle macchine da stampa di fotoreproduzione e di altre macchine in dotazione agli uffici.

CAPITOLO 24. - *Spese diverse.*

Gli impegni del presente capitolo ammontano per il 1971 a lire 540.145 quasi interamente assorbiti dalle spese per la formalizzazione e l'esecuzione dell'asta pubblica per l'alienazione dell'immobile di Piazza Bottego, di proprietà della Federazione Nazionale.

CAPITOLO 25. - *Fondo spese impreviste e maggiori oneri.*

La voce in esame è stata inserita tra le uscite della Federazione per consentire nel corso dell'esercizio la possibilità di incrementare gli stanziamenti che si fossero dimostrati carenti rispetto alle esigenze.

Inizialmente, al momento della predisposizione del bilancio preventivo è stata stanziata la somma di lire 18.277 che successivamente, in conseguenza delle variazioni deliberate dal Consiglio Centrale ha subito aumenti, evidenziando infine una disponibilità di lire 76.153.649.

A tale risultato ha contribuito soprattutto il maggior avanzo effettivo del 1970 rispetto a quello presunto.

TITOLO II. - USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALI

Al presente titolo, i capitoli 26 e 28 sono rimasti per memoria, così come era indicato nel bilancio preventivo, in quanto nel corso dell'esercizio non sono sorte necessità che richiedessero la loro utilizzazione.

Al Capitolo 26 la somma impegnata di lire 7.194.356 è stata utilizzata per la liquidazione delle indennità di legge al personale che ha risolto il rapporto di impiego.

CAPITOLO 27. - *Rata del mutuo per acquisto immobile sede.*

A questo capitolo sono contabilizzati quei versamenti che semestralmente vengono effettuati alla Banca Nazionale del Lavoro per l'ammortamento del mutuo fondiario esistente con la stessa, mentre gli interessi trovano la loro contabilizzazione al Capitolo 19 delle uscite effettive come è stato già esposto al momento della illustrazione di quella voce.

TITOLO III. - USCITE PER PARTITE DI GIRO

Come già esposto nella illustrazione delle entrate del titolo in esame, gli importi delle singole voci corrispondenti, presentano una esatta identità così come vuole la natura stessa del titolo per cui non si ritiene necessario ripetere la illustrazione dei singoli capitoli in cui esso si articola.

B) CONTO DEI RESIDUI

*Residui attivi.*

Alla chiusura dell'esercizio 1970 i residui attivi ancora in essere ammontavano a lire 6.370.198.966 mentre quelli dell'esercizio 1971 risultavano di lire 11.960.048.809 per un totale complessivo di lire 18.330.247.775.

Nel corso del 1971 non hanno subito alcun riaccertamento e per la maggior parte sono stati estinti rimanendo da riscuotere solo lire 35.593.912.

In particolare dei residui istituiti negli esercizi 1969 e precedenti rimangono in essere al 31 dicembre 1971: lire 1.756.281 che si riferiscono alla somma anticipata, per la quale è ancora in atto l'operazione di recupero; lire 40.000.000 per anticipazioni alle Casse Mutue Provinciali di somme da recuperare; lire 427.064 per capitalizzazione degli interessi sulle somme recuperate per gratificazione anticipata.

Dei residui istituiti nel 1970 rimangono in essere al 31 dicembre 1971 lire 6.103.500 di cui: lire 601.500 per contributo ordinario dello Stato a favore dei titolari di pensione anno 1970; lire 102.000 per contributo integrativo dello Stato a favore dei titolari di pensione anno 1970; lire 5.400.000 per recupero a saldo da Casse Mutue diverse di anticipazioni concesse nel 1970.

*Residui passivi.*

I residui passivi in esame alla chiusura dell'esercizio 1970 ammontavano a lire 7.204.924.109 di cui: lire 1.171.395.104 provenienti da esercizi precedenti e lire 6 miliardi 33.529.005 relativi al 1970.

Per i residui passivi, nel corso del 1971, sono intervenuti provvedimenti di riaccertamenti che hanno portato alla cancellazione di un importo globale di lire 1.306.292.

Tra quelli istituiti precedentemente al 1970 sono ancora in essere al 31 dicembre 1971, i seguenti: lire 62.044.062 residuo disponibilità del Fondo di Solidarietà Nazionale accantonato per eventi straordinari; lire 22.369.436 trattenute erariali operate al personale dipendente della Federazione nel 1968 il cui versamento verrà eseguito nell'anno 1972; lire 159.268 differenza da versare sulle trattenute operate al personale delle Casse Mutue Provinciali nel 1968; lire 55.651.475 disponibilità del Fondo di Solidarietà Nazionale accantonato e da ripartire; lire 693.418 legali diversi.

Tra i residui del 1970 risultano ancora da pagare: lire 3.896.199 ai delegati all'Assemblea Nazionale Elettorale per missioni; lire 200.000 quota di partecipazione all'Intermutue per l'anno 1970 non richieste; lire 352.688 a legali diversi per saldo competenze; lire 1.000.000 per liquidazioni competenze collaboratori per prestazioni tecnico-professionali; lire 44.693 per contributi dovuti al Fondo di Previdenza a saldo, relativamente al personale sanitario; lire 1.021.452 per contributi dovuti all'ENPDEDP per l'aumento delle aliquote contributive; lire 831.844 per contributi dovuti al Fondo di Previdenza a saldo, relativamente al personale amministrativo; lire 309.264 per liquidazione fattura stampa e fornitura rivista « Mutualità Democratica »; lire 150.000 a collaboratori diversi della rivista « Mutualità Democratica »; lire 47.460 per oneri IGE su liquidazione assegni di collaborazione alla rivista « Mutualità Democratica »; lire 279.000 per contributo ordinario dello Stato dovuto alle Casse Mutue per commercianti titolari di pensione — anno 1968; lire 322.500 per contributo ordinario dello Stato dovuto alle Casse Mutue per commercianti titolari di pensione — anno 1970; lire 102.000 per contributo integrativo dello Stato dovuto alle Casse Mutue per commercianti titolari di pensione — anno 1970 lire 962.265.942 del Fondo di Solidarietà Nazionale accantonato e da ripartire fra le Casse Mutue per l'anno 1970; lire 8.516.662 per saldo competenze al Consorzio Nazionale Esattori II.DD.; lire 3.120.000 per saldo competenze I.C.M.A.; lire 232 milioni 514.161 per contributi erariali trattenuti su competenze del personale delle Casse Mutue Provinciali e dovuti all'Ufficio II.DD. di Roma; lire 34.212.791 per contributi erariali trattenuti sulle competenze del personale della Federazione Nazionale e dovuti all'Ufficio II.DD. di Roma per l'anno 1970.

#### CONTO FINANZIARIO

Il conto finanziario tenendo presenti delle disponibilità di cassa all'inizio dell'esercizio di lire 1.005.950.886 che corrisponde al dato esposto dal bilancio consuntivo 1970, ed esponendo il totale delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nel corso del 1971 in conto competenza ed in conto residui, evidenzia la disponibilità di cassa alla chiusura dell'esercizio 1971 pari a lire 1.013.298.446 che coincide esattamente con il dato riportato dalla dichiarazione all'uopo rilasciata dall'Istituto di Credito convenzionato per il servizio di cassa.

Tale disponibilità risulta particolarmente cospicua alla fine del 1971 in quanto in tale anno non si è potuto procedere alla ripartizione tra le Casse Mutue del Fondo di Solidarietà Nazionale 1970, non essendo intervenuta entro il 31 dicembre la necessaria approvazione da parte del Ministero vigilante del piano a suo tempo deliberato.

Sommando algebricamente alla disponibilità di cassa i residui attivi e passivi dell'esercizio in esame e degli esercizi precedenti, in essere alla chiusura dell'esercizio 1971 si ha la misura dell'avanzo di amministrazione in lire 136.938.123 a conferma del risultato già esposto dal rendiconto finanziario.

Va altresì precisato che la Federazione Nazionale ha a suo tempo costituito un conto corrente postale per i versamenti degli abbonamenti alla rivista « Mutualità Democratica » da parte dei sottoscrittori.

Alla chiusura dell'esercizio 1971 il conto in questione presentava un saldo di lire 20.000 come risulta dall'estratto conto fornito dal servizio dei conti correnti dell'Amministrazione postale.

L'importo citato si riferisce al fondo di dotazione costituito presso l'Ufficio postale al fine di compensare e prevenire eventuali lievi scoperti di cassa.

#### SITUAZIONE PATRIMONIALE

La gestione 1971 presenta un peggioramento della situazione patrimoniale di lire 58.254.755 in quanto il patrimonio netto è passato da lire 546.296.647 risultante dal bilancio consuntivo 1970 a lire 488.041.892 al 31 dicembre 1971.

In particolare tra le attività il valore degli immobili non ha subito alcuna variazione nel corso dell'esercizio, mentre tutte le altre partite presentano modifiche più o meno sensibili per effetto della gestione 1971.

Il valore dei mobili, macchine ed attrezzi è passato da lire 84.826.797 a lire 87.030.345 come risulta dall'apposito registro inventario con un incremento di lire 2.203.548 pari al saldo tra il valore dei nuovi beni acquisiti nel 1970 di lire 5.477.048 e di quelli scaricati per cessioni in permuta di lire 3.277.500.

Per quanto concerne i beni dati in permuta va precisato che essi risultano ammortizzati per lire 2.243.331 e quindi riportati nel registro ammortamento del 1971 per lire 1.030.169 ed è stata realizzata una somma di lire 1.125.000 accertata tra le entrate diverse straordinarie con un utile globale di lire 94.831.

I residui attivi al 31 dicembre 1970 sono pari alla somma di quelli costituiti con l'esercizio 1971 e di quelli degli esercizi precedenti non ancora estinti così come risulta dal rendiconto finanziario e dagli apposti allegati.

La disponibilità liquida in conto ordinario di lire 1.013.298.446 è quella risultante dal conto finanziario, al 31 dicembre 1971 e confermata dalla dichiarazione dell'Istituto convenzionato per il servizio di cassa.

La consistenza del fondo di liquidazione al personale, risulta di lire 222.733.428 rispetto a lire 189.776.040 al 31 dicembre 1970 con un incremento netto di lire 32.957.388 dovuta a versamenti per lire 40.487.693 ed a prelevamenti per lire 7.530.305.

Tra le passività il mutuo passivo è passato da lire 121.028.364 al 31 dicembre 1970 a lire 115.700.516 con una differenza in meno di lire 5.327.848 pari al capitale rimborsato nel 1971 e contabilizzato tra le uscite per movimento di capitali all'apposita voce.

Il fondo ammortamento immobili è passato da lire 172.303.724 a lire 197.642.552 con un incremento di lire 25.338.828 pari al 4 per cento del valore inventario dei beni di tale natura, mentre per i mobili il fondo è passato da lire 50.590.201 a lire 57.049.904 con una differenza netta di lire 6.459.703 dovuto ad un ammortamento del 10 per cento pari

a lire 8.703.034 sul valore d'inventario dei beni, meno lire 2.243.331 corrispondente al valore già ammortizzato dei beni ceduti in permuta.

I debiti diversi per residui passivi risultano pari alla somma dei residui insorti nell'esercizio 1971 e di quelli degli esercizi precedenti non estinti, così come indicato dalle uscite del rendiconto finanziario ed illustrato dagli appositi allegati.

#### CONTO ECONOMICO

Il conto economico della gestione 1971 evidenzia un risultato negativo di lire 58 milioni 254.755 che coincide con il peggioramento del patrimonio indicato dalla relativa situazione.

Il saldo tra le entrate e le uscite effettive risulta negativo per lire 30.602.013 al quale si sommano algebricamente gli elementi positivi e negativi che concorrono a completarlo.

In particolare le uscite effettive che hanno determinato nel 1971 incrementi di patrimonio si riferiscono agli impegni assunti per l'acquisto mobili per lire 5.477.048 ed al pagamento di lire 300.000 alla SIP per incremento del deposito cauzionale colà costituito.

I fatti estranei alla gestione intervengono nella gestione 1971 con elementi negativi, e precisamente per lire 34.736.082 di cui lire 25.338.828 ammortamento immobili, lire 6.459.703 il valore netto dell'ammortamento mobili.

Positivamente correggono il valore negativo della somma degli ammortamenti, l'utile della alienazione dei mobili, la differenza positiva tra la risoluzione dell'importo della polizza INA e il netto corrisposto a dipendenti che hanno risolto il rapporto di lavoro con la Federazione Nazionale.

#### FONDO DI PREVIDENZA

In vista della evidenziazione nel prossimo bilancio dei dati contabili relativi al Fondo di previdenza per il personale a rapporto di impiego, si ritiene doveroso anticipare che nel corso dell'esercizio 1971 le entrate del Fondo medesimo sono risultate complessivamente pari a lire 125.747.106, di cui lire 82.536.192 per contributi a carico degli Enti (Federazione Nazionale e Casse Mutue Provinciali), lire 41.267.596 per contributi a carico del personale e lire 1.944.318 per interessi sul deposito bancario.

A fronte di tali entrate, che assumono tuttavia, carattere provvisorio non essendo stato ancora approvato il bilancio tecnico del Fondo, non corrisponde alcuna uscita non essendosi verificata nessuna erogazione di prestazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Giuliano Cibati)



## **RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE**





« Signori Consiglieri,

iniziamo la relazione del Collegio Sindacale con un confronto fra le entrate e le uscite effettive determinate nel consuntivo 1971 della Federazione Nazionale rispettivamente in lire 635.804.064 e 666.406.077. La loro differenza è negativa per lire 30.602.013.

La differenza negativa si è determinata principalmente in quanto nel 1970 si è definito un avanzo di lire 171.225.743 mentre nel 1971 detto avanzo si è determinato in lire 136.938.123.

L'analisi delle entrate e delle uscite effettive può essere sintetizzata nelle seguenti voci:

*Entrate effettive:*

|  |    |             |
|--|----|-------------|
| Quota parte del contributo dello Stato . . . . .     | L. | 524.693.410 |
| Interessi attivi . . . . .                           | »  | 80.795.937  |
| Introiti rivista « Mutualità Democratica » . . . . . | »  | 2.821.950   |
| Entrate straordinarie . . . . .                      | »  | 27.492.767  |
|  |    | <hr/>       |
|  | L. | 635.804.064 |
|  |    | <hr/> <hr/> |

*Uscite effettive:*

|   |    |             |
|---|----|-------------|
| Spese per il personale sanitario e amministrativo . . . . . | L. | 541.336.725 |
| Spese di funzionamento . . . . .                            | »  | 72.862.146  |
| Oneri patrimoniali . . . . .                                | »  | 17.105.651  |
| Rivista « Mutualità Democratica » . . . . .                 | »  | 4.793.790   |
| Uscite straordinarie . . . . .                              | »  | 2.210.324   |
| Sgravi contributi dello Stato . . . . .                     | »  | 25.801.650  |
| Spese diverse . . . . .                                     | »  | 2.295.791   |
|   |    | <hr/>       |
|   | L. | 666.406.077 |
|   |    | <hr/> <hr/> |

A dimostrazione dell'aumento dei costi è interessante un confronto tra quelli sostenuti nell'esercizio in parola e quelli gravanti nel precedente. I rispettivi incrementi sono:

|   |    |                |
|---|----|----------------|
| Spese per il personale . . . . .            | L. | 49.641.761 (+) |
| Spese di funzionamento . . . . .            | »  | 9.564.973 (-)  |
| Oneri patrimoniali . . . . .                | »  | 2.844.762 (+)  |
| Rivista « Mutualità Democratica » . . . . . | »  | 1.584.072 (-)  |
| Uscite straordinarie . . . . .              | »  | 5.339.759 (-)  |
| Sgravi contribuiti . . . . .                | »  | 25.801.650 (+) |
| Spese diverse . . . . .                     | »  | 295.791 (+)    |
|   |    | <hr/>          |
|   | L. | 62.095.160 (+) |
|   |    | <hr/> <hr/>    |

A proposito di tali aumenti di spesa si ravvede l'opportunità di ribadire il concetto, più volte espresso, riguardante la limitata discrezionalità dell'amministrazione dell'Ente circa la gestione della spesa, in particolare per quanto riguarda gli oneri per il personale determinati da importi tabellari non modificabili dagli Organi della Federazione.

Il Collegio Sindacale ha esaminato le singole partite componenti i residui sia attivi che passivi e può affermare che nessuna negligenza è da imputare agli uffici circa la mancata eliminazione delle partite sospese, le quali trovano tutte una loro giustificazione giuridica nell'imposizione di liquidazioni posticipate.

Il rendiconto, di cui abbiamo esaminato le voci più importanti, si chiude con un avanzo di lire 136.938.123, che coincide con quello esposto nel conto finanziario.

Per quanto riguarda la situazione patrimoniale viene evidenziato un peggioramento di lire 58.254.755 determinato dalle seguenti variazioni:

*Variazioni attive:*

|   |    |               |
|---|----|---------------|
| Incremento mobili, macchine ed attrezzature e depositi cauzionali . . . . . | L. | 5.777.048     |
| Incremento residui attivi . . . . .   | »  | 5.638.136.688 |
| Incremento fondo liquidazione personale . . . . .                           | »  | 32.957.388    |
| Decremento mutuo passivo . . . . .  | »  | 5.327.848     |
|   |    | <hr/>         |
|   | L. | 5.682.198.272 |
|   |    | <hr/> <hr/>   |

*Variazioni passive:*

|   |    |               |
|---|----|---------------|
| Incremento disponibilità liquide . . . . .        | L. | 7.347.560     |
| Incremento fondo ammortamento . . . . .           | »  | 31.798.531    |
| Incremento fondo liquidazione personale . . . . . | »  | 32.957.388    |
| Incremento residui passivi . . . . .              | »  | 5.001.044.288 |
|   |    | <hr/>         |
|   | L. | 5.679.771.868 |
|   |    | <hr/> <hr/>   |

L'evidenziato peggioramento del patrimonio trova risponidenza ed ulteriore dimostrazione nel conto economico.

Il notevole incremento sia dei debiti che dei crediti deriva dalla contabilizzazione in conto residui dell'importo di lire 4.809.800.000 pari al mutuo concesso dall'Italcasse e Casse Mutue Provinciali, tramite la Federazione Nazionale, per far fronte a debiti nei confronti delle Amministrazioni Ospedaliere.

Il Collegio sindacale ritiene che la presente esposizione, volutamente sobria poiché già preceduta da una dettagliata e completa relazione finanziaria, sia sufficiente a dimostrare la sana, esperta ed oculata amministrazione condotta dagli Organi Centrali dell'Ente, la risponidenza della contabilità, tecnicamente ineccepibile, alle esigenze della gestione e del controllo e la competente laboriosità degli uffici, ben guidati e diretti.

Dr.ssa Flora Ferrante Florio - *Presidente*

Dr. Michele Spina - *Sindaco*

Comm. Giuseppe Sala - *Sindaco*

Rag. Ruggero Celani - *Sindaco*

Sig. Arturo Armanetti - *Sindaco*



**BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1971**



**RIEPILOGO RENDICONTO FINANZIARIO**

|   | Competenza            | Complessivo            |
|---|-----------------------|------------------------|
| <b>ENTRATE</b>                                  |                       |                        |
| Fondo di cassa . . . . .                        | —                     | 1.005.950.886          |
| Residui attivi (esercizi precedenti) . . . . .  | —                     | 6.370.198.966          |
| Entrate effettive . . . . .                     | 635.804.064           | 635.804.064            |
| Entrate per movimento di capitali . . . . .     | 7.530.305             | 7.530.305              |
| Entrate per partite di giro . . . . .           | 17.762.507.038        | 17.762.507.038         |
| <b>Totali entrate . . . . .</b>                 | <b>18.405.841.407</b> | <b>25.781.991.259</b>  |
| <b>USCITE</b>                                   |                       |                        |
| Residui passivi (esercizi precedenti) . . . . . | —                     | 7.203.617.817          |
| Uscite effettive . . . . .                      | 666.406.077           | 666.406.077            |
| Uscite per movimento di capitali . . . . .      | 12.522.204            | 12.522.204             |
| Uscite per partite di giro . . . . .            | 17.762.507.038        | 17.762.507.038         |
| <b>Totali uscite . . . . .</b>                  | <b>18.441.435.319</b> | <b>25.645.053.136</b>  |
| <b>Risultato finanziario . . . . .</b>          | <b>35.593.912 (-)</b> | <b>136.938.123 (+)</b> |





**E N T R A T E**

| Cap. | Art. | DESCRIZIONE   | PREVENTIVO               |            |      |
|------|------|---|--------------------------|------------|------|
|      |      |   | Stanziamenti<br>iniziali | Variazioni |      |
|      |      |   |                          | in +       | in — |
|      |      | <b>ENTRATE</b>  |                          |            |      |
|      |      | Fondo di cassa . . . . .  | 1.005.950.886            | —          | —    |
|      |      | Residui attivi (esercizi precedenti) . . . . .  | 6.370.198.966            | —          | —    |
|      |      |   | <b>7.376.149.852</b>     | —          | —    |
|      |      | <b>TITOLO I</b>   |                          |            |      |
|      |      | <b>ENTRATE EFFETTIVE</b>  |                          |            |      |
|      |      | <b>CATEGORIA I. — ENTRATE ORDINARIE</b>   |                          |            |      |
|      |      | Rubrica 1 <sup>a</sup> — Contributi dello Stato<br>Quota parte a favore della Federazione |                          |            |      |
| 1    |      | Contributo ordinario (art. 38 comma a) della<br>legge 27 gennaio 1960, n. 1397) . . . . . | 493.200.000              | —          | —    |
| 2    |      | Conguaglio contributo ordinario arretrato . . .   | 73.070.000               | —          | —    |
|      |      | Totali Rubrica 1 <sup>a</sup> . . . . .   | <b>566.270.000</b>       | —          | —    |
|      |      | Rubrica 2 <sup>a</sup> — Redditi patrimoniali   |                          |            |      |
| 3    |      | Interessi attivi sulle giacenze . . . . .   | 33.000.000               | —          | —    |
|      |      | Totali Rubrica 2 <sup>a</sup> . . . . .   | <b>33.000.000</b>        | —          | —    |
|      |      | Rubrica 3 <sup>a</sup> — Entrate diverse  |                          |            |      |
| 4    |      | Introiti rivista mutualità democratica:   |                          |            |      |
|      | 1    | Abbonamenti . . . . .   | 3.000.000                | —          | —    |
|      | 2    | Pubblicità . . . . .  | 50.000                   | —          | —    |

| Stanziamenti finali | ACCERTAMENTI  |               |               | Differenza tra accertamenti e preventivo |            |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|--|------------|
|                     | Riscossi      | Da riscuotere | Totali        | in +                                     | in —       |
| 1.005.950.886       | 1.005.950.886 | —             | 1.005.950.886 | —  | —          |
| 6.370.198.966       | 6.321.912.121 | 48.286.845    | 6.370.198.966 | —  | —          |
| 7.376.149.852       | 7.327.863.007 | 48.286.845    | 7.376.149.852 | —  | —          |
| 493.200.000         | 439.470.075   | 19.948.170    | 459.418.245   | —  | 33.781.755 |
| 73.070.000          | 255.420       | 65.019.745    | 65.275.165    | —  | 7.794.835  |
| 566.270.000         | 439.725.495   | 84.967.915    | 524.693.410   | —  | 41.576.590 |
| 33.000.000          | 16.100.110    | 64.695.827    | 80.795.937    | 47.795.937                               | —          |
| 33.000.000          | 16.100.110    | 64.695.827    | 80.795.937    | 47.795.937                               | —          |
| 3.000.000           | 2.748.200     | —             | 2.748.200     | —  | 251.800    |
| 50.000              | —             | —             | —             | —  | 50.000     |

| Cap.   | Art. | DESCRIZIONE  | PREVENTIVO               |            |      |
|--|------|--|--------------------------|------------|------|
|  |      |  | Stanziamanti<br>iniziali | Variazioni |      |
|  |      |  |                          | in +       | in — |
| 5  | 3    | Varie . . . . .  | 50.000                   | —          | —    |
|  |      | Introiti diversi . . . . .   | <i>per memoria</i>       | —          | —    |
|  |      | Totale Rubrica 3ª . . . . .  | 3.100.000                | —          | —    |
|  |      | Totale entrate ordinarie . . . . .   | 602.370.000              | —          | —    |
| CATEGORIA 2ª — ENTRATE<br>STRAORDINARIE        |      |  |                          |            |      |
| 6  |      | Introiti diversi . . . . .   | 12.000.000               | 8.000.000  | —    |
|  |      | Totale entrate straordinarie . . . . .   | 12.000.000               | 8.000.000  | —    |
|  |      | Totale entrate effettive . . . . .   | 614.370.000              | 8.000.000  | —    |
| TITOLO II<br>ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI |      |  |                          |            |      |
| 7  |      | Incasso delle quote accantonate presso l'INA<br>per la liquidazione al personale . . . . . | <i>per memoria</i>       | 7.530.305  | —    |
| 8  |      | Vendita immobile . . . . .   | <i>per memoria</i>       | —          | —    |
| 9  |      | Introiti diversi . . . . .   | <i>per memoria</i>       | —          | —    |
|  |      | Totale entrate per movimento di capitali . . . . .   | —                        | 7.530.305  | —    |

| Stanziamenti finali | ACCERTAMENTI |               |             | Differenza tra accertamenti e preventivo |            |
|---------------------|--------------|---------------|-------------|--|------------|
|                     | Riscossi     | Da riscuotere | Totali      | in +                                     | in —       |
| 50.000              | 73.750       | —             | 73.750      | 23.750                                   | —          |
| <i>per memoria</i>  | —            | —             | —           | —  | —          |
| 3.100.000           | 2.821.950    | —             | 2.821.950   | 23.750                                   | 301.800    |
| 602.370.000         | 458.647.555  | 149.663.742   | 608.311.297 | 47.819.687                               | 41.878.390 |
| 20.000.000          | 22.148.038   | 5.344.729     | 27.492.767  | 7.492.767                                | —          |
| 20.000.000          | 22.148.038   | 5.344.729     | 27.492.767  | 7.492.767                                | —          |
| 622.370.000         | 480.795.593  | 155.008.471   | 635.804.064 | 55.312.454                               | 41.878.390 |
| 7.530.305           | 7.530.305    | —             | 7.530.305   | —  | —          |
| <i>per memoria</i>  | —            | —             | —           | —  | —          |
| <i>per memoria</i>  | —            | —             | —           | —  | —          |
| 7.530.305           | 7.530.305    | —             | 7.530.305   | —  | —          |

| Cap. | Art. | DESCRIZIONE   | PREVENTIVO               |            |      |
|------|------|---|--------------------------|------------|------|
|      |      |   | Stanziamenti<br>iniziali | Variazioni |      |
|      |      |   |                          | in +       | in - |
|      |      | <b>TITOLO III</b>   |                          |            |      |
|      |      | <b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>  |                          |            |      |
|      |      | <b>CASSE MUTUE PROVINCIALI.</b>   |                          |            |      |
|      |      | <b>Contributi dello Stato</b>   |                          |            |      |
| 10   |      | Contributo ordinario (art. 38 comma <i>a</i> ) della legge 27 novembre 1960, n. 1397) . . . . .   | 3.616.800.000            | —          | —    |
| 11   |      | Conguaglio contributo ordinario arretrato . . . . .   | 905.677.000              | —          | —    |
| 12   |      | Contributo integrativo (art. 2 legge 23 dicembre 1967, n. 1243) . . . . .   | 4.110.000.000            | —          | —    |
| 13   |      | Conguaglio contributo integrativo arretrato (art. 2 legge 23 dicembre 1967, n. 1243) . . . . .  | 255.000.000              | —          | —    |
| 14   |      | Contributo per i titolari di pensione (art. 32 comma <i>a</i> ) legge 22 luglio 1966, n. 613) . . . . .   | 40.000.000               | —          | —    |
| 15   |      | Contributo integrativo per i titolari di pensione (art. 2 legge 23 dicembre 1967, n. 1243) . . . . .  | 40.000.000               | —          | —    |
| 16   |      | Contributo straordinario dello Stato a rimborso sgravi concessi ai commercianti colpiti da calamità . . . . .   | <i>per memoria</i>       | —          | —    |
|      |      | <b>Fondo di solidarietà nazionale</b>   |                          |            |      |
| 17   |      | Aliquote contributi individuali versati dalle Casse mutue provinciali per la costituzione del Fondo di solidarietà nazionale e relativi interessi maturati (art. 38 comma <i>b</i> ) legge 27 novembre 1960, n. 1397) . . . . . |                          |            |      |
|      | 1    | Aliquote dei contributi individuali . . . . .   | 940.000.000              | —          | —    |
|      | 2    | Interessi attivi relativi . . . . .   | 20.000.000               | —          | —    |
|      |      | <b>Movimento per adempimenti delegati alla Federazione nazionale</b>  |                          |            |      |
| 18   |      | <b>Forniture.</b>   |                          |            |      |
|      | 1    | Stampati e spese accessorie . . . . .   | 70.000.000               | —          | —    |
|      | 2    | Notiziario «La mutualità dei commercianti» . . . . .  | 22.000.000               | —          | —    |
| 19   |      | Recupero spese per servizi centralizzati . . . . .  | 60.000.000               | —          | —    |
| 20   |      | Recupero di anticipazioni effettuate alle Casse mutue provinciali . . . . .   | 1.600.000.000            | —          | —    |

| Stanziamenti finali | ACCERTAMENTI  |               |               | Differenza tra accertamenti e preventivo |            |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|--|------------|
|                     | Riscossi      | Da riscuotere | Totali        | in +                                     | in —       |
| 3.616.800.000       | 1.558.121.175 | 2.158.990.080 | 3.717.111.255 | 100.311.255                              | —          |
| 905.677.000         | 2.066.580     | 840.536.255   | 842.602.835   | —  | 63.074.165 |
| 4.110.000.000       | 1.997.591.250 | 2.178.938.250 | 4.176.529.500 | 66.529.500                               | —          |
| 255.000.000         | 2.322.000     | 181.807.500   | 184.129.500   | —  | 70.870.500 |
| 40.000.000          | 102.000       | —             | 102.000       | —  | 39.898.000 |
| 40.000.000          | 102.000       | —             | 102.000       | —  | 39.898.000 |
| <i>per memoria</i>  | 986.400       | —             | 986.400       | 986.400                                  | —          |
| 940.000.000         | 426.350.000   | 503.267.820   | 929.617.820   | —  | 10.382.180 |
| 20.000.000          | —             | 55.000.000    | 55.000.000    | 35.000.000                               | —          |
| 70.000.000          | 40.652.447    | —             | 40.652.447    | —  | 29.347.553 |
| 22.000.000          | 15.357.615    | —             | 15.357.615    | —  | 6.642.385  |
| 60.000.000          | 54.675.832    | —             | 54.675.832    | —  | 5.324.168  |
| 1.600.000.000       | 1.110.375.805 | 1.076.700.433 | 2.187.076.238 | 587.076.238                              | —          |

| Cap. | Art. | DESCRIZIONE   | PREVENTIVO               |               |      |
|------|------|---|--------------------------|---------------|------|
|      |      |   | Stanziamenti<br>iniziali | Variazioni    |      |
|      |      |   |                          | in +          | in — |
|      |      | Mutui.  |                          |               |      |
|      |      | Mutuo alle Casse mutue provinciali da<br>Italcasse . . . . .  | —                        | 7.000.000.000 | —    |
|      |      | Interessi passivi - recupero dalle Casse mu-<br>tue provinciali per scadenza rate mutuo   | —                        | 350.000.000   | —    |
| 21   |      | Incasso dalle Casse mutue provinciali dei pre-<br>mi dovuti all'INA per la polizza collettiva .   | 250.000.000              | —             | —    |
| 22   |      | Incasso dall'INA delle quote capitarie e assi-<br>curative per conto delle Casse mutue pro-<br>vinciali . . . . .   | <i>per memoria</i>       | 11.015.403    | —    |
| 23   |      | Accantonamento trattenute ONAOSI ed era-<br>riali ai dipendenti delle Casse mutue pro-<br>vinciali .  |                          |               |      |
|      | 1    | ONAOSI . . . . .  | 5.500.000                | —             | —    |
|      | 2    | Erariali . . . . .  | 240.000.000              | —             | —    |
|      |      | Totale entrate Casse mutue provinciali . . .  | 12.174.977.000           | 7.361.015.403 | —    |
|      |      | FEDERAZIONE NAZIONALE   |                          |               |      |
| 24   |      | Quote trattenute al personale dipendente della<br>Federazione nazionale.  |                          |               |      |
|      | 1    | Contributi INPS . . . . .   | 28.000.000               | —             | —    |
|      | 2    | Contributi ENPDEDP e GESCAL . . . . .   | 8.000.000                | —             | —    |
|      | 3    | Contributi ONAOSI . . . . .   | 300.000                  | —             | —    |
|      | 4    | Contributi erariali (R.M. e Compl.) . . .   | 38.000.000               | —             | —    |
|      | 5    | Rate cessione del V . . . . .   | 8.000.000                | —             | —    |
|      | 6    | Fondo di previdenza . . . . .   | —                        | 6.325.000     | —    |
| 25   |      | Incasso dall'INA delle quote assicurative ma-<br>turate sulle indennità spettanti al personale<br>della Federazione nazionale per cessazione<br>rapporto di impiego . . . . . | <i>per memoria</i>       | —             | —    |
| 26   |      | Partite diverse . . . . .   | 50.000.000               | —             | —    |
|      |      | Totale entrate federazione . . .  | 132.300.000              | 6.325.000     | —    |
|      |      | Totale entrate per partite di giro . . .  | 12.307.277.000           | 7.367.340.403 | —    |
|      |      | Totale generali entrate . . .   | 20.297.796.852           | 7.382.870.708 | —    |



| Stanziamenti finali | ACCERTAMENTI   |                |                | Differenza tra accertamenti e preventivo |               |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|--|---------------|
|                     | Riscossi       | Da riscuotere  | Totali         | in +                                     | in —          |
| 7.000.000.000       | —              | 4.809.800.000  | 4.809.800.000  | —  | 2.190.200.000 |
| 350.000.000         | —              | —              | —              | —  | 350.000.000   |
| 250.000.000         | 401.377.657    | —              | 401.377.657    | 151.377.657                              | —             |
| 11.015.403          | 9.606.933      | —              | 9.606.933      | —  | 1.408.470     |
| 5.500.000           | 4.662.462      | —              | 4.662.462      | —  | 837.538       |
| 240.000.000         | 251.103.683    | —              | 251.103.683    | 11.103.683                               | —             |
| 19.535.992.403      | 5.875.453.839  | 11.805.040.338 | 17.680.494.177 | 952.384.733                              | 2.807.882.959 |
| 28.000.000          | 23.060.773     | —              | 23.060.773     | —  | 4.939.227     |
| 8.000.000           | 7.077.483      | —              | 7.077.483      | —  | 922.517       |
| 300.000             | 207.697        | —              | 207.697        | —  | 92.303        |
| 38.000.000          | 33.267.008     | —              | 33.267.008     | —  | 4.732.992     |
| 8.000.000           | 6.961.125      | —              | 6.961.125      | —  | 1.038.875     |
| 6.325.000           | 4.301.025      | —              | 4.301.025      | —  | 2.023.975     |
| <i>per memoria</i>  | —              | —              | —              | —  | —             |
| 50.000.000          | 7.137.750      | —              | 7.137.750      | —  | 42.862.250    |
| 138.625.000         | 82.012.861     | —              | 82.012.861     | —  | 56.612.139    |
| 19.674.617.403      | 5.957.466.700  | 11.805.040.338 | 17.762.507.038 | 952.384.733                              | 2.864.495.098 |
| 27.680.667.560      | 13.773.655.605 | 12.008.335.654 | 25.781.991.259 | 1.007.697.187                            | 2.906.373.488 |



**U S C I T E**

| Cap. | Art. | DESCRIZIONE  | PREVENTIVO               |            |           |
|------|------|--|--------------------------|------------|-----------|
|      |      |  | Stanziamenti<br>iniziali | Variazioni |           |
|      |      |  |                          | in +       | in —      |
|      |      | <b>USCITE</b>  |                          |            |           |
|      |      | Residui passivi (esercizi precedenti) . . . . .              | 7.204.924.109            | —          | 1.306.292 |
|      |      | <b>TITOLO I</b>  |                          |            |           |
|      |      | <b>USCITE EFFETTIVE</b>                                      |                          |            |           |
|      |      | <b>CATEGORIA 1. — USCITE ORDINARIE</b>                       |                          |            |           |
|      |      | Rubrica 1 <sup>a</sup> — Oneri di funzionamento              |                          |            |           |
|      |      | Sezione I — Organi di amministrazione,<br>controllo e studio |                          |            |           |
| 1    |      | Funzionamento organi di amministrazione, controllo e studio. |                          |            |           |
|      | 1    | Compensi . . . . .   | 12.000.000               | —          | —         |
|      | 2    | Diarie e rimborsi spese di viaggio . . . . .                 | 15.000.000               | —          | —         |
|      | 3    | Spese diverse organizzative e di rappresentanza . . . . .    | 3.000.000                | 1.500.000  | —         |
| 2    |      | Spese elettorali . . . . .                                   | <i>per memoria</i>       | —          | —         |
| 3    |      | Funzionamento intermutue . . . . .                           | 200.000                  | —          | —         |
|      |      | Totali Rubrica 1 <sup>a</sup> — Sezione I . . . . .          | 30.200.000               | 1.500.000  | —         |
|      |      | Sezione II — Spese di amministrazione                        |                          |            |           |
| 4    |      | Funzionamento locali.  |                          |            |           |
|      | 1    | Pulizia e condominio . . . . .                               | 5.500.000                | —          | —         |
|      | 2    | Energia elettrica, acqua e riscaldamento . . . . .           | 4.500.000                | —          | —         |
|      | 3    | Materiali di consumo . . . . .                               | 1.200.000                | —          | —         |

| Stanziamenti finali | I M P E G N I |               |               | Differenza tra impegni e preventivo |           |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-----------|
|                     | Pagato        | Da pagare     | Totali        | in +                                | in —      |
| 7.203.617.817       | 5.813.513.502 | 1.390.104.315 | 7.203.617.817 | —                                   | —         |
| 12.000.000          | 8.755.000     | —             | 8.755.000     | —                                   | 3.245.000 |
| 15.000.000          | 15.132.648    | 169.704       | 15.302.352    | 302.352                             | —         |
| 4.500.000           | 4.381.690     | —             | 4.381.690     | —                                   | 118.310   |
| <i>per memoria</i>  | —             | —             | —             | —                                   | —         |
| 200.000             | —             | 200.000       | 200.000       | —                                   | —         |
| 31.700.000          | 28.269.338    | 369.704       | 28.639.042    | 302.352                             | 3.363.310 |
| 5.500.000           | 3.990.550     | —             | 3.990.550     | —                                   | 1.509.450 |
| 4.500.000           | 3.866.828     | 307.243       | 4.174.071     | —                                   | 325.929   |
| 1.200.000           | 932.000       | —             | 932.000       | —                                   | 268.000   |

| Cap. | Art. | DESCRIZIONE  | PREVENTIVO               |                  |                  |
|------|------|--|--------------------------|------------------|------------------|
|      |      |  | Stanziamenti<br>iniziali | Variazioni       |                  |
|      |      |  |                          | in +             | in —             |
| 5    |      | Funzionamento dei servizi.   |                          |                  |                  |
|      | 1    | Postali, telegrafiche e telefoniche . . . . .  | 14.000.000               | —                | —                |
|      | 2    | Cancelleria e stampati . . . . .   | 11.000.000               | —                | 3.000.000        |
|      | 3    | Libri, giornali e riviste . . . . .  | 1.000.000                | —                | —                |
|      | 4    | Assicurazioni, spese legali e bancarie . . . . .   | 5.500.000                | —                | —                |
|      | 5    | Bolli e marche . . . . .   | 250.000                  | —                | —                |
|      | 6    | Auto e spese di locomozione . . . . .  | 3.000.000                | —                | —                |
|      | 7    | Collaborazioni esterne e studi . . . . .   | 2.000.000                | —                | —                |
| 6    |      | Interventi a favore del personale . . . . .  | 1.000.000                | 600.000          | —                |
| 7    |      | Oneri concorsi esami del personale . . . . .   | 2.500.000                | —                | —                |
|      |      | <b>Totale Rubrica 1<sup>a</sup> – Sezione II . . . . .</b>   | <b>51.450.000</b>        | <b>—</b>         | <b>2.400.000</b> |
|      |      | <b>Totale Rubrica 1<sup>a</sup> . . . . .</b>  | <b>81.650.000</b>        | <b>—</b>         | <b>900.000</b>   |
|      |      | <b>Rubrica 2<sup>a</sup> – Spese per il personale</b>  |                          |                  |                  |
|      |      | <b>Sezione I – Personale sanitario</b>   |                          |                  |                  |
| 8    |      | Competenze fisse e compensi accessori di carattere ricorrente (Stipendi, 13 mensilità, agguente di famiglia, indennità, gratifiche ordinarie, altri assegni fissi, ecc.) . . . . . | 20.090.000               | —                | —                |
| 9    |      | Compensi per il lavoro straordinario . . . . .   | 1.200.000                | 300.000          | —                |
| 10   |      | Indennità di missione e rimborso spese di viaggio . . . . .  | 1.000.000                | —                | —                |
| 11   |      | Oneri assicurativi, previdenziali e quota fondo di liquidazione.   |                          |                  |                  |
|      | 1    | Oneri assicurativi e previdenziali . . . . .   | 4.215.000                | 650.000          | —                |
|      | 2    | Quota Fondo di liquidazione . . . . .  | 1.300.000                | 1.200.000        | —                |
|      |      | <b>Totale Rubrica 2<sup>a</sup> – Sezione I . . . . .</b>  | <b>27.805.000</b>        | <b>2.150.000</b> | <b>—</b>         |

| Stanziamenti finali | I M P E G N I |           |            | Differenza tra impegni e preventivo |           |
|---------------------|---------------|-----------|------------|-------------------------------------|-----------|
|                     | Pagato        | Da pagare | Totali     | in +                                | in —      |
| 14.000.000          | 14.187.213    | —         | 14.187.213 | 187.213                             | —         |
| 8.000.000           | 7.401.032     | —         | 7.401.032  | —                                   | 598.968   |
| 1.000.000           | 800.830       | —         | 800.830    | —                                   | 199.170   |
| 5.500.000           | 2.326.604     | 3.173.396 | 5.500.000  | —                                   | —         |
| 250.000             | 239.864       | —         | 239.864    | —                                   | 10.136    |
| 3.000.000           | 2.954.724     | —         | 2.954.724  | —                                   | 45.276    |
| 2.000.000           | 790.820       | —         | 790.820    | —                                   | 1.209.180 |
| 1.600.000           | 1.600.000     | —         | 1.600.000  | —                                   | —         |
| 2.500.000           | 1.652.000     | —         | 1.652.000  | —                                   | 848.000   |
| 49.050.000          | 40.742.465    | 3.480.639 | 44.223.104 | 187.213                             | 5.014.109 |
| 80.750.000          | 69.011.803    | 3.850.343 | 72.862.146 | 489.565                             | 8.377.419 |
| 20.090.000          | 19.651.995    | —         | 19.651.995 | —                                   | 438.005   |
| 1.500.000           | 1.062.711     | —         | 1.062.711  | —                                   | 437.289   |
| 1.000.000           | —             | —         | —          | —                                   | 1.000.000 |
| 4.865.000           | 4.401.842     | —         | 4.401.842  | —                                   | 463.158   |
| 2.500.000           | 2.237.111     | —         | 2.237.111  | —                                   | 262.889   |
| 29.955.000          | 27.353.659    | —         | 27.353.659 | —                                   | 2.601.341 |

| Cap. | Art. | DESCRIZIONE  | PREVENTIVO                    |            |      |
|------|------|--|-------------------------------|------------|------|
|      |      |  | Stanziamen-<br>ti<br>iniziali | Variazioni |      |
|      |      |  |                               | in +       | in — |
|      |      | Sezione II – Personale amministrativo  |                               |            |      |
| 12   |      | Competenze fisse e compensi accessori di carattere ricorrente (Stipendi, 13 mensilità, aggiunte di famiglia, indennità, gratifiche ordinarie, altri assegni fissi, ecc.) . . . . . | 376.450.000                   | —          | —    |
| 13   |      | Compensi per il lavoro straordinario . . . . .   | 23.300.000                    | 2.700.000  | —    |
| 14   |      | Indennità di missione e rimborso spese di viaggio . . . . .  | 15.500.000                    | —          | —    |
| 15   |      | Oneri assicurativi, previdenziali e quota fondo di liquidazione.   |                               |            |      |
|      | 1    | Oneri assicurativi e previdenziali . . . . .   | 73.985.000                    | 12.000.000 | —    |
|      | 2    | Quota fondo di liquidazione . . . . .  | 35.000.000                    | 6.000.000  | —    |
|      |      | Totali Rubrica 2ª – Sezione II . . . . .   | 524.235.000                   | 20.700.000 | —    |
|      |      | Totali Rubrica 2ª . . . . .  | 552.040.000                   | 22.850.000 | —    |
|      |      | Rubrica 3ª – Oneri patrimoniali  |                               |            |      |
| 16   |      | Imposte e tasse . . . . .  | 1.000.000                     | —          | —    |
| 17   |      | Manutenzione e riparazioni ordinarie immobili, arredi, auto, macchine ed attrezzi.   |                               |            |      |
|      | 1    | Immobili . . . . .   | 2.000.000                     | —          | —    |
|      | 2    | Mobili, arredi, auto, macchine ed attrezzi . . . . .   | 2.000.000                     | —          | —    |
| 18   |      | Acquisto mobili, arredi, auto, macchine ed attrezzi . . . . .  | 5.500.000                     | —          | —    |
| 19   |      | Interessi passivi su mutuo acquisto immobile sede . . . . .  | 7.600.000                     | —          | —    |
|      |      | Totali Rubrica 3ª . . . . .  | 18.100.000                    | —          | —    |



| Stanziamenti finali | I M P E G N I |           |             | Differenza tra impegni e preventivo |            |
|---------------------|---------------|-----------|-------------|-------------------------------------|------------|
|                     | Pagato        | Da pagare | Totali      | in +                                | in —       |
| 376.450.000         | 360.703.932   | —         | 360.703.932 | —                                   | 15.746.068 |
| 26.000.000          | 24.194.364    | —         | 24.194.364  | —                                   | 1.805.636  |
| 15.500.000          | 10.815.205    | —         | 10.815.205  | —                                   | 4.684.795  |
| 85.985.000          | 80.018.983    | —         | 80.018.983  | —                                   | 5.966.017  |
| 41.000.000          | 38.250.582    | —         | 38.250.582  | —                                   | 2.749.418  |
| 544.935.000         | 513.983.066   | —         | 513.983.066 | —                                   | 30.951.934 |
| 574.890.000         | 541.336.725   | —         | 541.336.725 | —                                   | 33.553.275 |
| 1.000.000           | 650.340       | —         | 650.340     | —                                   | 349.660    |
| 2.000.000           | 1.150.418     | —         | 1.150.418   | —                                   | 849.582    |
| 2.000.000           | 2.119.223     | —         | 2.119.223   | 119.223                             | —          |
| 5.500.000           | 5.477.048     | —         | 5.477.048   | —                                   | 22.952     |
| 7.600.000           | 7.708.622     | —         | 7.708.622   | 108.622                             | —          |
| 18.100.000          | 17.105.651    | —         | 17.105.651  | 227.845                             | 1.222.194  |

| Cap. | Art. | DESCRIZIONE  | PREVENTIVO                    |            |      |
|------|------|--|-------------------------------|------------|------|
|      |      |  | Stanziamen-<br>ti<br>iniziali | Variazioni |      |
|      |      |  |                               | in +       | in — |
|      |      | <b>Rubrica 4<sup>a</sup> – Uscite diverse</b>  |                               |            |      |
| 20   |      | Spese rivista mutualità democratica.   |                               |            |      |
|      | 1    | Stampa e spedizioni . . . . .  | 4.500.000                     | —          | —    |
|      | 2    | Collaborazioni . . . . .   | 1.700.000                     | —          | —    |
|      | 3    | Varie . . . . .  | 300.000                       | —          | —    |
| 21   |      | Rimborso allo Stato quote contributive non<br>non dovute . . . . .                                     | 25.803.000                    | —          | —    |
| 22   |      | Spese diverse . . . . .  | 2.000.000                     | 900.000    | —    |
|      |      | Totali Rubrica 4 <sup>a</sup> . . .  | 34.303.000                    | 900.000    | —    |
|      |      | Totali uscite ordinarie . . .  | 686.093.000                   | 22.850.000 | —    |
|      |      | <b>CATEGORIA 2<sup>a</sup> – USCITE STRAORDINARIE</b>  |                               |            |      |
| 23   |      | Manutenzione e riparazioni straordinarie im-<br>mobili, mobili, arredi, auto, macchine ed<br>attrezzi. |                               |            |      |
|      | 1    | Immobili . . . . .   | 2.500.000                     | —          | —    |
|      | 2    | Mobili, arredi, auto, macchine ed attrezzi .   | 1.000.000                     | —          | —    |
| 24   |      | Spese diverse . . . . .  | 1.000.000                     | —          | —    |
| 25   |      | Fondo spese impreviste e maggiori oneri . .  | 18.277.000                    | 57.876.649 | —    |
|      |      | Totali uscite straordinarie . . .  | 22.777.000                    | 57.876.649 | —    |
|      |      | Totali uscite effettive . . .  | 708.870.000                   | 80.726.649 | —    |

| Stanziamenti finali | I M P E G N I |           |             | Differenza tra impegni e preventivo |             |
|---------------------|---------------|-----------|-------------|-------------------------------------|-------------|
|                     | Pagato        | Da pagare | Totali      | in +                                | in —        |
| 4.500.000           | 145.135       | 2.800.000 | 2.945.135   | —                                   | 1.554.865   |
| 1.700.000           | 509.000       | 1.220.000 | 1.729.000   | 29.000                              | —           |
| 300.000             | 119.655       | —         | 119.655     | —                                   | 180.345     |
| 25.803.000          | 25.801.650    | —         | 25.801.650  | —                                   | 1.350       |
| 2.900.000           | 2.295.791     | —         | 2.295.791   | —                                   | 604.209     |
| 35.203.000          | 28.871.231    | 4.020.000 | 32.891.231  | 29.000                              | 2.340.769   |
| 708.943.000         | 656.325.410   | 7.870.343 | 664.195.753 | 746.410                             | 45.493.657  |
| 2.500.000           | 1.113.070     | —         | 1.113.070   | —                                   | 1.386.930   |
| 1.000.000           | 557.109       | —         | 557.109     | —                                   | 442.891     |
| 1.000.000           | 540.145       | —         | 540.145     | —                                   | 459.855     |
| 76.153.649          | —             | —         | —           | —                                   | 76.153.649  |
| 80.653.649          | 2.210.324     | —         | 2.210.324   | —                                   | 78.443.325  |
| 789.596.649         | 658.535.734   | 7.870.343 | 666.406.077 | 746.410                             | 123.936.982 |

| Cap. | Art. | DESCRIZIONE  | PREVENTIVO              |                  |          |
|------|------|--|-------------------------|------------------|----------|
|      |      |  | Stanziameti<br>iniziali | Variazioni       |          |
|      |      |  |                         | in +             | in —     |
|      |      | <b>TITOLO II</b>   |                         |                  |          |
|      |      | <b>USCITE PER MOVIMENTO DI CAPITALI</b>  |                         |                  |          |
| 26   |      | Indennità di liquidazione al personale quote capitali . . . . .  | <i>per memoria</i>      | 7.335.691        | —        |
| 27   |      | Rata del mutuo per acquisto immobile sede . . . . .  | 5.500.000               | —                | —        |
| 28   |      | Uscite diverse . . . . .   | <i>per memoria</i>      | —                | —        |
|      |      | <b>Totali uscite per movimento di capitali . . .</b>   | <b>5.500.000</b>        | <b>7.335.691</b> | <b>—</b> |
|      |      | <b>TITOLO III</b>  |                         |                  |          |
|      |      | <b>USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>  |                         |                  |          |
|      |      | <b>CASSE MUTUE PROVINCIALI</b>   |                         |                  |          |
|      |      | Contributi dello Stato.  |                         |                  |          |
| 29   |      | Versamento della quota parte del contributo ordinario (art. 38 comma <i>a</i> ) della legge 27 novembre 1960, n. 1397) . . . . . | 4.522.477.000           | —                | —        |
| 30   |      | Versamento del contributo integrativo (art. 2 legge 23 dicembre 1967, n. 1243) . . . . .   | 4.365.000.000           | —                | —        |
| 31   |      | Versamento del contributo per i titolari di pensione (art. 32 comma <i>a</i> ) legge 22 luglio 1966, n. 613) . . . . .           | 40.000.000              | —                | —        |
| 32   |      | Versamento del contributo integrativo per i titolari di pensione (art. 2 legge 23 dicembre 1967, n. 1243) . . . . .              | 40.000.000              | —                | —        |

| Stanziamenti finali | I M P E G N I |               |               | Differenza tra impegni e preventivo |            |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|------------|
|                     | Pagato        | Da pagare     | Totali        | in +                                | in —       |
| 7.335.691           | 7.194.356     | —             | 7.194.356     | —                                   | 141.335    |
| 5.500.000           | 5.327.848     | —             | 5.327.848     | —                                   | 172.152    |
| <i>per memoria</i>  | —             | —             | —             | —                                   | —          |
| 12.835.691          | 12.522.204    | —             | 12.522.204    | —                                   | 313.487    |
| 4.522.477.000       | 1.520.235.930 | 3.039.478.160 | 4.559.714.090 | 37.237.090                          | —          |
| 4.365.000.000       | 1.999.913.250 | 2.360.745.750 | 4.360.659.000 | —                                   | 4.341.000  |
| 40.000.000          | 102.000       | —             | 102.000       | —                                   | 39.898.000 |
| 40.000.000          | 102.000       | —             | 102.000       | —                                   | 39.898.000 |

| Cap. | Art. | DESCRIZIONE  | PREVENTIVO                    |                      |          |
|------|------|--|-------------------------------|----------------------|----------|
|      |      |  | Stanziamen-<br>ti<br>iniziali | Variazioni           |          |
|      |      |  |                               | in +                 | in —     |
| 33   |      | Versamento del contributo straordinario dello Stato a rimborso sgravi concessi ai commercianti colpiti da calamità . . . . .   | <i>per memoria</i>            | —                    | —        |
|      |      | Fondo di solidarietà nazionale.  |                               |                      |          |
| 34   |      | Versamento a favore delle Casse mutue provinciali delle quote del fondo di solidarietà (art. 38 comma b); legge 27 novembre 1960, nazionale e degli interessi relativi maturati n. 1397) . . . . . | 960.000.000                   | —                    | —        |
|      |      | Movimento per adempimenti delegati alla Federazione nazionale  |                               |                      |          |
| 35   |      | Spese per forniture.   |                               |                      |          |
|      | 1    | Stampati e spese accessorie . . . . .  | 70.000.000                    | —                    | —        |
|      | 2    | Notiziario «La mutualità dei commercianti»   | 22.000.000                    | —                    | —        |
| 36   |      | Spese per servizi centralizzati . . . . .  | 60.000.000                    | —                    | —        |
| 37   |      | Anticipazioni alle Casse mutue provinciali . .   | 1.600.000.000                 | —                    | —        |
|      | 1    | Mutuo alle C.M.P. da Italcasse . . . . .   | —                             | 7.000.000.000        | —        |
|      | 2    | Interessi passivi recupero rate mutuo alle C.M.P. da Italcasse . . . . .   | —                             | 350.000.000          | —        |
| 38   |      | Versamento all'INA dei premi dovuti dalle Casse mutue provinciali per la polizza collettiva a garanzia fondo liquidazione al personale . . . . .   | 250.000.000                   | —                    | —        |
| 39   |      | Versamento alle Casse mutue provinciali delle quote capitarie e assicurative dovute dall'INA per cessazione rapporti d'impiego .   | <i>per memoria</i>            | 11.015.403           | —        |
| 40   |      | Versamento trattenute ONAOSI ed erariali operate ai dipendenti delle Casse mutue provinciali.  |                               |                      |          |
|      | 1    | ONAOSI . . . . .   | 5.500.000                     | —                    | —        |
|      | 2    | Erariali . . . . .   | 240.000.000                   | —                    | —        |
|      |      | <b>Totali uscite Casse mutue provinciali . . .</b>   | <b>12.174.977.000</b>         | <b>7.361.015.403</b> | <b>—</b> |

| Stanziamenti finali | I M P E G N I |                |                | Differenza tra impegni e preventivo |               |
|---------------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
|                     | Pagato        | Da pagare      | Totali         | in +                                | in —          |
| <i>per memoria</i>  | 986.400       | —              | 986.400        | 986.400                             | —             |
| 960.000.000         | —             | 984.617.820    | 984.617.820    | 24.617.820                          | —             |
| 70.000.000          | 40.652.447    | —              | 40.652.447     | —                                   | 29.347.553    |
| 22.000.000          | 15.357.615    | —              | 15.357.615     | —                                   | 6.642.385     |
| 60.000.000          | 49.575.437    | 5.100.395      | 54.675.832     | —                                   | 5.324.168     |
| 1.600.000.000       | 2.187.076.238 | —              | 2.187.076.238  | 587.076.238                         | —             |
| 7.000.000.000       | —             | 4.809.800.000  | 4.809.800.000  | —                                   | 2.190.200.000 |
| 350.000.000         | —             | —              | —              | —                                   | 350.000.000   |
| 250.000.000         | 401.377.657   | —              | 401.377.657    | 151.377.657                         | —             |
| 11.015.403          | 9.606.933     | —              | 9.606.933      | —                                   | 1.408.470     |
| 5.500.000           | —             | 4.662.462      | 4.662.462      | —                                   | 837.538       |
| 240.000.000         | 2.261.656     | 248.842.027    | 251.103.683    | 11.103.683                          | —             |
| 19.535.992.403      | 6.227.247.563 | 11.453.246.614 | 17.680.494.177 | 812.398.888                         | 2.667.897.114 |

| Cap.      | Art.     | DESCRIZIONE  | PREVENTIVO               |                      |      |
|-----------|----------|--|--------------------------|----------------------|------|
|           |          |  | Stanziamenti<br>iniziali | Variazioni           |      |
|           |          |  |                          | in +                 | in — |
|           |          | <b>FEDERAZIONE NAZIONALE</b>   |                          |                      |      |
| <b>41</b> |          | Versamento quote trattenute al personale dipendente della Federazione nazionale.   |                          |                      |      |
|           | <b>1</b> | Contributi INPS . . . . .  | 28.000.000               | —                    | —    |
|           | <b>2</b> | Contributi ENPDEDP e GESCAL . . . . .  | 8.000.000                | —                    | —    |
|           | <b>3</b> | Contributi ONAOSI . . . . .  | 300.000                  | —                    | —    |
|           | <b>4</b> | Contributi erariali (R.M. e Compl.) . . . . .  | 38.000.000               | —                    | —    |
|           | <b>5</b> | Rate cessione del V . . . . .  | 8.000.000                | —                    | —    |
|           | <b>6</b> | Fondo di previdenza . . . . .  | —                        | 6.325.000            | —    |
| <b>42</b> |          | Versamento delle quote assicurative maturate sulla indennità di liquidazione al personale della Federazione nazionale per cessazione rapporto di impiego . . . . . | <i>per memoria</i>       | —                    | —    |
| <b>43</b> |          | Partite diverse . . . . .  | 50.000.000               | —                    | —    |
|           |          | <b>Totali uscite federazione . . . . .</b>   | <b>132.300.000</b>       | <b>6.325.000</b>     | —    |
|           |          | <b>Totali uscite per partite di giro . . . . .</b>   | <b>12.307.277.000</b>    | <b>7.367.340.403</b> | —    |
|           |          | <b>Totali generali uscite . . . . .</b>  | <b>20.226.571.109</b>    | <b>7.454.096.451</b> | —    |



| Stanziamenti finali | I M P E G N I  |                |                | Differenza tra impegni e preventivo |               |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
|                     | Pagato         | Da pagare      | Totali         | in +                                | in -          |
| 28.000.000          | 23.060.773     | —              | 23.060.773     | —                                   | 4.939.227     |
| 8.000.000           | 7.077.483      | —              | 7.077.483      | —                                   | 922.517       |
| 300.000             | —              | 207.697        | 207.697        | —                                   | 92.303        |
| 38.000.000          | —              | 33.267.008     | 33.267.008     | —                                   | 4.732.992     |
| 8.000.000           | 6.961.125      | —              | 6.961.125      | —                                   | 1.038.875     |
| 6.325.000           | 4.301.025      | —              | 4.301.025      | —                                   | 2.023.975     |
| <i>per memoria</i>  | —              | —              | —              | —                                   | —             |
| 50.000.000          | 7.137.750      | —              | 7.137.750      | —                                   | 42.862.250    |
| 138.625.000         | 48.538.156     | 33.474.705     | 82.012.861     | —                                   | 56.612.139    |
| 19.674.617.403      | 6.275.785.719  | 11.486.721.319 | 17.762.507.038 | 812.398.888                         | 2.724.509.253 |
| 27.680.667.560      | 12.760.357.159 | 12.884.695.977 | 25.645.053.136 | 813.145.298                         | 2.848.759.722 |

CONTO FINANZIARIO

|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
| FONDO DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO |                | 1.005.950.886  |
| Riscossioni:                             |                |                |
| in conto competenza . . . . .            | 6.445.792.598  |                |
| in conto residui . . . . .               | 6.321.912.121  |                |
|  |                | 12.767.704.719 |
| Pagamenti:                               |                |                |
| in conto competenza . . . . .            | 6.946.843.657  |                |
| in conto residui . . . . .               | 5.813.513.502  |                |
|  |                | 12.760.357.159 |
| FONDO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO  |                | 1.013.298.446  |
| Residui attivi:                          |                |                |
| dell'esercizio . . . . .                 | 11.960.048.809 |                |
| degli esercizi precedenti . . . . .      | 48.286.845     |                |
|  |                | 12.008.335.654 |
| Residui passivi:                         |                |                |
| dell'esercizio . . . . .                 | 11.494.591.662 |                |
| degli esercizi precedenti . . . . .      | 1.390.104.315  |                |
|  |                | 12.884.695.977 |
| avanzo finanziario . . . . .             |                | 136.938.123    |

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

|   | al 1° gennaio 1971   | al 31 dicembre 1971   |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>Attività:</b>                              |                      |                       |
| Immobili . . . . .                            | 633.470.396          | 633.470.396           |
| Mobili, macchine ed attrezzature . . . . .    | 84.826.797           | 87.030.345            |
| Depositi cauzionali presso terzi . . . . .    | 696.000              | 996.000               |
| Crediti diversi per residui attivi . . . . .  | 6.370.198.966        | 12.008.335.654        |
| Disponibilità liquide . . . . .               | 1.005.950.886        | 1.013.298.446         |
| Fondo di liquidazione al personale . . . . .  | 189.776.040          | 222.733.428           |
| <b>Totale delle attività . . . . .</b>        | <b>8.284.919.085</b> | <b>13.965.864.269</b> |
| <b>Passività:</b>                             |                      |                       |
| Mutui passivi . . . . .                       | 121.028.364          | 115.700.516           |
| <b>Fondi ammortamenti:</b>                    |                      |                       |
| a) immobili . . . . .                         | 172.303.724          | 197.642.552           |
| b) mobili, macchine ed attrezzature . . . . . | 50.590.201           | 57.049.904            |
| Debiti diversi per residui passivi . . . . .  | 7.204.924.109        | 12.884.695.977        |
| Fondo di liquidazione al personale . . . . .  | 189.776.040          | 222.733.428           |
| <b>Totale delle passività . . . . .</b>       | <b>7.738.622.438</b> | <b>13.477.822.377</b> |
| Patrimonio netto . . . . .                    | 546.296.647          | 488.041.892           |
| Patrimonio netto al 1° gennaio 1971 . . . . . |                      | 546.296.647           |
| Peggioramento del patrimonio — . . . . .      |                      | 58.254.755            |

CONTO ECONOMICO

|  |            |                |
|--|------------|----------------|
| Saldo passivo di parte effettiva finanziaria . . . . .   |            | 30.602.013 (-) |
| Uscite effettive che hanno determinato incrementi di patrimonio (acquisti di immobili, mobili, macchine, attrezzature, ecc.) . . . . . |            | 5.777.048 (+)  |
| Variazioni nei residui:  |            |                |
| attive:  |            |                |
| in più nei residui attivi . . . . .  | —          |                |
| in meno nei residui passivi . . . . .  | 1.306.292  |                |
|  |            | 1.306.292 (+)  |
| passive:   |            |                |
| in meno nei residui attivi . . . . .   | —          |                |
| in più nei residui passivi . . . . .   | —          |                |
|  |            | —              |
| Variazioni patrimoniali per fatti estranei alla gestione del bilancio:   |            |                |
| donazioni, legati, ecc. . . . .  | 335.949    |                |
| deperimenti, ammortamenti, perdite, ec . . . . .   | 35.072.031 |                |
|  |            | 34.736.082 (-) |
| Risultato negativo di gestione che determina decremento del patrimonio netto   |            | 58.254.755 (-) |

**A L L E G A T I**

| DEBITORI E CAUSALI  | Residui al 31-12-1970 |
|---|-----------------------|
| <b>RESIDUI ATTIVI</b>   |                       |
| PERSONALE DELLA FEDERAZIONE – Somme anticipate sulla gratificazione di merito 1968 . . . . .  | 6.289.195             |
| STATO – Aliquote dei contributi ordinari a favore delle Casse mutue provinciali relativi alle risultanze dei ruoli di II serie 1968 (seconda rata), di I serie 1969 (anno 1969) e di II serie 1968 (ruolo speciale) . . . . .                     | 39.236.000            |
| STATO – Contributo ordinario spettante alle Casse mutue provinciali per gli assistibili titolari di pensione . . . . .  | 38.781.000            |
| C.M.P. – Anticipazione di somme concesse nel corso del II semestre 1969 . . . . .   | 40.000.000            |
| PERSONALE DELLA FEDERAZIONE – Capitalizzazione degli interessi sulla anticipazione della gratifica 1969 . . . . .   | 427.064               |
| STATO – Contributo ordinario disposto sulle risultanze dei ruoli di I serie 1970 (competenza 1970) aliquote finanziamento Federazione Nazionale . . . . .   | 19.316.220            |
| STATO – Contributo ordinario disposto sulla risultanza del ruolo di II serie 1969, emissione speciale C.M.P. di Salerno - aliquota finanziamento Federazione Nazionale . . . . .  | 6.930                 |
| STATO – Contributo ordinario disposto sulle risultanze dei ruoli di I serie 1970 (competenza 1969 e 1968) - aliquote finanziamento Federazione Nazionale . . . . .  | 20.526.660            |
| STATO – Contributo ordinario disposto sulla risultanza del ruolo di II serie 1968 e sulla risultanza del ruolo di I serie 1969 (competenza 1969), emissione speciale C.M.P. di Agrigento - aliquota finanziamento Federazione Nazionale . . . . . | 86.460                |
| STATO – Contributo ordinario disposto sulla risultanza del ruolo di I serie 1969 (competenza 1968) emissione speciale C.M.P. di Agrigento - aliquota finanziamento Federazione Nazionale . . . . .  | 80.685                |
| CREDITO ITALIANO SEDE DI ROMA – Interessi attivi maturati sulle giacenze proprie della Federazione anno 1970 . . . . .  | 74.256.970            |
| AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ROMA – Rimborsi oneri conseguenti il distacco del Dr. Michele Vitellaro dipendente della Federazione Nazionale . . . . .   | 1.059.189             |
| AMMINISTRAZIONE REGIONE LAZIO – Rimborso oneri conseguenti al distacco del Dr. Michele Vitellaro dipendente della Federazione Nazionale . . . . .   | 1.862.554             |
| STATO – Contributo ordinario disposto sulle risultanze dei ruoli di II serie 1969 – aliquote finanziamento Casse mutue provinciali . . . . .  | 1.966.890.750         |
| STATO – Contributo ordinario disposto sulle risultanze dei ruoli di I serie 1970 (competenza 1970) – aliquote finanziamento Casse mutue provinciali . . . . .   | 156.285.780           |
| STATO – Contributo ordinario disposto sulla risultanza del ruolo di II serie 1969 emissione speciale C.M.P. di Salerno – aliquota finanziamento Cassa mutua . . . . .   | 56.070                |
| STATO – Contributo ordinario dello Stato disposto sulle risultanze dei ruoli di I serie 1970 (competenza 1969 e 1968) aliquote finanziamento Casse mutue provinciali . . . . .  | 166.079.340           |

| Variazioni | Residui al 31-12-1971 | Riscossi      | Da riscuotere | Totali        |
|------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| —          | 6.289.195             | 4.532.914     | 1.756.281     | 6.289.195     |
| —          | 39.236.000            | 39.236.000    | —             | 39.236.000    |
| —          | 38.781.000            | 38.781.000    | —             | 38.781.000    |
| —          | 40.000.000            | —             | 40.000.000    | 40.000.000    |
| —          | 427.064               | —             | 427.064       | 427.064       |
| —          | 19.316.220            | 19.316.220    | —             | 19.316.220    |
| —          | 6.930                 | 6.930         | —             | 6.930         |
| —          | 20.526.660            | 20.526.660    | —             | 20.526.660    |
| —          | 86.460                | 86.460        | —             | 86.460        |
| —          | 80.685                | 80.685        | —             | 80.685        |
| —          | 74.256.970            | 74.256.970    | —             | 74.256.970    |
| —          | 1.059.189             | 1.059.189     | —             | 1.059.189     |
| —          | 1.862.554             | 1.862.554     | —             | 1.862.554     |
| —          | 1.966.890.750         | 1.966.890.750 | —             | 1.966.890.750 |
| —          | 156.285.780           | 156.285.780   | —             | 156.285.780   |
| —          | 56.070                | 56.070        | —             | 56.070        |
| —          | 166.079.340           | 166.079.340   | —             | 166.079.340   |

| DEBITORI E CAUSALI   | Residui<br>al 31 dicembre 1970 |
|--|--------------------------------|
| STATO — Contributo ordinario disposto sulla risultanza del ruolo di I serie 1968 e sulla risultanza del ruolo di I serie 1969 (competenza 1969), emissione speciale C.M.P. di Agrigento — aliquota finanziamento Cassa mutua . . . . . | 699.540                        |
| STATO — Contributo ordinario disposto sulla risultanza del ruolo di I serie 1969 (competenza 1968) C.M.P. di Agrigento, emissione speciale — aliquota finanziamento Cassa mutua . . . . .  | 652.815                        |
| STATO — Contributo integrativo disposto sulle risultanze dei ruoli di II serie 1969 . . . . .  | 1.966.890.750                  |
| STATO — Contributo integrativo disposto sulle risultanze dei ruoli di I serie 1970 (competenza 1970) . . . . .   | 175.602.000                    |
| STATO — Contributo integrativo disposto sulla risultanza del ruolo di II serie 1969 emissione speciale C.M.P. di Salerno . . . . .   | 63.000                         |
| STATO — Contributo integrativo dello Stato disposto sulle risultanze dei ruoli di I serie 1970 (competenza 1969 e 1968) . . . . .  | 186.606.000                    |
| STATO — Contributo integrativo disposto sulla risultanza del ruolo di II serie 1968, emissione speciale C.M.P. di Agrigento . . . . .  | 720.000                        |
| STATO — Contributo integrativo disposto sulla risultanza del ruolo di I serie 1969 (competenza 1969) emissione speciale C.M.P. di Agrigento . . . . .  | 66.000                         |
| STATO — Contributo integrativo disposto sulla risultanza del ruolo di I serie 1969 (competenza 1968) emissione speciale C.M.P. di Agrigento . . . . .  | 733.500                        |
| STATO — Contributo ordinario disposto a favore dei commercianti titolari di pensione, anno 1970 . . . . .  | 64.411.500                     |
| STATO — Contributo integrativo disposto a favore dei commercianti titolari di pensione, anno 1970 . . . . .  | 64.411.500                     |
| CASSE MUTUE PROVINCIALI DIVERSE — Aliquote dovute per la costituzione del Fondo di solidarietà nazionale 1970 . . . . .  | 495.909.580                    |
| CREDITO ITALIANO SEDE DI ROMA — Interessi attivi maturati sul conto corrente bancario relativamente alle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale, anno 1970 . . . . .   | 47.547.362                     |
| CASSE MUTUE PROVINCIALI DIVERSE — Recupero a saldo delle anticipazioni concesse nel 1970 (anticipazioni ENPDEDP per maggiorazioni aliquote contributive)   | 834.644.552                    |
| Totali . . . . .   | 6.370.198.966                  |



Segue: ALLEGATO N. 1.

| Variazioni | Residui<br>al 31<br>dicembre 1971 | Riscossi      | Da riscuotere | Totali        |
|------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| —          | 699.540                           | 699.540       | —             | 699.540       |
| —          | 652.815                           | 652.815       | —             | 652.815       |
| —          | 1.966.890.750                     | 1.966.890.750 | —             | 1.966.890.750 |
| —          | 175.602.000                       | 175.602.000   | —             | 175.602.000   |
| —          | 63.000                            | 63.000        | —             | 63.000        |
| —          | 186.606.000                       | 186.606.000   | —             | 186.606.000   |
| —          | 720.000                           | 720.000       | —             | 720.000       |
| —          | 66.000                            | 66.000        | —             | 66.000        |
| —          | 733.500                           | 733.500       | —             | 733.500       |
| —          | 64.411.500                        | 63.810.000    | 601.500       | 64.411.500    |
| —          | 64.411.500                        | 64.309.500    | 102.000       | 64.411.500    |
| —          | 495.909.580                       | 495.909.580   | —             | 495.909.580   |
| —          | 47.547.362                        | 47.547.362    | —             | 47.547.362    |
| —          | 834.644.552                       | 829.244.552   | 5.400.000     | 834.644.552   |
| —          | 6.370.198.966                     | 6.321.912.121 | 48.286.845    | 6.370.198.966 |

| CREDITORI E CAUSALI   | Residui<br>al 31 dicembre 1970 |
|---|--------------------------------|
| <b>RESIDUI PASSIVI</b>  |                                |
| CASSE MUTUE PROVINCIALI – Fondo di solidarietà nazionale accantonato e da ripartire 1968 . . . . .  | 62.044.062                     |
| INTERMUTUE – Quota spettante per il finanziamento anno 1968 . . . . .   | 200.000                        |
| UFFICIO II.DD. - ROMA – Contributi erariali trattenuti sulle competenze del personale della Federazione Nazionale anno 1968 . . . . .       | 22.369.436                     |
| UFFICIO II.DD. - ROMA – Contributi erariali trattenuti sulle competenze del personale delle Casse mutue provinciali anno 1968 . . . . .     | 159.268                        |
| CASSE MUTUE PROVINCIALI – Contributo ordinario dello Stato relativo agli assistibili titolari di pensione . . . . .                         | 38.781.000                     |
| CASSE MUTUE PROVINCIALI – Fondo di solidarietà nazionale accantonato e da ripartire . . . . .   | 901.634.525                    |
| INTERMUTUE – Aliquota a carico della Federazione per il finanziamento 1969 . . . . .  | 200.000                        |
| DITTA ZAMPIERI – Fornitura divise personale subalterno . . . . .  | 208.000                        |
| LEGALI DIVERSI – Parcelle relative a procedimenti in corso presso il Tribunale e il Consiglio di Stato . . . . .                            | 693.418                        |
| I.N.A. - AGENZIA GENERALE DI ROMA – Competenze per ricostituzione Fondo liquidazione al personale . . . . .                                 | 7.781.654                      |
| IMPRESA LUNGOTEVERE DEI MELLINI ROMA – Lavori di trasformazione impianti stabile della Federazione . . . . .                                | 459.267                        |
| ING. C. OLIVETTI & Co. S.p.A. – Canoni manutenzione macchine per ufficio . . . . .  | 294.701                        |
| DITTA CASTELLI – Fornitura di mobili per uffici della Federazione . . . . .   | 116.591                        |
| I.C.M.A. S.p.A. ROMA – Conguaglio competenze 1969 come da convenzione . . . . .   | 3.120.000                      |
| TIPOGRAFIA NOVA AGE PATAVIUM ROMA – Liquidazione oneri per stampa e spedizione III numero « Mutualità Democratica » . . . . .               | 267.000                        |
| DIVERSI – Assegni di collaborazione inerenti al III numero di « Mutualità Democratica » . . . . .   | 20.000                         |
| ESATTORIA COMUNALE DI ROMA – Agg. esattoriali relativi alle competenze erariali trattenute al personale 1968 . . . . .                      | 80.400                         |
| UFFICIO II.DD. ROMA – Contributi erariali trattenuti al personale della Federazione sulle competenze erogate nel 1969 . . . . .             | 24.194.367                     |
| UFFICIO II.DD. ROMA – Contributi erariali trattenuti al personale delle Casse mutue provinciali sulle competenze erogate nel 1969 . . . . . | 108.771.415                    |

| Variazioni  | Residui<br>al 31<br>dicembre 1971 | Pagato      | Da pagare  | Totali      |
|-------------|-----------------------------------|-------------|------------|-------------|
| —           | 62.044.062                        | —           | 62.044.062 | 62.044.062  |
| 200.000 (-) | —                                 | —           | —          | —           |
| —           | 22.369.436                        | —           | 22.369.436 | 22.369.436  |
| —           | 159.268                           | —           | 159.268    | 159.268     |
| —           | 38.781.000                        | 38.781.000  | —          | 38.781.000  |
| —           | 901.634.525                       | 845.983.050 | 55.651.475 | 901.634.525 |
| 200.000 (-) | —                                 | —           | —          | —           |
| 208.000 (-) | —                                 | —           | —          | —           |
| —           | 693.418                           | —           | 693.418    | 693.418     |
| —           | 7.781.654                         | 7.781.654   | —          | 7.781.654   |
| —           | 459.267                           | 459.267     | —          | 459.267     |
| 294.701 (-) | —                                 | —           | —          | —           |
| 116.591 (-) | —                                 | —           | —          | —           |
| —           | 3.120.000                         | 3.120.000   | —          | 3.120.000   |
| 267.000 (-) | —                                 | —           | —          | —           |
| 20.000 (-)  | —                                 | —           | —          | —           |
| —           | 80.400                            | 80.400      | —          | 80.400      |
| —           | 24.194.367                        | 24.194.367  | —          | 24.194.367  |
| —           | 108.771.415                       | 108.771.415 | —          | 108.771.415 |

| CREDITORI E CAUSALI   | Residui<br>al 31 dicembre 1970 |
|---|--------------------------------|
| MEMBRI COMMISSIONI CENTRALI - Medaglie presenza per riunione del 13 aprile 1970 . . . . .                   | 30.000                         |
| MEMBRI CONSIGLIO CENTRALE - Liquidazione missioni per partecipazione riunione del 5 dicembre 1970 . . . . . | 208.711                        |
| DELEGATI ASSEMBLEA NAZIONALE - Liquidazione missioni ai partecipanti elezioni di II grado . . . . .         | 162.143                        |
| DELEGATI ASSEMBLEA NAZIONALE ELETTORALE - Liquidazione missioni partecipanti elezioni di II grado . . . . . | 5.000.000                      |
| INTERMUTUE - Aliquota anno 1970 . . . . .   | 200.000                        |
| IMPRESA COSTRUZIONE « LUNGOTEVERE MELLINI » - Quota condominiale anno 1970 . . . . .                        | 159.500                        |
| A.C.E.A. - Canoni consumo energia elettrica dicembre 1970 . . . . .   | 187.095                        |
| TERMOGESTIONI ASTER - Fattura per fornitura gasolio per riscaldamento . . . . .                             | 285.902                        |
| AVV. ANTONIO SALIS - Saldo pacella per tutela legale della Federazione . . . . .                            | 540.600                        |
| AVV. BERTOLINO - Saldo parcella per tutela legale della Federazione . . . . .                               | 703.440                        |
| LEGALI DIVERSI - Saldo competenze per risoluzione vertenze in atto . . . . .                                | 527.088                        |
| COLLABORATORI DIVERSI - Liquidazione competenze per prestazioni tecnico-professionali . . . . .             | 1.000.000                      |
| FONDO DI PREVIDENZA - Contributi dovuti a saldo relativamente al personale sanitario . . . . .              | 44.693                         |
| DIVERSI - Quote dovute a saldo per aggiornamento posizioni fondo liquidazione . . . . .                     | 214.440                        |
| PERSONALE DIPENDENTE - Liquidazione competenze arretrate . . . . .  | 2.055.000                      |
| ENPDEDP - ROMA - Competenze arretrate dovute per aumento aliquote contributive . . . . .                    | 1.021.452                      |
| FONDO DI PREVIDENZA - Contributi dovuti a saldo relativamente al personale amministrativo . . . . .         | 831.844                        |
| DIVERSI - Quote dovute a saldo per aggiornamento posizione fondo liquidazione . . . . .                     | 7.636.358                      |
| TERMOGESTIONI ASTER - Liquidazione fattura per manutenzione impianto termico . . . . .                      | 117.000                        |

Segue: ALLEGATO N. 1.

| Variazioni | Residui<br>al 31 dicembre 1971 | Pagato    | Da pagare | Totali    |
|------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| —          | 30.000                         | 30.000    | —         | 30.000    |
| —          | 208.711                        | 208.711   | —         | 208.711   |
| —          | 162.143                        | 162.143   | —         | 162.143   |
| —          | 5.000.000                      | 1.103.801 | 3.896.199 | 5.000.000 |
| —          | 200.000                        | —         | 200.000   | 200.000   |
| —          | 159.500                        | 159.500   | —         | 159.500   |
| —          | 187.095                        | 187.095   | —         | 187.095   |
| —          | 285.902                        | 285.902   | —         | 285.902   |
| —          | 540.600                        | 509.600   | 31.000    | 540.600   |
| —          | 703.440                        | 703.440   | —         | 703.440   |
| —          | 527.088                        | 205.400   | 321.688   | 527.088   |
| —          | 1.000.000                      | —         | 1.000.000 | 1.000.000 |
| —          | 44.693                         | —         | 44.693    | 44.693    |
| —          | 214.440                        | 214.440   | —         | 214.440   |
| —          | 2.055.000                      | 2.055.000 | —         | 2.055.000 |
| —          | 1.021.452                      | —         | 1.021.452 | 1.021.452 |
| —          | 831.844                        | —         | 831.844   | 831.844   |
| —          | 7.636.358                      | 7.636.358 | —         | 7.636.358 |
| —          | 117.000                        | 117.000   | —         | 117.000   |

| CREDITORI E CAUSALI   | Residui<br>al 31 dicembre 1970 |
|---|--------------------------------|
| SIG. GIUSEPPE DE MARCHIS – Liquidazione fattura per lavori di fabbro-falegnameria agli infissi . . . . .  | 120.000                        |
| ING. C. OLIVETTI & Co. S.p.A. – Liquidazione fattura per manutenzione macchine per ufficio III quadrimestre . . . . .   | 211.966                        |
| NOVA AGE PATAVIUM – Liquidazione fatture per stampa e fornitura « Mutualità Democratica » . . . . .   | 2.883.467                      |
| DITTA GUGLIELMETTI – Liquidazione fatture per avvio alla spedizione « Mutualità Democratica » . . . . .   | 15.600                         |
| COLLABORATORI DIVERSI – Liquidazione assegni per collaborazione stesura « Mutualità Democratica » . . . . .   | 1.250.000                      |
| DIVERSI – Oneri per I.G.E. su liquidazione assegni collaborazione . . . . .   | 92.470                         |
| I.C.M.A. S.p.A. – Competenze relative alla meccanizzazione dei ruoli stipendi al personale anno 1970 . . . . .  | 835.715                        |
| ESATTORIA – Aggi esattoriali relativi a contributi erariali trattenuti sulle competenze del personale anno 1970 . . . . .   | 472.624                        |
| DIVERSI – Liquidazione competenze di cui alla sentenza Corte di Appello di Palermo pubblicata il 31 dicembre 1970 . . . . .   | 6.100.308                      |
| CASSE MUTUE PROVINCIALI – Contributo ordinario disposto sulle risultanze dei ruoli di II serie 1969 . . . . .   | 1.966.890.750                  |
| CASSE MUTUE PROVINCIALI – Contributo ordinario disposto sulle risultanze dei ruoli di I serie 1970 (competenza 1970) . . . . .  | 156.285.780                    |
| CASSE MUTUE PROVINCIALI – Contributo ordinario disposto sulla risultanza del ruolo di II serie 1969 emissione speciale C.M.P. di Salerno . . . . .  | 56.070                         |
| CASSE MUTUE PROVINCIALI – Contributo ordinario dello Stato disposto sulle risultanze dei ruoli di I serie 1970 . . . . .  | 166.079.340                    |
| CASSE MUTUE PROVINCIALI – Contributo ordinario disposto sulla risultanza del ruolo di I serie 1968 e della risultanza del ruolo di I serie 1969 (competenza 1969), emissione speciale C.M.P. di Agrigento . . . . . | 699.540                        |
| CASSE MUTUE PROVINCIALI – Contributo ordinario disposto sulla risultanza del ruolo di I serie 1969 (competenza 1968) emissione speciale C.M.P. di Agrigento . . . . .   | 652.815                        |
| CASSE MUTUE PROVINCIALI – Contributo integrativo disposto sulle risultanze dei ruoli di II serie 1969 . . . . .   | 1.966.890.750                  |
| CASSE MUTUE PROVINCIALI – Contributo integrativo disposto sulle risultanze dei ruoli di I serie 1970 (competenza 1970) . . . . .  | 175.602.000                    |
| CASSE MUTUE PROVINCIALI – Contributo integrativo disposto sulla risultanza del ruolo di II serie 1969, emissione speciale C.M.P. di Salerno . . . . .   | 63.000                         |
| CASSE MUTUE PROVINCIALI – Contributo integrativo dello Stato disposto sulle risultanze dei ruoli di I serie 1970 (competenza 1969 e 1968) . . . . .   | 186.606.000                    |
| CASSE MUTUE PROVINCIALI – Contributo integrativo disposto sulla risultanza del ruolo di II serie 1968, emissione speciale C.M.P. di Agrigento . . . . .   | 720.000                        |

| Variazioni | Residui<br>al 31 dicembre 1971 | Pagato        | Da pagare | Totali        |
|------------|--------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| —          | 120.000                        | 120.000       | —         | 120.000       |
| —          | 211.966                        | 211.966       | —         | 211.966       |
| —          | 2.883.467                      | 2.574.203     | 309.264   | 2.883.467     |
| —          | 15.600                         | 15.600        | —         | 15.600        |
| —          | 1.250.000                      | 1.100.000     | 150.000   | 1.250.000     |
| —          | 92.470                         | 45.010        | 47.460    | 92.470        |
| —          | 835.715                        | 835.715       | —         | 835.715       |
| —          | 472.624                        | 472.624       | —         | 472.624       |
| —          | 6.100.308                      | 6.100.308     | —         | 6.100.308     |
| —          | 1.966.890.750                  | 1.966.890.750 | —         | 1.966.890.750 |
| —          | 156.285.780                    | 156.285.780   | —         | 156.285.780   |
| —          | 56.070                         | 56.070        | —         | 56.070        |
| —          | 166.079.340                    | 166.079.340   | —         | 166.079.340   |
| —          | 699.540                        | 699.540       | —         | 699.540       |
| —          | 652.815                        | 652.815       | —         | 652.815       |
| —          | 1.966.890.750                  | 1.966.890.750 | —         | 1.966.890.750 |
| —          | 175.602.000                    | 175.602.000   | —         | 175.602.000   |
| —          | 63.000                         | 63.000        | —         | 63.000        |
| —          | 186.606.000                    | 186.606.000   | —         | 186.606.000   |
| —          | 720.000                        | 720.000       | —         | 720.000       |

| CREDITORI E CAUSALI   | Residui<br>al 31 dicembre 1970 |
|---|--------------------------------|
| CASSE MUTUE PROVINCIALI – Contributo integrativo disposto sulla risultanza del ruolo di I serie 1969 (competenza 1969) emissione speciale C.M.P. di Agrigento | 66.000                         |
| CASSE MUTUE PROVINCIALI – Contributo integrativo disposto sulla risultanza del ruolo di I serie 1969 (competenza 1968) emissione speciale C.M.P. di Agrigento | 733.500                        |
| CASSE MUTUE PROVINCIALI – Contributo ordinario dello Stato dovuto per i commercianti titolari di pensione anno 1968   | 279.000                        |
| CASSE MUTUE PROVINCIALI – Contributo ordinario dello Stato dovuto per i commercianti titolari di pensione anno 1970   | 64.411.500                     |
| CASSE MUTUE PROVINCIALI – Contributo integrativo dello Stato dovuto per i commercianti titolari di pensione anno 1970   | 64.411.500                     |
| CASSE MUTUE PROVINCIALI – Fondo di solidarietà nazionale accantonato e da ripartire anno 1970   | 962.565.942                    |
| CONSORZIO NAZIONALE ESATTORI II.DD. – Saldo competenze come da convenzione in atto  | 8.516.662                      |
| I.C.M.A. S.p.A. – Saldo competenze come da convenzione in atto  | 6.964.285                      |
| ONAOI - PERUGIA – Contributi trattenuti sulle competenze al personale sanitario delle Casse mutue provinciali anno 1970                                       | 4.337.392                      |
| UFFICIO II.DD. - ROMA – Contributi erariali trattenuti sulle competenze del personale delle Casse mutue provinciali anno 1970                                 | 233.381.646                    |
| ONAOI - PERUGIA – Contributi trattenuti sulle competenze al personale sanitario   | 195.326                        |
| UFFICIO II.DD. – Contributi erariali trattenuti sulle competenze del personale della Federazione anno 1970  | 34.212.791                     |
| Totali  | 7.204.924.109                  |



Segue: ALLEGATO N. 1

| Variazioni    | Residui<br>al 31 dicembre 1971 | Pagato        | Da pagare     | Totali        |
|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| —             | 66.000                         | 66.000        | —             | 66.000        |
| —             | 733.500                        | 733.500       | —             | 733.500       |
| —             | 279.000                        | —             | 279.000       | 279.000       |
| —             | 64.411.500                     | 64.089.000    | 322.500       | 64.411.500    |
| —             | 64.411.500                     | 64.309.500    | 102.000       | 64.411.500    |
| —             | 962.565.942                    | 300.000       | 962.265.942   | 962.565.942   |
| —             | 8.516.662                      | —             | 8.516.662     | 8.516.662     |
| —             | 6.964.285                      | 3.844.285     | 3.120.000     | 6.964.285     |
| —             | 4.337.392                      | 4.337.392     | —             | 4.337.392     |
| —             | 233.381.646                    | 867.485       | 232.514.161   | 233.381.646   |
| —             | 195.326                        | 195.326       | —             | 195.326       |
| —             | 34.212.791                     | —             | 34.212.791    | 34.212.791    |
| 1.306.292 (→) | 7.203.617.817                  | 5.813.513.502 | 1.390.104.315 | 7.203.617.817 |

| Cap. | Art. | DEBITORI E CAUSALI   | Importi       |
|------|------|--|---------------|
|      |      | <b>RESIDUI ATTIVI 1971</b>   |               |
| 1    |      | STATO - Contributo ordinario disposto sulla risultanza del ruolo di II serie 1970 - emissione speciale C.M.P. di Palermo - aliquota per il finanziamento della Federazione Nazionale . . . . . | 225.060       |
| 1    |      | STATO - Contributo ordinario disposto sulla risultanza del ruolo di II serie 1970 - emissione speciale C.M.P. di Salerno - aliquota per il finanziamento della Federazione Nazionale . . . . . | 13.035        |
| 1    |      | STATO - Contributo ordinario disposto sulle risultanze dei ruoli di I serie 1971 - recuperi 1971 - aliquota per il finanziamento della Federazione Nazionale . . . . .                         | 19.710.075    |
| 2    |      | STATO - Conguaglio contributo ordinario disposto sulle risultanze dei ruoli di I serie 1971 - recuperi 1970 - aliquota per il finanziamento della Federazione Nazionale . . . . .              | 19.998.825    |
| 2    |      | STATO - Conguaglio contributi arretrati anni 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 sui ruoli di I serie 1971 (aliquote dei rispettivi oneri) . . . . .  | 45.020.920    |
| 3    |      | CREDITO ITALIANO - Interessi attivi maturati sulle giacenze ordinarie nel corso dell'anno 1971 . . . . .   | 64.695.827    |
| 6    |      | ENTE REGIONALE DEL LAZIO - Rimborso competenze relativamente a personale colà comandato a prestare servizio . . . . .  | 5.344.729     |
| 10   |      | STATO - Contributo ordinario disposto sulle risultanze dei ruoli di II serie 1970 - seconda rata . . . . .   | 1.997.591.250 |
| 10   |      | STATO - Contributo ordinario disposto sulla risultanza del ruolo di II serie 1970 - emissione speciale - aliquota per il finanziamento della C.M.P. di Palermo . . . . .                       | 1.820.940     |
| 10   |      | STATO - Contributo ordinario disposto sulla risultanza del ruolo di II serie 1970 - emissione speciale - aliquota per il finanziamento della C.M.P. di Salerno . . . . .                       | 105.465       |
| 10   |      | STATO - Contributo ordinario disposto sulle risultanze dei ruoli di I serie 1971 - recuperi 1971 - aliquote per il finanziamento delle Casse mutue provinciali . . . . .                       | 159.472.425   |
| 11   |      | STATO - Conguaglio parziale contributo ordinario disposto sulle risultanze dei ruoli di I serie 1971 - recupero 1970 - aliquote per il finanziamento delle Casse mutue provinciali . . . . .   | 106.198.675   |
| 11   |      | STATO - Conguaglio a saldo contributo ordinario disposto sulle risultanze dei ruoli di I serie 1971 - recuperi 1970 - aliquote per il finanziamento delle Casse mutue provinciali . . . . .    | 55.610.000    |
| 11   |      | STATO - Conguaglio contributi arretrati anni 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 su ruoli di I serie 1971 (aliquote dei rispettivi oneri) . . . . .   | 678.727.580   |
| 12   |      | STATO - Contributo integrativo disposto sulle risultanze dei ruoli di II serie 1970 - seconda rata . . . . .   | 1.997.591.250 |

| Cap.             | Art. | DEBITORI E CAUSALI  | Importi        |
|------------------|------|---|----------------|
| 12               |      | STATO – Contributo integrativo sulla risultanza del ruolo di II serie 1970 – emissione speciale – Cassa Mutua Provinciale di Palermo . . . . .          | 2.046.000      |
| 12               |      | STATO – Contributo integrativo disposto sulla risultanza del ruolo di II serie 1970 – emissione speciale – Cassa Mutua Provinciale di Salerno . . . . . | 118.500        |
| 12               |      | STATO – Contributo integrativo disposto sulle risultanze dei ruoli di I serie 1971 – recuperi 1971 . . . . .  | 179.182.500    |
| 13               |      | STATO – Contributo integrativo disposto sulle risultanze dei ruoli di I serie 1971 – recuperi 1970 . . . . .  | 181.807.500    |
| 17               | 1    | CASSE MUTUE PROVINCIALI – Saldo competenze dovute per la costituzione del fondo di solidarietà nazionale 1971 . . . . .                                 | 503.267.820    |
| 17               | 2    | CREDITO ITALIANO – Interessi maturati sulle disponibilità proprie del fondo di solidarietà nazionale . . . . .  | 55.000.000     |
| 20               |      | CASSE MUTUE PROVINCIALI – Recupero a saldo delle anticipazioni concesse nel secondo semestre 1971 . . . . .   | 1.076.700.433  |
| 20-bis           |      | ITALCASSE - ROMA – Mutui per ripiano deficit di bilancio delle Casse mutue provinciali  | 4.809.800.000  |
| Totale . . . . . |      |   | 11.960.048.809 |

| Cap. | Art. | CREDITORI E CAUSALI  | Importi       |
|------|------|--|---------------|
|      |      | RESIDUI PASSIVI 1971   |               |
| 1    | 2    | ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE — Liquidazione missione per partecipazioni a sedute . . . . .   | 169.704       |
| 3    |      | INTERMUTUE — Quota dovuta per il funzionamento anno 1971 . . . . .   | 200.000       |
| 4    | 2    | TERMOGESTIONI ASTER - ROMA — Fornitura gasolio riscaldamento . . . . .   | 307.243       |
| 5    | 4    | LEGALI DIVERSI — Liquidazioni onorari per assistenza legale procedimenti giudiziari  | 3.173.396     |
| 20   | 1    | NOVA AGE PATAVIUM S.r.l. - ROMA — Liquidazione competenze per stampa e fornitura di « Mutualità Democratica » nn. 9 e 10 . . . . .                   | 2.800.000     |
| 20   | 2    | BENEFICIARI DIVERSI — Onorari per collaborazioni prestate in relazione alla edizione dei nn. 9 e 10 di « Mutualità Democratica » . . . . .           | 1.220.000     |
| 29   |      | CASSA MUTUA PROVINCIALE DI PALERMO — Contributo ordinario dello Stato — ruolo II serie 1970 — emissione speciale . . . . .                           | 1.820.940     |
| 29   |      | CASSA MUTUA PROVINCIALE DI SALERNO — Contributo ordinario dello Stato — ruolo II serie 1970 — emissione speciale . . . . .                           | 105.465       |
| 29   |      | CASSE MUTUE PROVINCIALI — Contributo ordinario dello Stato disposto sulle risultanze dei ruoli di II serie 1970 — conguaglio prima rata . . . . .    | 39.951.825    |
| 29   |      | CASSE MUTUE PROVINCIALI — Contributo ordinario dello Stato disposto sulle risultanze dei ruoli di II serie 1970 — seconda rata . . . . .             | 1.997.591.250 |
| 29   |      | CASSE MUTUE PROVINCIALI — Contributo ordinario dello Stato disposto sulle risultanze dei ruoli di I serie 1971 — recuperi 1971 . . . . .             | 159.472.425   |
| 29   |      | CASSE MUTUE PROVINCIALI — Contributo ordinario dello Stato disposto sulle risultanze dei ruoli di I serie 1971 — recuperi 1970 . . . . .             | 161.808.675   |
| 29   |      | CASSE MUTUE PROVINCIALI — Conguaglio contributo ordinario dello Stato di cui ai ruoli di I serie 1971 (anni 1961, 1962, 1963, 1964 e 1965) . . . . . | 678.727.580   |
| 30   |      | CASSA MUTUA PROVINCIALE DI PALERMO — Contributo integrativo dello Stato — ruolo II serie 1970 — emissione speciale . . . . .                         | 2.046.000     |
| 30   |      | CASSA MUTUA PROVINCIALE DI SALERNO — Contributo integrativo dello Stato — ruolo II serie 1970 — emissione speciale . . . . .                         | 118.500       |
| 30   |      | CASSE MUTUE PROVINCIALI — Contributo integrativo dello Stato disposto sulle risultanze dei ruoli di II serie 1970 — seconda rata . . . . .           | 1.997.591.250 |
| 30   |      | CASSE MUTUE PROVINCIALI — Contributo integrativo dello Stato disposto sulle risultanze del ruolo di I serie 1971 — recuperi 1971 . . . . .           | 179.182.500   |

| Cap. | Art. | CREDITORI E CAUSALI  | Importi        |
|------|------|--|----------------|
| 30   |      | CASSE MUTUE PROVINCIALI – Contributo integrativo dello Stato disposto sulle risultanze dei ruoli di I serie 1971 – recupero 1970 . . . . .         | 181.807.500    |
| 34   |      | RIPARTIZIONE FONDO DI SOLIDARIETA NAZIONALE - C.M.P. – Fondo di solidarietà nazionale costituito per il 1971 . . . . .                             | 984.617.820    |
| 36   |      | I.C.M.A. S.p.A. – Conguaglio competenze come da convenzioni in atto . . . . .  | 5.100.395      |
| 37   | 1    | CASSE MUTUE PROVINCIALI – Mutui da Italcasse per ripiano deficit di bilancio . . . . .   | 4.809.800.000  |
| 40   | 1    | ONAO SI - PERUGIA – Aliquote dei contributi trattenuti sulle competenze del personale sanitario dipendente dalle Casse mutue provinciali . . . . . | 4.662.462      |
| 40   | 2    | UFFICIO II.DD. - ROMA – Contributi erariali trattenuti sulle competenze del personale dipendenti dalle Casse mutue provinciali . . . . .           | 248.842.027    |
| 41   | 3    | ONAO SI - PERUGIA – Aliquote dei contributi trattenuti sulle competenze del personale sanitario dipendente dalla Federazione Nazionale . . . . .   | 207.697        |
| 41   | 4    | UFFICIO II.DD. - ROMA – Contributi erariali trattenuti sulle competenze del personale dipendente dalla Federazione Nazionale . . . . .             | 33.267.008     |
|      |      | Totale . . . . .   | 11.494.591.662 |

DEPOSITI CAUZIONALI

|  |         |
|--|---------|
| S.I.P. (4 <sup>a</sup> Zona TETI)  |         |
| — Anticipo a garanzia su spese per conversazioni interurbane . . . . .   | 735.000 |
| A.C.E.A.   |         |
| — Anticipazione su fornitura energia elettrica e forza motrice . . . . . | 157.000 |
| — Anticipazione su fornitura acqua . . . . .                             | 104.000 |
|  | <hr/>   |
|  | 996.000 |

## **INDICE**





|  |             |    |
|--|-------------|----|
| RELAZIONE FINANZIARIA . . . . .              | <i>Pag.</i> | 5  |
| RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE . . . . .   | »           | 33 |
| BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1971 . . . . . | »           | 39 |
| Entrate . . . . .                            | »           | 43 |
| Uscite . . . . .                             | »           | 53 |
| ALLEGATI . . . . .                           | »           | 71 |



