

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 2106/15  
ANNESSE 19

---

**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(GORIA)

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

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985  
e bilancio pluriennale per il triennio 1985-1987

---

*Presentato alla Presidenza il 29 settembre 1984*

---

**TABELLA n. 15**

**Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

---

**ANNESSE N. 19**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**CASSA MARITTIMA ADRIATICA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1983**

PAGINA BIANCA

**ANNESSO N. 19**

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale  
per l'anno finanziario 1985**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**CASSA MARITTIMA ADRIATICA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1983**

PAGINA BIANCA

**CONTO CONSUNTIVO DELL' ESERCIZIO 1983**

| CODICE  | C A P I T O L O  | P R E V I S I O N I   |                        |
|---------|--|-----------------------|------------------------|
|         | D E N O M I N A Z I O N E  | I N I Z I A L I       | V A R I A Z I O N I    |
|         | <b>T I T O L O I</b><br><b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>  |                       |                        |
|         | <b>CATEGORIA 1a</b><br>Aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e degli iscritti    |                       |                        |
| 1.01.01 | Contributi assicurativi ed addizionali varie di competenza della Gestione Previdenziale:       |                       |                        |
|         | a) infortuni, contratti collettivi ed addizionali ...  | 4.458.000.000         | - 258.000.000          |
|         | b) sovrappremio di rateazione .....  | 132.000.000           | - 82.000.000           |
|         |  | <b>4.590.000.000</b>  | <b>- 340.000.000</b>   |
| 1.01.02 | Contributi assicurativi ed addizionali varie di competenza della Gestione Malattie:            |                       |                        |
|         | a) Malattia .....  | 34.000.000            | + 1.416.000.000        |
|         | b) Maternità .....   | 1.619.000.000         | - 49.000.000           |
|         | c) Add.le 3,80% (D.P.R. 31/XII/1963, n° 2194) .....  | 4.808.000.000         | - 8.000.000            |
|         | d) Add.le 1,65% (art. 4 L. 17/VIII/1974, n° 386) ....  | 2.170.000.000         | + 60.000.000           |
|         | e) Add.le 1,05% - C.E.R. (5/VIII/1978, n° 457) ....  | 1.328.000.000         | + 22.000.000           |
|         | f) Sovrappremio di rateazione .....  | 412.000.000           | - 412.000.000          |
|         |  | <b>10.371.000.000</b> | <b>+ 1.029.000.000</b> |
|         | <b>TOTALE CONTRIBUTI ED ADDIZIONALI</b>  | <b>14.961.000.000</b> | <b>+ 689.000.000</b>   |
| 1.01.03 | Interessi e penalità di competenza della Gestione Previdenziale .....                          | 50.000.000            | + 20.000.000           |
| 1.01.04 | Interessi e penalità di competenza della Gestione Malattie .....                               | 170.000.000           | - 150.000.000          |
|         | <b>TOTALE INTERESSI E PENALITA'</b>  | <b>220.000.000</b>    | <b>- 130.000.000</b>   |
|         | <b>TOTALE IMPORTI A CARICO ARMATORI E ISCRITTI</b>   | <b>15.181.000.000</b> | <b>+ 559.000.000</b>   |
| 1.01.05 | Oneri sociali fiscalizzati .....   | 12.000.000.000        | + 1.000.000.000        |
|         | <b>TOTALE CATEGORIA 1a</b>   | <b>27.181.000.000</b> | <b>+ 1.559.000.000</b> |
|         | <b>CATEGORIA 2a</b><br>Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni | -                     | -                      |
|         | <b>TOTALE CATEGORIA 2a</b>   |                       |                        |
|         | <b>TOTALE TITOLO I</b>   | <b>27.181.000.000</b> | <b>+ 1.559.000.000</b> |
|         | <b>T I T O L O II</b><br><b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                    |                       |                        |
|         | <b>CATEGORIA 3a</b><br>Trasferimenti da parte dello Stato .....                                | -                     | -                      |
|         | <b>TOTALE CATEGORIA 3a</b>   |                       |                        |
|         | <b>CATEGORIA 4a</b><br>Trasferimenti da parte delle Regioni .....                              | -                     | -                      |
|         | <b>TOTALE CATEGORIA 4a</b>   |                       |                        |

| G E S T I O N E   D I   C O M P E T E N Z A |                               |                          |                     |   |
|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| DEFINITIVE                                  | S O M M E   A C C E R T A T E |                          |                     | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |
|   | RISCOSSE                      | RIMASTE DA<br>RISCUOTERE | TOTALI<br>ACCERTATI |   |
| 4.200.000.000                               | 3.666.740.669                 | 259.510.916              | 3.926.251.585       | - 273.748.415                             |
| 50.000.000                                  | 107.542.409                   | 5.408.079                | 112.950.488         | + 62.950.488                              |
| 4.250.000.000                               | 3.774.283.078                 | 264.918.995              | 4.039.202.073       | - 210.797.927                             |
| 1.450.000.000                               | 1.024.573.684                 | 403.149.045              | 1.427.722.729       | - 22.277.271                              |
| 1.570.000.000                               | 448.012.821                   | 176.283.993              | 624.296.814         | - 945.703.186                             |
| 4.800.000.000                               | 3.652.406.785                 | 1.098.139.885            | 4.750.546.670       | - 49.453.330                              |
| 2.230.000.000                               | 1.773.158.810                 | 533.101.467              | 2.306.260.277       | + 76.260.277                              |
| 1.350.000.000                               | 1.149.971.756                 | 345.656.111              | 1.495.627.867       | + 145.627.867                             |
| -   | -                             | -                        | -                   | -   |
| 11.400.000.000                              | 8.048.123.856                 | 2.556.330.501            | 10.604.454.357      | - 795.545.643                             |
| 15.650.000.000                              | 11.822.406.934                | 2.821.249.946            | 14.643.656.430      | - 1.006.343.570                           |
| 70.000.000                                  | -                             | 5.061.488                | 5.061.488           | - 64.938.512                              |
| 20.000.000                                  | -                             | 22.300.768               | 22.300.768          | + 2.300.768                               |
| 90.000.000                                  | -                             | 27.362.256               | 27.362.256          | - 62.637.744                              |
| 15.740.000.000                              | 11.822.406.934                | 2.848.611.752            | 14.671.018.686      | - 1.068.981.314                           |
| 13.000.000.000                              | 10.065.248.750                | 3.355.082.916            | 13.420.331.666      | + 420.331.666                             |
| 28.740.000.000                              | 21.887.655.684                | 6.203.694.668            | 28.091.350.352      | - 648.649.648                             |
| -   | -                             | -                        | -                   | -   |
| 28.740.000.000                              | 21.887.655.684                | 6.203.694.668            | 28.091.350.352      | - 648.649.648                             |
| -   | -                             | -                        | -                   | -   |
| -   | -                             | -                        | -                   | -   |
| -   | -                             | -                        | -                   | -   |

| CODICE  | CAPITOLO   | GESTIONE                          |                      |
|---------|--|-----------------------------------|----------------------|
|         | DENOMINAZIONE  | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | RISCOSSI             |
|         | <b>TITOLO I</b><br><b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>   |                                   |                      |
|         | <b>CATEGORIA 1a</b><br>Aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e degli iscritti    |                                   |                      |
| 1.01.01 | Contributi assicurativi ed addizionali varie di competenza della Gestione Previdenziale:       |                                   |                      |
|         | a) infortuni, contratti collettivi ed addizionali ...  | 1.837.597.135                     | 1.601.334.653        |
|         | b) sovrappremio di rateazione .....  | 51.328.299                        | 44.728.946           |
|         |  | <b>1.888.925.434</b>              | <b>1.646.063.599</b> |
| 1.01.02 | Contributi assicurativi ed addizionali varie di competenza della Gestione Malattie:            |                                   |                      |
|         | a) Malattia .....  | 299.005.756                       | 209.582.290          |
|         | b) Maternità .....   | 673.008.457                       | 450.655.473          |
|         | c) Add.le 3,80% (D.P.R. 31/XII/1963, n° 2194) .....  | 1.369.780.239                     | 1.198.894.569        |
|         | d) Add.le 1,65% (art. 4 L. 17/VIII/1974, n° 386) ....  | 746.297.749                       | 656.167.778          |
|         | e) Add.le 1,05% - C.E.R. (5/VIII/1978, n° 457) .....   | 460.789.313                       | 401.909.787          |
|         | f) Sovrappremio di rateazione .....  | -                                 | -                    |
|         |  | <b>3.548.881.514</b>              | <b>2.917.209.897</b> |
|         | <b>TOTALE CONTRIBUTI ED ADDIZIONALI</b>  | <b>5.437.806.948</b>              | <b>4.563.273.496</b> |
| 1.01.03 | Interessi e penalità di competenza della Gestione Previdenziale .....                          | 140.884.985                       | 76.499.381           |
| 1.01.04 | Interessi e penalità di competenza della Gestione Malattie .....                               | 65.345.521                        | 33.128.126           |
|         | <b>TOTALE INTERESSI E PENALITA'</b>  | <b>206.230.506</b>                | <b>109.627.507</b>   |
|         | <b>TOTALE IMPORTI A CARICO ARMATORI E ISCRITTI</b>   | <b>5.644.037.454</b>              | <b>4.672.901.003</b> |
| 1.01.05 | Oneri sociali fiscalizzati .....   | -                                 | -                    |
|         | <b>TOTALE CATEGORIA 1a</b>   | <b>5.644.037.454</b>              | <b>4.672.901.003</b> |
|         | <b>CATEGORIA 2a</b><br>Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni | -                                 | -                    |
|         | <b>TOTALE CATEGORIA 2a</b>   | -                                 | -                    |
|         | <b>TOTALE TITOLO I</b>   | <b>5.644.037.454</b>              | <b>4.672.901.003</b> |
|         | <b>TITOLO II</b><br><b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                         |                                   |                      |
|         | <b>CATEGORIA 3a</b><br>Trasferimenti da parte dello Stato .....                                | -                                 | -                    |
|         | <b>TOTALE CATEGORIA 3a</b>   | -                                 | -                    |
|         | <b>CATEGORIA 4a</b><br>Trasferimenti da parte delle Regioni .....                              | -                                 | -                    |
|         | <b>TOTALE CATEGORIA 4a</b>   | -                                 | -                    |

| DEI RESIDUI ATTIVI    |               | GESTIONE DI CASSA |                |                |                                     | TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|-----------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---|
| RIMASTI DA RISCOUTERE | TOTALI        | VARIAZIONI        | PREVISIONI     | RISCOSSIONI    | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |   |
| 270.139.744           | 1.871.474.397 | + 33.403.061      | 4.067.597.135  | 5.268.075.322  | + 1.200.478.187                     | 529.650.600   |
| 7.545.623             | 52.274.569    | + 1.420.471       | 71.328.299     | 152.271.355    | + 80.943.056                        | 12.953.702  |
| 277.685.367           | 1.923.748.966 | + 34.823.532      | 4.138.925.434  | 5.420.346.677  | + 1.281.421.243                     | 542.604.362   |
| 106.036.699           | 315.618.989   | + 16.613.233      | 1.699.005.756  | 1.234.155.974  | - 464.849.782                       | 509.185.744   |
| 228.005.997           | 678.661.470   | + 5.653.013       | 1.563.008.457  | 898.668.294    | - 664.340.163                       | 404.289.990   |
| 199.472.346           | 1.398.366.915 | + 28.586.676      | 4.349.780.239  | 4.851.301.354  | + 501.521.115                       | 1.297.612.231                                       |
| 102.542.603           | 758.710.381   | + 12.412.632      | 2.076.297.749  | 2.429.326.588  | + 353.028.839                       | 635.644.070   |
| 66.778.621            | 468.688.408   | + 7.899.095       | 1.260.789.313  | 1.551.881.543  | + 291.092.230                       | 412.434.732   |
| -                     | -             | -                 | -              | -              | -                                   | -   |
| 702.836.266           | 3.620.046.163 | + 71.164.649      | 10.948.881.514 | 10.965.333.755 | + 16.452.239                        | 3.259.166.767                                       |
| 980.521.633           | 5.543.795.129 | + 105.988.181     | 15.087.806.948 | 16.385.680.430 | + 1.297.873.482                     | 3.801.771.129                                       |
| 14.097.902            | 50.597.283    | - 50.287.702      | 160.884.985    | 76.499.381     | - 84.385.604                        | 19.159.360  |
| 16.760.944            | 49.889.070    | - 15.456.451      | 70.345.521     | 33.128.126     | - 37.217.395                        | 39.061.712  |
| 30.858.846            | 140.486.353   | - 65.744.153      | 231.230.506    | 109.627.507    | - 121.602.999                       | 58.221.102  |
| 1.011.380.479         | 5.684.281.482 | + 40.244.028      | 15.319.037.454 | 16.495.307.937 | + 1.176.270.483                     | 3.859.992.231                                       |
| -                     | -             | -                 | 13.000.000.000 | 10.065.218.750 | - 2.934.751.250                     | 3.355.082.916                                       |
| 1.011.380.479         | 5.684.281.482 | + 40.244.028      | 28.319.037.454 | 26.560.556.687 | - 1.758.480.767                     | 7.215.075.147                                       |
| -                     | -             | -                 | -              | -              | -                                   | -   |
| 1.011.380.479         | 5.684.281.482 | + 40.244.028      | 28.319.037.454 | 26.560.556.687 | - 1.758.480.767                     | 7.215.075.147                                       |
| -                     | -             | -                 | -              | -              | -                                   | -   |
| -                     | -             | -                 | -              | -              | -                                   | -   |
| -                     | -             | -                 | -              | -              | -                                   | -   |

| CODICE  | C A P I T O L O<br>D E N O M I N A Z I O N E   | P R E V I S I O N I |                 |
|---------|--|---------------------|-----------------|
|         |  | INIZIALI            | VARIAZIONI      |
|         | CATEGORIA 5a<br>Trasferimenti da parte dei Comuni o delle Province ....                | -                   | -               |
|         | TOTALE CATEGORIA 5a  |                     |                 |
|         | CATEGORIA 6a<br>Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico .....        | -                   | -               |
|         | TOTALE CATEGORIA 6a  |                     |                 |
|         | TOTALE TITOLO II   |                     |                 |
|         | T I T O L O III<br><u>ALTRE ENTRATE</u>  |                     |                 |
|         | CATEGORIA 7a<br>Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi |                     |                 |
| 3.07.01 | Proventi derivanti dalla prestazione di servizi .....                                  | -                   | -               |
| 3.07.02 | Realizzi per cessione di materiale fuori uso .....                                     | -                   | -               |
|         | TOTALE CATEGORIA 7a  |                     |                 |
|         | CATEGORIA 8a<br>Redditi e proventi patrimoniali  |                     |                 |
| 3.08.01 | Affitti di immobili .....  | 530.000.000         | + 44.000.000    |
| 3.08.02 | Interessi e premi su titoli a reddito fisso .....                                      | 55.000.000          | - 30.000.000    |
| 3.08.03 | Interessi su mutui .....   | 18.000.000          | -               |
| 3.08.04 | Interessi su anticipazioni, depositi e conti correnti ..                               | 1.630.000.000       | + 2.370.000.000 |
|         | TOTALE CATEGORIA 8a  | 2.233.000.000       | + 2.384.000.000 |
|         | CATEGORIA 9a<br>Poste correttive e compensative di spese correnti                      |                     |                 |
| 3.09.01 | Rimborsi dello Stato per rendite rischio guerra .....                                  | 1.650.000.000       | - 170.000.000   |
| 3.09.02 | Rimborsi dello Stato per integrazioni indennità<br>L. 676/73 e L. 389/76 .....         | 12.000.000          | - 2.000.000     |
| 3.09.03 | Rimborso dell'I.N.P.S. per prestazioni economiche .....                                | 6.900.000.000       | - 870.000.000   |
| 3.09.04 | Rimborso dell'I.N.P.S. per spese di amministrazione ...                                | 1.663.000.000       | - 103.000.000   |
| 3.09.05 | Recupero danni in riassicurazione e coassicurazione ...                                | -                   | -               |
| 3.09.06 | Storni su premi di riassicurazione .....   | -                   | -               |
| 3.09.07 | Recuperi e rimborsi diversi .....  | 100.000.000         | -               |
|         | TOTALE CATEGORIA 9a  | 10.325.000.000      | - 1.145.000.000 |
|         | CATEGORIA 10a<br>Entrate non classificabili in altre voci                              |                     |                 |
|         | TOTALE CATEGORIA 10a   | -                   | -               |
|         | TOTALE TITOLO III  | 12.558.000.000      | + 1.239.000.000 |
|         | TOTALE ENTRATE CORRENTI  | 39.739.000.000      | + 2.798.000.000 |

| G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A |                 |  |                                  | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O A L L E<br>P R E V I S I O N I |
|---|-----------------|--|----------------------------------|---|
| S O M M E A C C E R T A T E             |                 |  |                                  |   |
| D E F I N I T I V E                     | R I S C O S S E | R I M A S T E D A<br>R I S C U O T E R E | T O T A L I<br>A C C E R T A T I |   |
| -                                       | -               | -  | -                                | -   |
| -                                       | -               | -  | -                                | -   |
| -                                       | -               | -  | -                                | -   |
| 574.000.000                             | 571.046.996     | 2.692.675                                | 573.739.671                      | - 260.329   |
| 25.000.000                              | 11.498.042      | 9.580.583                                | 21.078.625                       | - 3.921.375   |
| 18.000.000                              | 18.651.960      | -  | 18.651.960                       | + 651.960   |
| 4.000.000.000                           | 2.169.158.586   | 2.743.575.539                            | 4.912.734.125                    | + 912.734.125   |
| 4.617.000.000                           | 2.770.355.584   | 2.755.848.797                            | 5.526.204.381                    | + 909.204.381   |
| 1.480.000.000                           | -               | 1.383.177.890                            | 1.383.177.890                    | - 96.822.110  |
| 10.000.000                              | -               | 11.169.005                               | 11.169.005                       | + 1.169.005   |
| 6.030.000.000                           | -               | 5.864.310.365                            | 5.864.310.365                    | - 165.689.615   |
| 1.560.000.000                           | -               | 1.490.962.207                            | 1.490.962.207                    | - 69.037.793  |
| -                                       | -               | -  | -                                | -   |
| -                                       | -               | 36.781.091                               | 36.781.091                       | + 36.781.091  |
| 100.000.000                             | 104.955.833     | 82.246.028                               | 187.201.861                      | + 87.201.841  |
| 9.180.000.000                           | 104.955.833     | 8.868.646.586                            | 8.973.602.419                    | - 206.397.581   |
| -                                       | -               | -  | -                                | -   |
| 13.797.000.000                          | 2.875.311.417   | 11.624.495.383                           | 14.499.806.800                   | + 702.806.800   |
| 42.537.000.000                          | 24.762.967.101  | 17.828.190.051                           | 42.591.157.152                   | + 54.157.152  |

| CODICE  | CAPITOLO   | GESTIONE                                |               |
|---------|--|---|---------------|
|         | DENOMINAZIONE  | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | RISCOSSI      |
|         | CATEGORIA 5a<br>Trasferimenti da parte dei Comuni o delle Province ....                | -                                       | -             |
|         | TOTALE CATEGORIA 5a  |   |               |
|         | CATEGORIA 6a<br>Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico .....        | -                                       | -             |
|         | TOTALE CATEGORIA 6a  |   |               |
|         | TOTALE TITOLO II   |   |               |
|         | <b>TITOLO III</b><br><b>ALTRE ENTRATE</b>  |   |               |
|         | CATEGORIA 7a<br>Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi |   |               |
| 3.07.01 | Proventi derivanti dalla prestazione di servizi .....                                  | -                                       | -             |
| 3.07.02 | Realizzi per cessione di materiale fuori uso .....                                     | -                                       | -             |
|         | TOTALE CATEGORIA 7a  |   |               |
|         | CATEGORIA 8a<br>Redditi e proventi patrimoniali  |   |               |
| 3.08.01 | Affitti di immobili .....  | 20.514.070                              | 20.514.070    |
| 3.08.02 | Interessi e premi su titoli a reddito fisso .....                                      | 10.500.458                              | 10.500.458    |
| 3.08.03 | Interessi su mutui .....   | -                                       | -             |
| 3.08.04 | Interessi su anticipazioni, depositi e conti correnti ..                               | 1.793.531.632                           | 1.793.531.632 |
|         | TOTALE CATEGORIA 8a  | 1.824.546.160                           | 1.824.546.160 |
|         | CATEGORIA 9a<br>Poste correttive e compensative di spese correnti                      |   |               |
| 3.09.01 | Rimborsi dello Stato per rendite rischio guerra .....                                  | 1.092.050.760                           | 1.074.735.310 |
| 3.09.02 | Rimborsi dello Stato per integrazioni indennità<br>L. 676/73 e L. 389/76 .....         | 46.724.684                              | -             |
| 3.09.03 | Rimborso dell'I.N.P.S. per prestazioni economiche .....                                | 8.566.029.598                           | -             |
| 3.09.04 | Rimborso dell'I.N.P.S. per spese di amministrazione ...                                | 1.751.308.837                           | -             |
| 3.09.05 | Recupero danni in riassicurazione e coassicurazione ...                                | 37.459.784                              | -             |
| 3.09.06 | Storni su premi di riassicurazione .....   | 25.887.203                              | 25.887.203    |
| 3.09.07 | Recuperi e rimborsi diversi .....  | 8.988.000                               | 3.059.000     |
|         | TOTALE CATEGORIA 9a  | 11.528.448.866                          | 1.103.681.513 |
|         | CATEGORIA 10a<br>Entrate non classificabili in altre voci                              | -                                       | -             |
|         | TOTALE CATEGORIA 10a   |   |               |
|         | TOTALE TITOLO III  | 13.352.995.026                          | 2.928.227.673 |
|         | TOTALE ENTRATE CORRENTI  | 18.997.032.480                          | 7.601.128.676 |

| DEI RESIDUI ATTIVI    |                |              | GESTIONE DI CASSA |                |                                     | TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE |
|-----------------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| RIMASTI DA RISCOUTERE | TOTALI         | VARIAZIONI   | PREVISIONI        | RISCOSSIONI    | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |                                      |
| -                     | -              | -            | -                 | -              | -                                   | -                                    |
| -                     | -              | -            | -                 | -              | -                                   | -                                    |
| -                     | -              | -            | -                 | -              | -                                   | -                                    |
| -                     | -              | -            | -                 | -              | -                                   | -                                    |
| -                     | 20.514.070     | -            | 590.000.000       | 591.561.066    | + 1.561.066                         | 2.692.675                            |
| -                     | 10.500.458     | -            | 25.000.000        | 21.998.500     | - 3.001.500                         | 9.580.583                            |
| -                     | -              | -            | 18.000.000        | 18.651.960     | + 651.960                           | -                                    |
| -                     | 1.793.531.632  | -            | 3.963.000.000     | 3.962.690.218  | - 309.782                           | 2.743.575.539                        |
| -                     | 1.824.546.160  | -            | 4.596.000.000     | 4.594.901.744  | - 1.098.256                         | 2.755.848.797                        |
| 17.315.450            | 1.092.050.760  | -            | 1.075.000.000     | 1.074.735.310  | - 264.690                           | 1.400.493.340                        |
| 46.724.684            | 46.724.684     | -            | -                 | -              | -                                   | 57.893.689                           |
| 8.566.029.598         | 8.566.029.598  | -            | -                 | -              | -                                   | 14.430.339.963                       |
| 1.751.308.837         | 1.751.308.837  | -            | -                 | -              | -                                   | 3.242.271.044                        |
| 37.459.784            | 37.459.784     | -            | -                 | -              | -                                   | 37.459.784                           |
| -                     | 25.887.203     | -            | 25.887.203        | 25.887.203     | -                                   | 36.781.091                           |
| 5.929.000             | 8.988.000      | -            | 103.000.000       | 108.014.833    | + 5.014.833                         | 88.175.028                           |
| 10.424.767.353        | 11.528.448.866 | -            | 1.203.887.203     | 1.208.637.346  | + 4.750.143                         | 19.293.413.939                       |
| -                     | -              | -            | -                 | -              | -                                   | -                                    |
| 10.424.767.353        | 13.352.995.026 | -            | 5.799.887.203     | 5.803.539.090  | + 3.651.887                         | 22.049.262.736                       |
| 11.436.147.832        | 19.037.276.508 | + 40.244.028 | 34.118.924.657    | 32.364.095.777 | - 1.754.828.880                     | 29.264.337.883                       |

| CODICE  | CAPITOLO   | PREVISIONI     |                  |
|---------|--|----------------|------------------|
|         | DENOMINAZIONE  | INIZIALI       | VARIAZIONI       |
|         | <b>TITOLO IV</b>   |                |                  |
|         | <u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCO-</u> |                |                  |
|         | <u>SIONE DI CREDITI</u>                                      |                |                  |
|         | CATEGORIA 11a  |                |                  |
|         | Alienazione di immobili e diritti reali .....                | -              | -                |
|         | TOTALE CATEGORIA 11a   |                |                  |
|         | CATEGORIA 12a  |                |                  |
|         | Alienazione di immobilizzazioni tecniche .....               | -              | -                |
|         | TOTALE CATEGORIA 12a   |                |                  |
|         | CATEGORIA 13a  |                |                  |
|         | Realizzo di valori immobiliari                               |                |                  |
| 4.13.01 | Realizzo di titoli a reddito fisso .....                     | 100.000.000    | - 75.000.000     |
|         | TOTALE CATEGORIA 13a   | 100.000.000    | - 75.000.000     |
|         | CATEGORIA 14a  |                |                  |
|         | Riscossione di crediti                                       |                |                  |
| 4.14.01 | Prelevamenti di depositi bancari .....                       | 25.000.000.000 | + 22.000.000.000 |
| 4.14.02 | Riscossione di mutui a medio e lungo termine .....           | 76.000.000     | - 16.000.000     |
| 4.14.03 | Riscossione di crediti diversi .....                         | -              | -                |
| 4.14.04 | Ritiro depositi a cauzione.....                              | -              | -                |
|         | TOTALE CATEGORIA 14a   | 25.076.000.000 | + 21.984.000.000 |
|         | TOTALE TITOLO IV   | 25.176.000.000 | + 21.909.000.000 |
|         | <b>TITOLO V</b>  |                |                  |
|         | <u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>  |                |                  |
|         | CATEGORIA 15a  |                |                  |
|         | Trasferimenti dallo Stato .....                              | -              | -                |
|         | TOTALE CATEGORIA 15a   |                |                  |
|         | CATEGORIA 16a  |                |                  |
|         | Trasferimenti dalle Regioni .....                            | -              | -                |
|         | TOTALE CATEGORIA 16a   |                |                  |
|         | CATEGORIA 17a  |                |                  |
|         | Trasferimenti da Comuni e Province .....                     | -              | -                |
|         | TOTALE CATEGORIA 17a   |                |                  |
|         | CATEGORIA 18a  |                |                  |
|         | Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico             |                |                  |
| 5.18.01 | Trasferimenti dalla Gestione Sanitaria .....                 | -              | -                |
|         | TOTALE CATEGORIA 18a   |                |                  |
|         | TOTALE TITOLO V  |                |                  |



| CODICE  | C A P I T O L O  | G E S T I O N E                         |          |
|---------|--|---|----------|
|         | D E N O M I N A Z I O N E  | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | RISCOSSI |
|         | <b>T I T O L O I V</b>   |   |          |
|         | <u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</u> |   |          |
|         | CATEGORIA 11a  |   |          |
|         | Alienazione di immobili e diritti reali .....                                | -                                       | -        |
|         | TOTALE CATEGORIA 11a   |   |          |
|         | CATEGORIA 12a  |   |          |
|         | Alienazione di immonizzazioni tecniche .....                                 | -                                       | -        |
|         | TOTALE CATEGORIA 12a   |   |          |
|         | CATEGORIA 13a  |   |          |
|         | Realizzo di valori immobiliari   |   |          |
| 4.13.01 | Realizzo di titoli a reddito fisso .....                                     | -                                       | -        |
|         | TOTALE CATEGORIA 13a   |   |          |
|         | CATEGORIA 14a  |   |          |
|         | Riscossione di crediti   |   |          |
| 4.14.01 | Prelevamenti di depositi bancari .....                                       | -                                       | -        |
| 4.14.02 | Riscossione di mutui a medio e lungo termine .....                           | 63.416                                  | 63.416   |
| 4.14.03 | Riscossione di crediti diversi .....   | -                                       | -        |
| 4.14.04 | Ritiro depositi a cauzione.....  | -                                       | -        |
|         | TOTALE CATEGORIA 14a   | 63.416                                  | 63.416   |
|         | TOTALE TITOLO IV   | 63.416                                  | 63.416   |
|         | <b>T I T O L O V</b>   |   |          |
|         | <u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>                  |   |          |
|         | CATEGORIA 15a  |   |          |
|         | Trasferimenti dallo Stato .....  | -                                       | -        |
|         | TOTALE CATEGORIA 15a   |   |          |
|         | CATEGORIA 16a  |   |          |
|         | Trasferimenti dalle Regioni .....  | -                                       | -        |
|         | TOTALE CATEGORIA 16a   |   |          |
|         | CATEGORIA 17a  |   |          |
|         | Trasferimenti da Comuni e Province .....                                     | -                                       | -        |
|         | TOTALE CATEGORIA 17a   |   |          |
|         | CATEGORIA 18a  |   |          |
|         | Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico                             |   |          |
| 5.18.01 | Trasferimenti dalla Gestione Sanitaria .....                                 | 1.620.976.800                           | -        |
|         | TOTALE CATEGORIA 18a   | 1.620.976.800                           | -        |
|         | TOTALE TITOLO V  | 1.620.976.800                           | -        |

| DEI RESIDUI ATTIVI    |               | GESTIONE DI CASSA |                |                |                                     | TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|-----------------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---|
| RIMASTI DA RISCUOTERE | TOTALI        | VARIAZIONI        | PREVISIONI     | RISCOSSIONI    | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |   |
| -                     | -             | -                 | -              | -              | -                                   | -   |
| -                     | -             | -                 | -              | -              | -                                   | -   |
| -                     | -             | -                 | 25.000.000     | 34.400.000     | + 9.400.000                         | -   |
| -                     | -             | -                 | 25.000.000     | 34.400.000     | + 9.400.000                         | -   |
| -                     | -             | -                 | 47.000.000.000 | 48.821.643.393 | + 1.821.643.393                     | -   |
| -                     | 63.416        | -                 | 60.000.000     | 60.842.996     | + 842.996                           | -   |
| -                     | -             | -                 | -              | -              | -                                   | -   |
| -                     | -             | -                 | -              | 522.000        | + 522.000                           | -   |
| -                     | 63.416        | -                 | 47.060.000.000 | 48.883.008.389 | + 1.823.008.389                     | -   |
| -                     | 63.416        | -                 | 47.085.000.000 | 48.917.408.389 | + 1.832.408.389                     | -   |
| -                     | -             | -                 | -              | -              | -                                   | -   |
| -                     | -             | -                 | -              | -              | -                                   | -   |
| -                     | -             | -                 | -              | -              | -                                   | -   |
| 1.620.976.800         | 1.620.976.800 | -                 | -              | -              | -                                   | 1.620.976.800                                       |
| 1.620.976.800         | 1.620.976.800 | -                 | -              | -              | -                                   | 1.620.976.800                                       |
| 1.620.976.800         | 1.620.976.800 | -                 | -              | -              | -                                   | 1.620.976.800                                       |

| CODICE  | C A P I T O L O<br>D E N O M I N A Z I O N E                         | P R E V I S I O N I   |                         |
|---------|--|-----------------------|-------------------------|
|         |  | INIZIALI              | PREVISIONI              |
|         | <b>T I T O L O VI</b><br><b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>               |                       |                         |
|         | CATEGORIA 19a  |                       |                         |
|         | Assunzione di mutui .....  | -                     | -                       |
|         | <b>TOTALE CATEGORIA 19a</b>  |                       |                         |
|         | CATEGORIA 20a  |                       |                         |
| 6.20.01 | Assunzione di altri debiti finanziari                                |                       |                         |
|         | Interessi fondo rivalutazione pensioni personale anziano .....       | -                     | -                       |
| 6.20.02 | Introito di capitali di copertura .....                              | -                     | -                       |
| 6.20.03 | Contrazione di debiti diversi .....                                  | -                     | -                       |
|         | <b>TOTALE CATEGORIA 20a</b>  | -                     | -                       |
|         | CATEGORIA 21a  |                       |                         |
|         | Emissione di obbligazioni .....                                      | -                     | -                       |
|         | <b>TOTALE CATEGORIA 21a</b>  | -                     | -                       |
|         | <b>TOTALE TITOLO VI</b>  | -                     | -                       |
|         | <b>T I T O L O VII</b><br><b>PARTITE DI GIRO</b>                     |                       |                         |
|         | CATEGORIA 22a  |                       |                         |
|         | Entrate aventi natura di partite di giro                             |                       |                         |
| 7.22.01 | Ritenute erariali .....  | 175.000.000           | + 45.000.000            |
| 7.22.02 | Ritenute previdenziali ed assistenziali .....                        | 100.000.000           | + 10.000.000            |
| 7.22.03 | Ritenute diverse .....   | 2.000.000             | + 2.000.000             |
| 7.22.04 | Trattenute a favore di terzi .....                                   | 4.000.000             | - 2.000.000             |
| 7.22.05 | Rimborsi di somme pagate per conto terzi .....                       | 35.000.000            | -                       |
| 7.22.06 | Partite da regolare con le Casse consorelle di Genova e Napoli ..... | -                     | + 260.000.000           |
| 7.22.07 | Depositi a cauzione di terzi .....                                   | 7.000.000             | -                       |
| 7.22.08 | Anticipazioni varie .....  | 1.500.000.000         | - 500.000.000           |
| 7.22.09 | Partite in sospeso .....   | 1.500.000.000         | + 1.500.000.000         |
|         | <b>TOTALE CATEGORIA 22a</b>  | <b>3.323.000.000</b>  | <b>+ 1.255.000.000</b>  |
|         | <b>TOTALE TITOLO VII</b>   | <b>3.323.000.000</b>  | <b>+ 1.255.000.000</b>  |
|         | <b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>  |                       |                         |
|         | TITOLO I .....   | 27.181.000.000        | + 1.559.000.000         |
|         | TITOLO II .....  | -                     | -                       |
|         | TITOLO III .....   | 12.558.000.000        | + 1.239.000.000         |
|         | TITOLO IV .....  | 25.176.000.000        | + 21.909.000.000        |
|         | TITOLO V .....   | -                     | -                       |
|         | TITOLO VI .....  | -                     | -                       |
|         | TITOLO VII .....   | 3.323.000.000         | + 1.255.000.000         |
|         | <b>TOTALE DELLE ENTRATE</b>  | <b>68.238.000.000</b> | <b>+ 25.962.000.000</b> |

| G E S T I O N E   D I   C O M P E T E N Z A |                               |                          |                     |   |
|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| DEFINITIVE                                  | S O M M E   A C C E R T A T E |                          |                     | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |
|   | RISCOSSE                      | RIMASTE DA<br>RISCUOTERE | TOTALI<br>ACCERTATI |   |
| -   | -                             | -                        | -                   | -   |
| -   | 17.343.151                    | -                        | 17.343.151          | + 17.343.151                              |
| -   | -                             | -                        | -                   | -   |
| -   | 17.343.151                    | -                        | 17.343.151          | + 17.343.151                              |
| -   | -                             | -                        | -                   | -   |
| -   | 17.343.151                    | -                        | 17.343.151          | -   |
| 220.000.000                                 | 201.676.000                   | -                        | 201.676.000         | - 18.324.000                              |
| 110.000.000                                 | 112.433.648                   | 4.079.875                | 116.513.523         | + 6.513.523                               |
| 4.000.000                                   | 3.770.329                     | -                        | 3.770.329           | - 229.671                                 |
| 2.000.000                                   | 1.637.225                     | -                        | 1.637.225           | - 362.775                                 |
| 35.000.000                                  | 22.991.674                    | -                        | 22.991.674          | - 12.008.326                              |
| 200.000.000                                 | 179.147.135                   | -                        | 179.147.135         | - 20.852.865                              |
| 7.000.000                                   | 2.975.341                     | 3.600.000                | 6.575.341           | - 424.659                                 |
| 1.000.000.000                               | 481.824.288                   | -                        | 481.824.288         | - 518.175.712                             |
| 3.000.000.000                               | 6.387.849.147                 | 24.974.920               | 6.412.824.067       | + 3.412.824.067                           |
| 4.578.000.000                               | 7.394.304.787                 | 32.654.795               | 7.426.959.582       | + 2.848.959.582                           |
| 4.578.000.000                               | 7.394.304.787                 | 32.654.795               | 7.426.959.582       | + 2.848.959.582                           |
| 28.740.000.000                              | 21.887.655.684                | 6.203.694.668            | 28.091.350.352      | - 648.649.648                             |
| -   | -                             | -                        | -                   | -   |
| 13.797.000.000                              | 2.875.311.417                 | 11.624.495.383           | 14.499.806.800      | + 702.806.800                             |
| 47.085.000.000                              | 48.917.344.973                | -                        | 48.917.344.973      | + 1.832.344.973                           |
| -   | -                             | -                        | -                   | -   |
| -   | 17.343.151                    | -                        | 17.343.151          | + 17.343.151                              |
| 4.578.000.000                               | 7.394.304.787                 | 32.654.795               | 7.426.959.582       | + 2.848.959.582                           |
| 94.200.000.000                              | 81.091.960.072                | 17.860.844.846           | 98.952.804.858      | + 4.752.804.858                           |

| CODICE  | C A P I T O L O<br>D E N O M I N A Z I O N E                         | G E S T I O N E                         |               |
|---------|--|---|---------------|
|         |  | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | RISCOSSI      |
|         | <b>T I T O L O VI</b><br><b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>               |   |               |
|         | CATEGORIA 19a  |   |               |
|         | Assunzione di mutui .....  | -                                       | -             |
|         | TOTALE CATEGORIA 19a   |   |               |
|         | CATEGORIA 20a  |   |               |
|         | Assunzione di altri debiti finanziari                                |   |               |
| 6.20.01 | Interessi fondo rivalutazione pensioni personale anziano .....       | -                                       | -             |
| 6.20.02 | Introito di capitali di copertura .....                              | -                                       | -             |
| 6.20.03 | ContraZIONE di debiti diversi .....                                  | -                                       | -             |
|         | TOTALE CATEGORIA 20a   | -                                       | -             |
|         | CATEGORIA 21a  |   |               |
|         | Emissione di obbligazioni .....                                      | -                                       | -             |
|         | TOTALE CATEGORIA 21a   |   |               |
|         | TOTALE TITOLO VI   | -                                       | -             |
|         | <b>T I T O L O VII</b><br><b>PARTITE DI GIRO</b>                     |   |               |
|         | CATEGORIA 22a  |   |               |
|         | Entrate aventi natura di partite di giro                             |   |               |
| 7.22.01 | Ritenute erariali .....  | 379.040                                 | 379.040       |
| 7.22.02 | Ritenute previdenziali ed assistenziali .....                        | 1.374.911                               | 214.199       |
| 7.22.03 | Ritenute diverse .....   | 77.546                                  | 77.546        |
| 7.22.04 | Trattenute a favore di terzi .....                                   | -                                       | -             |
| 7.22.05 | Rimborsi di somme pagate per conto terzi .....                       | 1.558.962                               | 1.558.962     |
| 7.22.06 | Partite da regolare con le Casse consorelle di Genova e Napoli ..... | 397.052.264                             | 21.642.811    |
| 7.22.07 | Depositi a cauzione di terzi .....                                   | -                                       | -             |
| 7.22.08 | Anticipazioni varie .....  | -                                       | -             |
| 7.22.09 | Partite in sospeso .....   | 39.811.858                              | 39.811.858    |
|         | TOTALE CATEGORIA 22a   | 440.254.581                             | 63.684.416    |
|         | TOTALE TITOLO VII  | 440.254.581                             | 63.684.416    |
|         | <b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>  |   |               |
|         | TITOLO I .....   | 5.644.037.454                           | 4.672.901.003 |
|         | TITOLO II .....  | -                                       | -             |
|         | TITOLO III .....   | 13.352.995.026                          | 2.928.227.673 |
|         | TITOLO IV .....  | 63.416                                  | 63.416        |
|         | TITOLO V .....   | 1.620.976.800                           | -             |
|         | TITOLO VI .....  | -                                       | -             |
|         | TITOLO VII .....   | 440.254.581                             | 63.684.416    |
|         | TOTALE DELLE ENTRATE   | 21.058.327.277                          | 7.664.876.508 |

| DEI RESIDUI ATTIVI    |                | GESTIONE DI CASSA |                |                |                                     | TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|-----------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---|
| RIMASTI DA RISCOUTERE | TOTALI         | VARIAZIONI        | PREVISIONI     | RISCOSSIONI    | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |   |
| -                     | -              | -                 | -              | -              | -                                   | -   |
| -                     | -              | -                 | -              | 17.343.151     | + 17.343.151                        | -   |
| -                     | -              | -                 | -              | -              | -                                   | -   |
| -                     | -              | -                 | -              | -              | -                                   | -   |
| -                     | -              | -                 | -              | 17.343.151     | + 17.343.151                        | -   |
| -                     | -              | -                 | -              | -              | -                                   | -   |
| -                     | -              | -                 | -              | 17.343.151     | + 17.343.151                        | -   |
| -                     | 379.040        | -                 | 220.300.000    | 202.055.040    | - 18.244.960                        | -   |
| 1.160.712             | 1.374.911      | -                 | 111.300.000    | 112.647.847    | + 1.347.847                         | 5.240.587   |
| -                     | 77.546         | -                 | 4.000.000      | 3.847.875      | - 152.125                           | -   |
| -                     | -              | -                 | 2.000.000      | 1.637.225      | - 362.775                           | -   |
| -                     | 1.558.962      | -                 | 36.500.000     | 24.550.636     | - 11.949.364                        | -   |
| 375.409.453           | 397.052.264    | -                 | 597.000.000    | 200.789.946    | - 396.210.056                       | 375.409.453   |
| -                     | -              | -                 | 7.000.000      | 2.975.341      | - 4.021.659                         | 3.600.000   |
| -                     | -              | -                 | 1.000.000.000  | 481.824.288    | - 518.175.712                       | -   |
| -                     | 39.811.858     | -                 | 3.000.000.000  | 6.427.661.005  | + 3.427.661.005                     | 24.974.920  |
| 376.570.165           | 440.254.581    | -                 | 4.978.100.000  | 7.457.989.203  | + 2.479.889.203                     | 409.224.960   |
| 376.570.165           | 440.254.581    | -                 | 4.978.100.000  | 7.457.989.203  | + 2.479.889.203                     | 409.224.960   |
| 1.011.380.479         | 5.684.281.482  | + 40.244.028      | 28.319.037.454 | 26.560.556.687 | - 1.758.470.767                     | 7.215.075.147                                       |
| -                     | -              | -                 | -              | -              | -                                   | -   |
| 10.424.767.353        | 13.352.995.026 | -                 | 5.799.887.203  | 5.803.539.090  | + 3.651.887                         | 22.049.262.736                                      |
| -                     | 63.416         | -                 | 47.085.000.000 | 48.917.408.389 | + 1.832.408.389                     | -   |
| 1.620.976.800         | 1.620.976.800  | -                 | -              | -              | -                                   | 1.620.976.800                                       |
| -                     | -              | -                 | -              | 17.343.151     | + 17.343.151                        | -   |
| 376.570.165           | 440.254.581    | -                 | 4.978.100.000  | 7.457.989.203  | + 2.479.889.203                     | 409.224.960   |
| 13.433.694.797        | 21.098.571.305 | + 40.244.028      | 86.182.024.657 | 88.756.836.520 | + 2.574.811.863                     | 31.294.539.643                                      |

| CODICE  | C A P I T O L O   | P R E V I S I O N I       |              |
|---------|---|---------------------------|--------------|
|         |   | D E N O M I N A Z I O N E | INIZIALI     |
|         | <b>T I T O L O I</b>  |                           |              |
|         | <b>SPESE CORRENTI</b>   |                           |              |
|         | <b>CATEGORIA 1a</b>   |                           |              |
|         | Spese per gli organi dell'Ente  |                           |              |
| 1.01.01 | Assegni e indennità alla Presidenza .....   | 32.000.000                | + 18.000.000 |
| 1.01.02 | Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli Organi Collegiali di Amministrazione ..... | 41.000.000                | + 19.000.000 |
| 1.01.03 | Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci .....                    | 8.000.000                 | + 2.000.000  |
|         | ‡ TOTALE CATEGORIA 1a   | 81.000.000                | + 39.000.000 |
|         | <b>CATEGORIA 2a</b>   |                           |              |
|         | Oneri per il personale in attività di servizio  |                           |              |
| 1.02.01 | Stipendi ed altri assegni al personale .....  | 900.000.000               | -            |
| 1.02.02 | Compensi per lavoro straordinario .....   | 110.000.000               | -            |
| 1.02.03 | Indennità e rimborso spese trasporto per missioni .....                                       | 10.000.000                | - 5.000.000  |
| 1.02.04 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente.                                       | 305.000.000               | + 45.000.000 |
| 1.02.05 | Altri oneri sociali a carico dell'Ente .....  | -                         | + 1.000.000  |
| 1.02.06 | Trattamenti economici accessori ed integrativi .....  | -                         | -            |
|         | TOTALE CATEGORIA 2a   | 1.325.000.000             | + 41.000.000 |
|         | <b>CATEGORIA 3a</b>   |                           |              |
|         | Oneri per il personale in quiescenza .....  | -                         | -            |
|         | TOTALE CATEGORIA 3a   |                           |              |
|         | <b>CATEGORIA 4a</b>   |                           |              |
|         | Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi  |                           |              |
| 1.04.01 | Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni .....                             | 2.000.000                 | -            |
| 1.04.02 | Spese di cancelleria, stampati e altro materiale di consumo .....                             | 25.000.000                | - 5.000.000  |
| 1.04.03 | Spese di rappresentanza .....   | 1.000.000                 | -            |
| 1.04.04 | Spese per accertamenti sanitari .....   | -                         | + 8.000.000  |
| 1.04.05 | Spese per il funzionamento degli uffici .....   | -                         | + 9.000.000  |
| 1.04.06 | Fitto locali .....  | 22.000.000                | + 3.000.000  |
| 1.04.07 | Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e degli impianti .....                    | 10.000.000                | -            |
| 1.04.08 | Spese postali, telefoniche, e telegrafiche .....  | 58.000.000                | -            |
| 1.04.09 | Spese per il funzionamento del centro elettronico .....                                       | 9.000.000                 | -            |
| 1.04.10 | Spese per i concorsi .....  | 1.000.000                 | -            |
| 1.04.11 | Manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto .....   | 1.000.000                 | -            |
| 1.04.12 | Spese per energia elettrica e acqua .....   | 10.000.000                | -            |
| 1.04.13 | Spese di riscaldamento .....  | 26.000.000                | - 6.000.000  |
| 1.04.14 | Oneri e compensi a terzi .....  | 1.000.000                 | + 3.000.000  |
| 1.04.15 | Spese di pulizia .....  | 25.000.000                | + 5.000.000  |
| 1.04.16 | Premi di assicurazione .....  | 1.000.000                 | -            |
|         | TOTALE CATEGORIA 4a   | 192.000.000               | + 17.000.000 |

| GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                      |                   | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |
|------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|---|
| DEFINITIVE             | SOMME IMPEGNATE |                      |                   |   |
|                        | PAGATE          | RIMASTE DA<br>PAGARE | TOTALI<br>IMPEGNI |   |
| 50.000.000             | 32.003.983      | 7.995.631            | 39.999.614        | - 10.000.386                              |
| 60.000.000             | 51.306.951      | 9.694.692            | 61.001.643        | + 1.001.643                               |
| 10.000.000             | 10.042.326      | 300.000              | 10.342.326        | + 342.326                                 |
| 120.000.000            | 93.353.260      | 17.990.323           | 111.343.583       | - 8.656.417                               |
| 900.000.000            | 821.870.257     | 31.022.323           | 852.892.580       | - 47.107.420                              |
| 110.000.000            | 95.017.573      | -                    | 95.017.573        | - 14.982.427                              |
| 5.000.000              | 4.607.175       | -                    | 4.607.175         | - 392.825                                 |
| 350.000.000            | 251.200.153     | 49.989.610           | 301.189.763       | - 48.810.237                              |
| 1.000.000              | 136.290         | 500.000              | 636.290           | - 363.710                                 |
| -                      | -               | 14.583.677           | 14.583.677        | + 14.583.677                              |
| 1.366.000.000          | 1.172.831.448   | 96.095.610           | 1.268.927.058     | - 97.072.942                              |
| -                      | -               | -                    | -                 | -   |
| 2.000.000              | 1.990.113       | -                    | 1.990.112         | - 9.887                                   |
| 20.000.000             | 16.890.134      | -                    | 16.890.134        | - 3.109.866                               |
| 1.000.000              | 445.920         | -                    | 445.920           | - 554.080                                 |
| 8.000.000              | 8.601.500       | -                    | 8.601.500         | + 601.500                                 |
| 9.000.000              | 6.995.242       | -                    | 6.995.242         | - 2.004.758                               |
| 25.000.000             | 22.503.693      | 1.979.416            | 24.483.109        | - 516.891                                 |
| 10.000.000             | 8.949.272       | -                    | 8.949.272         | - 1.050.728                               |
| 58.000.000             | 50.930.185      | -                    | 50.930.185        | - 7.069.815                               |
| 9.000.000              | 4.707.981       | -                    | 4.707.981         | - 4.292.019                               |
| 1.000.000              | 1.889.000       | -                    | 1.889.000         | + 889.000                                 |
| 1.000.000              | 664.696         | -                    | 664.696           | - 335.304                                 |
| 10.000.000             | 6.832.118       | -                    | 6.832.118         | - 3.167.882                               |
| 20.000.000             | 6.731.966       | -                    | 6.731.966         | - 13.268.034                              |
| 4.000.000              | 2.865.925       | 825.000              | 3.690.925         | - 309.075                                 |
| 30.000.000             | 29.590.956      | -                    | 29.590.956        | - 409.044                                 |
| 1.000.000              | 532.825         | -                    | 532.825           | - 467.175                                 |
| 209.000.000            | 171.121.526     | 2.804.416            | 173.925.942       | - 35.074.058                              |

| CODICE  | CAPITOLO<br>DENOMINAZIONE   | GESTIONE D                              |            |
|---------|---|---|------------|
|         |   | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI     |
|         | <b>TITOLO I</b><br><b><u>SPESE CORRENTI</u></b>   |   |            |
|         | <b>CATEGORIA 1a</b><br>Spese per gli organi dell'Ente   |   |            |
| 1.01.01 | Assegni e indennità alla Presidenza .....   | -                                       | -          |
| 1.01.02 | Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli Organi Collegiali di Amministrazione ..... | -                                       | -          |
| 1.01.03 | Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci .....                    | -                                       | -          |
|         | <b>TOTALE CATEGORIA 1a</b>  | -                                       | -          |
|         | <b>CATEGORIA 2a</b><br>Oneri per il personale in attività di servizio                         |   |            |
| 1.02.01 | Stipendi ed altri assegni al personale .....  | 1.801.387                               | 1.801.387  |
| 1.02.02 | Compensi per lavoro straordinario .....   | -                                       | -          |
| 1.02.03 | Indennità e rimborso spese trasporto per missioni .....                                       | -                                       | -          |
| 1.02.04 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente.                                       | 428.544.928                             | 42.915.451 |
| 1.02.05 | Altri oneri sociali a carico dell'Ente .....  | 1.000.000                               | 1.000.000  |
| 1.02.06 | Trattamenti economici accessori ed integrativi .....  | -                                       | -          |
|         | <b>TOTALE CATEGORIA 2a</b>  | 431.346.315                             | 45.716.838 |
|         | <b>CATEGORIA 3a</b><br>Oneri per il personale in quiescenza .....                             | -                                       | -          |
|         | <b>TOTALE CATEGORIA 3a</b>  |   |            |
|         | <b>CATEGORIA 4a</b><br>Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi                   |   |            |
| 1.04.01 | Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni .....                             | -                                       | -          |
| 1.04.02 | Spese di cancelleria, stampati e altro materiale di consumo .....                             | -                                       | -          |
| 1.04.03 | Spese di rappresentanza .....   | -                                       | -          |
| 1.04.04 | Spese per accertamenti sanitari .....   | 600.500                                 | 600.500    |
| 1.04.05 | Spese per il funzionamento degli uffici .....   | -                                       | -          |
| 1.04.06 | Fitto locali .....  | 745.350                                 | 745.350    |
| 1.04.07 | Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e degli impianti .....                    | -                                       | -          |
| 1.04.08 | Spese postali, telefoniche, e telegrafiche .....  | -                                       | -          |
| 1.04.09 | Spese per il funzionamento del centro elettronico .....                                       | -                                       | -          |
| 1.04.10 | Spese per i concorsi .....  | -                                       | -          |
| 1.04.11 | Manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto .....   | -                                       | -          |
| 1.04.12 | Spese per energia elettrica e acqua .....   | -                                       | -          |
| 1.04.13 | Spese di riscaldamento .....  | 4.837.804                               | 4.837.804  |
| 1.04.14 | Onerari e compensi a terzi .....  | 125.000                                 | 125.000    |
| 1.04.15 | Spese di pulizia .....  | -                                       | -          |
| 1.04.16 | Premi di assicurazione .....  | -                                       | -          |
|         | <b>TOTALE CATEGORIA 4a</b>  | 6.308.654                               | 6.308.654  |

| E I R E S I D U I P A S S I V I |             | G E S T I O N E D I C A S S A |               |               |                                     | TOTALE DEI RE-                          |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|
| RIMASTI DA PAGARE               | TOTALI      | VARIAZIONI                    | PREVISIONI    | PAGAMENTI     | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | SIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
| -                               | -           | -                             | 40.000.000    | 32.003.983    | - 7.996.017                         | 7.995.631                               |
| -                               | -           | -                             | 50.000.000    | 51.306.951    | + 1.306.951                         | 9.694.692                               |
| -                               | -           | -                             | 10.000.000    | 10.042.326    | + 42.326                            | 300.000                                 |
| -                               | -           | -                             | 100.000.000   | 93.353.260    | - 6.646.740                         | 17.990.323                              |
| -                               | 1.801.387   | -                             | 901.800.000   | 823.671.644   | - 78.128.356                        | 31.022.323                              |
| -                               | -           | -                             | 110.000.000   | 95.017.573    | - 14.982.427                        | -                                       |
| -                               | -           | -                             | 5.000.000     | 4.607.175     | - 392.825                           | -                                       |
| 385.629.477                     | 428.544.928 | -                             | 355.000.000   | 294.115.604   | - 60.884.396                        | 435.619.087                             |
| -                               | 1.000.000   | -                             | 2.000.000     | 1.136.290     | - 863.710                           | 500.000                                 |
| -                               | -           | -                             | -             | -             | -                                   | 14.583.677                              |
| 385.629.477                     | 431.346.315 | -                             | 1.373.800.000 | 1.218.548.286 | - 155.251.714                       | 481.725.087                             |
| -                               | -           | -                             | -             | -             | -                                   | -                                       |
| -                               | -           | -                             | 2.000.000     | 1.990.113     | - 9.887                             | -                                       |
| -                               | -           | -                             | 30.000.000    | 16.890.134    | - 3.109.866                         | -                                       |
| -                               | -           | -                             | 1.000.000     | 445.920       | - 554.080                           | -                                       |
| -                               | 600.500     | -                             | 8.600.000     | 9.202.000     | + 602.000                           | -                                       |
| -                               | -           | -                             | 9.000.000     | 6.995.242     | - 2.004.758                         | -                                       |
| -                               | 745.350     | -                             | 25.700.000    | 23.249.043    | - 2.450.957                         | 1.979.416                               |
| -                               | -           | -                             | 10.000.000    | 8.949.272     | - 1.050.728                         | -                                       |
| -                               | -           | -                             | 58.000.000    | 50.930.185    | - 7.069.815                         | -                                       |
| -                               | -           | -                             | 9.000.000     | 4.707.981     | - 4.292.019                         | -                                       |
| -                               | -           | -                             | 1.000.000     | 1.889.000     | + 889.000                           | -                                       |
| -                               | -           | -                             | 1.000.000     | 664.696       | - 335.304                           | -                                       |
| -                               | -           | -                             | 10.000.000    | 6.832.118     | - 3.167.882                         | -                                       |
| -                               | 4.837.804   | -                             | 24.800.000    | 11.569.770    | - 13.230.230                        | -                                       |
| -                               | 125.000     | -                             | 4.100.000     | 2.990.925     | - 1.109.075                         | 825.000                                 |
| -                               | -           | -                             | 30.000.000    | 29.590.956    | - 409.044                           | -                                       |
| -                               | -           | -                             | 1.000.000     | 532.825       | - 467.175                           | -                                       |
| -                               | 6.308.654   | -                             | 215.200.000   | 177.430.180   | - 37.769.820                        | 2.204.416                               |

| CODICE  | CAPITOLO<br>DENOMINAZIONE   | PREVISIONI     |                 |
|---------|---|----------------|-----------------|
|         |   | INIZIALI       | VARIAZIONI      |
|         | CATEGORIA 5a  |                |                 |
|         | Spese per prestazioni istituzionali   |                |                 |
| 1.05.01 | Prestazioni economiche a carico della Gestione Previdenziale per infortuni e contratti collettivi ..... | 950.000.000    | - 50.000.000    |
| 1.05.02 | Prestazioni economiche a carico della Gestione Malattie   |                |                 |
|         | a) di malattia .....  | 6.830.000.000  | - 830.000.000   |
|         | b) di maternità .....   | 70.000.000     | - 40.000.000    |
|         |   | 6.900.000.000  | - 870.000.000   |
| 1.05.03 | Rendite di inabilità ed ai superstiti .....   | 4.200.000.000  | - 200.000.000   |
|         | TOTALE CATEGORIA 5a   | 12.050.000.000 | - 1.120.000.000 |
|         | CATEGORIA 6a  |                |                 |
|         | Trasferimenti passivi   |                |                 |
| 1.06.01 | Contributi obbligatori ad Enti collaterali .....  | 100.000.000    | + 25.000.000    |
| 1.06.02 | Concorsi ed obblazioni a fondo perduto .....  | 1.000.000      | - 1.000.000     |
|         | TOTALE CATEGORIA 6a   | 101.000.000    | + 24.000.000    |
|         | CATEGORIA 7a  |                |                 |
|         | Oneri finanziari  |                |                 |
| 1.07.01 | Interessi passivi .....   | 3.000.000      | -               |
| 1.07.02 | Spese e commissioni bancarie .....  | 2.000.000      | -               |
|         | TOTALE CATEGORIA 7a   | 5.000.000      | -               |
|         | CATEGORIA 8a  |                |                 |
|         | Oneri tributari   |                |                 |
| 1.08.01 | Imposte, tasse e tributi vari .....   | 300.000.000    | -               |
|         | TOTALE CATEGORIA 8a   | 300.000.000    | -               |
|         | CATEGORIA 9a  |                |                 |
|         | Poste correttive e compensative di Entrate Correnti   |                |                 |
| 1.09.01 | Contributi assicurativi e relative addizionali di competenza della Gestione Malattie .....              | 10.541.000.000 | + 879.000.000   |
| 1.09.02 | Recuperi diversi per conto della Gestione Malattie ....   | 30.000.000     | + 50.000.000    |
| 1.09.03 | Oneri sociali fiscalizzati .....  | 12.000.000.000 | + 1.000.000.000 |
| 1.09.04 | Quota interessi fondo rivalutazione previdenza personale anziano .....                                  | -              | + 17.000.000    |
| 1.09.05 | Restituzioni e rimborsi diversi .....   | 5.000.000      | -               |
|         | TOTALE CATEGORIA 9a   | 22.576.000.000 | + 1.946.000.000 |
|         | CATEGORIA 10a   |                |                 |
|         | Spese non classificabili in altre voci  |                |                 |
| 1.10.01 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori..   | 20.000.000     | -               |
| 1.10.02 | Premi di riassicurazione e coassicurazione .....  | 340.000.000    | - 140.000.000   |
| 1.10.03 | Oneri di gestione del patrimonio immobiliare da reddito   | 109.000.000    | -               |
| 1.10.04 | Spese di realizzo entrate .....   | 85.000.000     | -               |
| 1.10.05 | Oneri vari e straordinari .....   | -              | -               |
| 1.10.06 | Fondo di riserva .....  | 475.000.000    | - 476.000.000   |
|         | TOTALE CATEGORIA 10a  | 1.030.000.000  | - 616.000.000   |
|         | TOTALE TITOLO I   | 37.660.000.000 | + 331.000.000   |

| G E S T I O N E   D I   C O M P E T E N Z A |                               |                      |                   |   |
|---|-------------------------------|----------------------|-------------------|---|
| DEFINITIVE                                  | S O M M E   I M P E G N A T E |                      |                   | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |
|   | PAGATE                        | RIMASTE DA<br>PAGARE | TOTALI<br>IMPEGNI |   |
| 900.000.000                                 | 865.367.114                   | 162.172.103          | 1.027.539.217     | + 127.539.217                             |
| 6.000.000.000                               | 5.012.131.565                 | 827.527.567          | 5.839.659.132     | - 160.340.868                             |
| 30.000.000                                  | 23.387.273                    | 1.263.960            | 24.651.233        | - 5.348.767                               |
| 6.030.000.000                               | 5.035.518.838                 | 828.791.527          | 5.864.310.365     | - 165.689.635                             |
| 4.000.000.000                               | 3.836.565.245                 | 52.552.940           | 3.889.118.185     | - 110.881.815                             |
| 10.930.000.000                              | 9.737.451.197                 | 1.043.516.570        | 10.780.967.767    | - 149.032.233                             |
| 125.000.000                                 | 20.837.875                    | 93.505.559           | 114.343.434       | - 10.656.566                              |
| -   | -                             | -                    | -                 | -   |
| 125.000.000                                 | 20.837.875                    | 93.505.559           | 114.343.434       | - 10.656.566                              |
| 3.000.000                                   | 1.237.111                     | -                    | 1.237.111         | - 1.762.889                               |
| 2.000.000                                   | 1.476.311                     | 462.457              | 1.938.768         | - 61.232                                  |
| 5.000.000                                   | 2.713.422                     | 462.457              | 3.175.879         | - 1.824.121                               |
| 300.000.000                                 | 126.073.738                   | 133.818.468          | 259.892.206       | - 40.107.794                              |
| 300.000.000                                 | 126.073.738                   | 133.818.468          | 259.892.206       | - 40.107.794                              |
| 11.420.000.000                              | -                             | 10.626.755.125       | 10.626.755.125    | - 793.244.875                             |
| 80.000.000                                  | -                             | 107.073.148          | 107.073.148       | + 27.074.148                              |
| 13.000.000.000                              | 10.065.248.750                | 3.355.082.916        | 13.420.331.666    | + 420.331.666                             |
| 17.000.000                                  | 17.343.151                    | -                    | 17.343.151        | + 343.151                                 |
| 5.000.000                                   | 300.000                       | -                    | 300.000           | - 4.700.000                               |
| 24.522.000.000                              | 10.082.891.901                | 14.088.911.189       | 24.171.803.090    | - 350.196.910                             |
| 20.000.000                                  | 18.357.172                    | -                    | 18.357.172        | - 1.642.828                               |
| 200.000.000                                 | 175.942.060                   | 60.843.543           | 236.785.603       | + 36.785.603                              |
| 109.000.000                                 | 78.190.472                    | 22.685.800           | 100.876.272       | - 8.123.728                               |
| 85.000.000                                  | 80.868.295                    | -                    | 80.868.295        | - 4.131.705                               |
| -   | -                             | -                    | -                 | -   |
| -   | -                             | -                    | -                 | -   |
| 414.000.000                                 | 353.357.999                   | 83.529.343           | 436.887.342       | + 22.887.342                              |
| 37.991.000.000                              | 21.760.632.366                | 15.560.633.935       | 37.321.266.301    | - 669.733.699                             |

| CODICE  | C A P I T O L O<br>D E N O M I N A Z I O N E  | G E S T I O N E                         |               |
|---------|---|---|---------------|
|         |   | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI        |
|         | CATEGORIA 5a  |   |               |
| 1.05.01 | Spese per prestazioni istituzionali   |   |               |
|         | Prestazioni economiche a carico della Gestione Previdenziale per infortuni e contratti collettivi ..... | 154.870.002                             | 154.219.902   |
| 1.05.02 | Prestazioni economiche a carico della Gestione Malattie   |   |               |
|         | a) di malattia .....  | 1.127.045.064                           | 1.127.045.064 |
|         | b) di maternità .....   | 4.202.066                               | 4.202.066     |
|         |   | 1.131.247.130                           | 1.131.247.130 |
| 1.05.03 | Rendite di inabilità ed ai superstiti .....   | 56.715.770                              | 32.328.410    |
|         | TOTALE CATEGORIA 5a   | 1.342.832.902                           | 1.317.795.442 |
|         | CATEGORIA 6a  |   |               |
|         | Trasferimenti passivi   |   |               |
| 1.06.01 | Contributi obbligatori ad Enti collaterali .....  | 247.815.307                             | 65.917.891    |
| 1.06.02 | Concorsi ed obblazioni a fondo perduto .....  | -                                       | -             |
|         | TOTALE CATEGORIA 6a   | 247.815.307                             | 65.917.891    |
|         | CATEGORIA 7a  |   |               |
|         | Oneri finanziari  |   |               |
| 1.07.01 | Interessi passivi .....   | -                                       | -             |
| 1.07.02 | Spese e commissioni bancarie .....  | 119.250                                 | 119.250       |
|         | TOTALE CATEGORIA 7a   | 119.250                                 | 119.250       |
|         | CATEGORIA 8a  |   |               |
|         | Oneri tributari   |   |               |
| 1.08.01 | Imposte, tasse e tributi vari .....   | 442.206.394                             | 442.206.394   |
|         | TOTALE CATEGORIA 8a   | 442.206.394                             | 442.206.394   |
|         | CATEGORIA 9a  |   |               |
|         | Poste correttive e compensative di Entrate Correnti   |   |               |
| 1.09.01 | Contributi assicurativi e relative addizionali di competenza della Gestione Malattie .....              | 16.945.077.959                          | -             |
| 1.09.02 | Recuperi diversi per conto della Gestione Malattie ....   | 86.369.059                              | -             |
| 1.09.03 | Oneri sociali fiscalizzati .....  | -                                       | -             |
| 1.09.04 | Quota interessi fondo rivalutazione previdenza personale anziano .....                                  | -                                       | -             |
| 1.09.05 | Restituzioni e rimborsi diversi .....   | 317.219.314                             | -             |
|         | TOTALE CATEGORIA 9a   | 17.348.666.332                          | -             |
|         | CATEGORIA 10a   |   |               |
|         | Spese non classificabili in altre voci  |   |               |
| 1.10.01 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori..   | -                                       | -             |
| 1.10.02 | Premi di riassicurazione e coassicurazione .....  | -                                       | -             |
| 1.10.03 | Oneri di gestione del patrimonio immobiliare da reddito   | 3.296.721                               | 2.013.346     |
| 1.10.04 | Spese di realizzo entrate .....   | -                                       | -             |
| 1.10.05 | Oneri vari e straordinari .....   | -                                       | -             |
| 1.10.06 | Fondo di riserva .....  | -                                       | -             |
|         | TOTALE CATEGORIA 10a  | 3.296.721                               | 2.013.346     |
|         | TOTALE TITOLO I   | 19.822.591.875                          | 1.880.077.815 |

| DEI RESIDUI PASSIVI |                |              | GESTIONE DI CASSA |                |                                     | TOTALE DEI RE-                          |
|---------------------|----------------|--------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|---|
| RIMASTI DA PAGARE   | TOTALI         | VARIAZIONI   | PREVISIONI        | PAGAMENTI      | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | SIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
| 650.100             | 154.870.002    | -            | 1.000.000.000     | 1.019.587.016  | + 19.587.016                        | 162.822.203                             |
| -                   | 1.127.045.064  | -            | 6.627.000.000     | 6.139.176.629  | - 487.823.371                       | 827.527.567                             |
| -                   | 4.202.066      | -            | 32.000.000        | 27.589.339     | - 4.410.661                         | 1.263.960                               |
| -                   | 1.131.247.130  | -            | 6.659.000.000     | 6.166.765.968  | - 492.234.032                       | 828.791.527                             |
| 21.180.910          | 53.509.320     | - 3.206.450  | 4.006.715.770     | 3.868.893.655  | - 137.822.115                       | 73.733.850                              |
| 21.831.010          | 1.339.626.452  | - 3.206.450  | 11.665.715.770    | 11.055.246.639 | - 610.469.131                       | 1.065.347.580                           |
| 181.897.416         | 247.815.307    | -            | 150.000.000       | 86.755.766     | - 63.244.234                        | 275.402.975                             |
| -                   | -              | -            | -                 | -              | -                                   | -                                       |
| 181.897.416         | 247.815.307    | -            | 150.000.000       | 86.755.766     | - 63.244.234                        | 275.402.975                             |
| -                   | -              | -            | 3.000.000         | 1.237.111      | - 1.762.889                         | -                                       |
| -                   | 119.250        | -            | 2.000.000         | 1.595.561      | - 404.439                           | 462.457                                 |
| -                   | 119.250        | -            | 5.000.000         | 2.832.672      | - 2.167.328                         | 462.457                                 |
| -                   | 442.206.394    | -            | 642.000.000       | 568.280.132    | - 73.719.868                        | 133.818.468                             |
| -                   | 442.206.394    | -            | 642.000.000       | 568.280.132    | - 73.719.868                        | 133.818.468                             |
| 17.000.786.157      | 17.000.786.157 | + 55.708.198 | -                 | -              | -                                   | 27.627.541.282                          |
| 86.369.059          | 86.369.059     | -            | -                 | -              | -                                   | 193.442.207                             |
| -                   | -              | -            | 13.000.000.000    | 10.065.248.750 | - 2.934.751.250                     | 3.355.082.916                           |
| -                   | -              | -            | 17.000.000        | 17.343.151     | + 343.151                           | -                                       |
| 317.219.314         | 317.219.314    | -            | 5.000.000         | 300.000        | - 4.700.000                         | 317.219.314                             |
| 17.404.374.530      | 17.404.374.530 | + 55.708.198 | 13.022.000.000    | 10.082.891.901 | - 2.939.108.099                     | 31.493.285.719                          |
| -                   | -              | -            | 20.000.000        | 18.357.172     | - 1.642.828                         | -                                       |
| -                   | -              | -            | 200.000.000       | 175.942.060    | - 24.057.940                        | 60.843.543                              |
| 1.283.375           | 3.296.721      | -            | 112.200.000       | 80.203.818     | - 31.996.182                        | 23.969.175                              |
| -                   | -              | -            | 85.000.000        | 80.868.295     | - 4.131.705                         | -                                       |
| -                   | -              | -            | -                 | -              | -                                   | -                                       |
| -                   | -              | -            | -                 | -              | -                                   | -                                       |
| 1.283.375           | 3.296.721      | -            | 417.200.000       | 355.371.345    | - 61.828.655                        | 84.812.718                              |
| 17.995.015.808      | 19.875.093.623 | + 52.501.748 | 27.590.915.770    | 23.640.710.181 | - 3.950.205.589                     | 33.555.649.743                          |

| CODICE  | CAPITOLO<br>DENOMINAZIONE  | PREVISIONI     |                  |
|---------|--|----------------|------------------|
|         |  | INIZIALI       | VARIAZIONI       |
|         | <b>TITOLO II</b><br><b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                   |                |                  |
|         | CATEGORIA 11a<br>Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari           |                |                  |
| 2.11.01 | Investimenti immobiliari .....   | 800.000.000    | - 800.000.000    |
| 2.11.02 | Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili .....                         | 30.000.000     | + 70.000.000     |
|         | TOTALE CATEGORIA 11a   | 830.000.000    | - 730.000.000    |
|         | CATEGORIA 12a<br>Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche                           |                |                  |
| 2.12.01 | Acquisti di mobili e macchine d'ufficio .....  | 5.000.000      | + 10.000.000     |
| 2.12.02 | Straordinaria manutenzione d'impianti ed attrezzature .....                          | -              | -                |
|         |  | 5.000.000      | + 10.000.000     |
|         | CATEGORIA 13a<br>Partecipazione e acquisto di valori immobiliari                     |                |                  |
| 2.13.01 | Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati .....                | 1.200.000.000  | - 1.200.000.000  |
|         | TOTALE CATEGORIA 13a   | 1.200.000.000  | - 1.200.000.000  |
|         | CATEGORIA 14a<br>Concessione di crediti ed anticipazioni                             |                |                  |
| 2.14.01 | Versamenti in deposito .....   | 25.000.000.000 | + 22.000.000.000 |
| 2.14.02 | Concessione di mutui a medio e lungo termine .....                                   | 50.000.000     | -                |
| 2.14.03 | Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine .....                       | -              | -                |
| 2.14.04 | Depositi a cauzione .....  | -              | -                |
| 2.14.05 | Concessione di crediti diversi .....   | -              | -                |
|         | TOTALE CATEGORIA 14a   | 25.050.000.000 | + 22.000.000.000 |
|         | CATEGORIA 15a<br>Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio |                |                  |
| 2.15.01 | Indennità di anzianità .....   | 100.000.000    | + 70.000.000     |
| 2.15.02 | Rivalutazione previdenza personale anziano .....                                     | 17.000.000     | - 5.000.000      |
|         | TOTALE CATEGORIA 15a   | 117.000.000    | + 65.000.000     |
|         | TOTALE TITOLO II   | 27.202.000.000 | + 20.145.000.000 |
|         | <b>TITOLO III</b><br><b>ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>                      |                |                  |
|         | CATEGORIA 16a<br>Rimborsi di mutui .....   | -              | -                |
|         | TOTALE CATEGORIA 16a   |                |                  |
|         | CATEGORIA 17a<br>Rimborso di anticipazioni passive .....                             | -              | -                |
|         | TOTALE CATEGORIA 17a   |                |                  |
|         | CATEGORIA 18a<br>Rimborsi di obbligazioni .....                                      | -              | -                |
|         | TOTALE CATEGORIA 18a   |                |                  |

| GESTIONE DI COMPETENZA |                |                      |                   | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |
|------------------------|----------------|----------------------|-------------------|---|
| SOMME IMPEGNATE        |                |                      |                   |   |
| DEFINITIVE             | PAGATE         | RIMASTE DA<br>PAGARE | TOTALI<br>IMPEGNI |   |
| -                      | -              | -                    | -                 | -   |
| 100.000.000            | 47.780.987     | -                    | 47.780.987        | - 52.219.013                              |
| 100.000.000            | 47.780.987     | -                    | 47.780.987        | - 52.219.013                              |
| 15.000.000             | 10.228.240     | -                    | 10.228.240        | - 4.771.760                               |
| -                      | -              | -                    | -                 | -   |
| 15.000.000             | 10.228.240     | -                    | 10.228.240        | - 4.771.760                               |
| -                      | -              | -                    | -                 | -   |
| -                      | -              | -                    | -                 | -   |
| 47.000.000.000         | 48.821.643.393 | -                    | 48.821.643.393    | + 1.821.643.393                           |
| 50.000.000             | 3.864.000      | -                    | 3.864.000         | - 46.136.000                              |
| -                      | -              | -                    | -                 | -   |
| -                      | 380.000        | -                    | 380.000           | + 380.000                                 |
| -                      | -              | -                    | -                 | -   |
| 47.050.000.000         | 48.825.887.393 | -                    | 48.825.887.393    | + 1.775.887.393                           |
| 170.000.000            | 153.592.703    | -                    | 153.592.703       | - 16.407.297                              |
| 12.000.000             | 12.209.866     | -                    | 12.209.866        | + 209.866                                 |
| 182.000.000            | 165.802.569    | -                    | 165.802.569       | - 16.197.431                              |
| 47.347.000.000         | 49.049.699.189 | -                    | 49.049.699.189    | + 1.702.699.189                           |
| -                      | -              | -                    | -                 | -   |
| -                      | -              | -                    | -                 | -   |
| -                      | -              | -                    | -                 | -   |
| -                      | -              | -                    | -                 | -   |

| CODICE  | C A P I T O L O<br>D E N O M I N A Z I O N E   | G E S T I O N E                         |         |
|---------|--|---|---------|
|         |  | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI  |
|         | <b>T I T O L O II</b><br><b><u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u></b>                       |   |         |
|         | CATEGORIA 11a<br>Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari           |   |         |
| 2.11.01 | Investimenti immobiliari .....   | -                                       | -       |
| 2.11.02 | Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili .....                         | -                                       | -       |
|         | TOTALE CATEGORIA 11a   | -                                       | -       |
|         | CATEGORIA 12a<br>Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche                           |   |         |
| 2.12.01 | Acquisti di mobili e macchine d'ufficio .....  | -                                       | -       |
| 2.12.02 | Straordinaria manutenzione d'impianti ed attrezzature .....                          | -                                       | -       |
|         | CATEGORIA 13a<br>Partecipazione e acquisto di valori immobiliari                     |   |         |
| 2.13.01 | Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati .....                | -                                       | -       |
|         | TOTALE CATEGORIA 13a   | -                                       | -       |
|         | CATEGORIA 14a<br>Concessione di crediti ed anticipazioni                             |   |         |
| 2.14.01 | Versamenti in deposito .....   | -                                       | -       |
| 2.14.02 | Concessione di mutui a medio e lungo termine .....                                   | -                                       | -       |
| 2.14.03 | Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine .....                       | -                                       | -       |
| 2.14.04 | Depositi a cauzione .....  | -                                       | -       |
| 2.14.05 | Concessione di crediti diversi .....   | -                                       | -       |
|         | TOTALE CATEGORIA 14a   | -                                       | -       |
|         | CATEGORIA 15a<br>Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio |   |         |
| 2.15.01 | Indennità di anzianità .....   | -                                       | -       |
| 2.15.02 | Rivalutazione previdenza personale anziano .....                                     | 129.070                                 | 129.070 |
|         | TOTALE CATEGORIA 15a   | 129.070                                 | 129.070 |
|         | TOTALE TITOLO II   | 129.070                                 | 129.070 |
|         | <b>T I T O L O III</b><br><b><u>ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</u></b>          |   |         |
|         | CATEGORIA 16a<br>Rimborsi di mutui .....   | -                                       | -       |
|         | TOTALE CATEGORIA 16a   | -                                       | -       |
|         | CATEGORIA 17a<br>Rimborso di anticipazioni passive .....                             | -                                       | -       |
|         | TOTALE CATEGORIA 17a   | -                                       | -       |
|         | CATEGORIA 18a<br>Rimborsi di obbligazioni .....                                      | -                                       | -       |
|         | TOTALE CATEGORIA 18a   | -                                       | -       |

| E I R E S I D U I P A S S I V I  |             | G E S T I O N E D I C A S S A |                     |                   |   | T O T A L E D E I R E -<br>S I D U I P A S S I V I<br>A I T E R M I N E<br>D E L L ' E S E N C I Z I O |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|---|--|
| R I M A S T I D A<br>P A G A R E | T O T A L I | V A R I A Z I O N I           | P R E V I S I O N I | P A G A M E N T I | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O A L L E<br>P R E V I S I O N I |  |
| -                                | -           | -                             | -                   | -                 | -   | -  |
| -                                | -           | -                             | 100.000.000         | 47.780.987        | + 52.219.013  | -  |
| -                                | -           | -                             | 100.000.000         | 47.780.987        | + 52.219.013  | -  |
| -                                | -           | -                             | 15.000.000          | 10.228.240        | 4.771.760   | -  |
| -                                | -           | -                             | -                   | -                 | -   | -  |
| -                                | -           | -                             | 15.000.000          | 10.228.240        | 4.771.760   | -  |
| -                                | -           | -                             | -                   | -                 | -   | -  |
| -                                | -           | -                             | 47.000.000.000      | 48.821.643.393    | + 1.821.643.393   | -  |
| -                                | -           | -                             | 50.000.000          | 3.864.000         | - 46.136.000  | -  |
| -                                | -           | -                             | -                   | -                 | -   | -  |
| -                                | -           | -                             | -                   | 380.000           | + 380.000   | -  |
| -                                | -           | -                             | -                   | -                 | -   | -  |
| -                                | -           | -                             | 47.050.000.000      | 48.825.887.393    | + 1.775.887.393   | -  |
| -                                | -           | -                             | 170.000.000         | 153.592.703       | - 16.407.297  | -  |
| -                                | 129.070     | -                             | 12.100.000          | 12.338.936        | + 238.936   | -  |
| -                                | 129.070     | -                             | 182.100.000         | 165.931.639       | - 16.168.631  | -  |
| -                                | 129.070     | -                             | 47.347.100.000      | 49.049.828.259    | + 1.702.728.259   | -  |
| -                                | -           | -                             | -                   | -                 | -   | -  |
| -                                | -           | -                             | -                   | -                 | -   | -  |
| -                                | -           | -                             | -                   | -                 | -   | -  |
| -                                | -           | -                             | -                   | -                 | -   | -  |

| CODICE  | C A P I T O L O  | P R E V I S I O N I |                     |
|---------|--|---------------------|---------------------|
|         | D E N O M I N A Z I O N E  | I N I Z I A L I     | V A R I A Z I O N I |
|         | CATEGORIA 19a  |                     |                     |
|         | Restituzione alla gestione autonoma di anticipazioni                   | -                   | -                   |
|         | TOTALE CATEGORIA 19a   |                     |                     |
|         | CATEGORIA 20a  |                     |                     |
|         | Estinzione di debiti .....   | -                   | -                   |
|         | TOTALE CATEGORIA 20a   |                     |                     |
| 3.20.01 | Versamento di capitali di copertura .....                              | -                   | + 25.000.000        |
| 3.20.02 | Estinzione di debiti diversi .....                                     | -                   | -                   |
|         | TOTALE CATEGORIA 20a   | -                   | + 25.000.000        |
|         | TOTALE TITOLO III  | -                   | + 25.000.000        |
|         | <br>T I T O L O IV<br>P A R T I T E D I G I R O                        |                     |                     |
|         | CATEGORIA 21a  |                     |                     |
|         | Spese aventi natura di partite di giro                                 |                     |                     |
| 4.21.01 | Ritenute erariali .....  | 175.000.000         | + 45.000.000        |
| 4.21.02 | Ritenute pervidenziali ed assistenziali .....                          | 100.000.000         | + 10.000.000        |
| 4.21.03 | Ritenute diverse .....   | 2.000.000           | + 2.000.000         |
| 4.21.04 | Trattenute a favore di terzi .....                                     | 4.000.000           | - 2.000.000         |
| 4.21.05 | Somme pagate per conto di terzi .....                                  | 35.000.000          | -                   |
| 4.21.06 | Somme pagate per conto delle Casse Consorelle di Genova e Napoli ..... | -                   | + 200.000.000       |
| 4.21.07 | Depositi a cauzione di terzi .....                                     | 7.000.000           | -                   |
| 4.21.08 | Anticipazioni varie .....  | 1.500.000.000       | - 500.000.000       |
| 4.21.09 | Partite in conto sospeso .....   | 1.500.000.000       | + 1.500.000.000     |
|         | TOTALE CATEGORIA 21a   | 3.223.000.000       | - 1.255.000.000     |
|         | TOTALE TITOLO IV   | 3.230.000.000       | - 1.255.000.000     |
|         | <br>R I E P I L O G O D E I T I T O L I                                |                     |                     |
|         | TITOLO I .....   | 37.660.000.000      | + 331.000.000       |
|         | TITOLO II .....  | 27.202.000.000      | + 20.145.000.000    |
|         | TITOLO III .....   | -                   | + 25.000.000        |
|         | TITOLO IV .....  | 3.323.000.000       | + 1.255.000.000     |
|         | TOTALE DELLE SPESE   | 68.185.000.000      | + 21.756.000.000    |

| G E S T I O N E   D I   C O M P E T E N Z A |                |                                    |                              | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O   A L L E<br>P R E V I S I O N I |
|---|----------------|------------------------------------|------------------------------|---|
| S O M M E   I M P E G N A T E               |                |                                    |                              |   |
| D E F I N I T I V E                         | P A G A T E    | R I M A S T E   D A<br>P A G A R E | T O T A L I<br>I M P E G N I |   |
| -   | -              | -                                  | -                            | -   |
| -   | -              | -                                  | -                            | -   |
| 25.000.000                                  | 21.919.516     | -                                  | 21.919.516                   | - 3.080.484   |
| -   | -              | -                                  | -                            | -   |
| 25.000.000                                  | 21.919.516     | -                                  | 21.919.516                   | - 3.080.484   |
| 25.000.000                                  | 21.919.516     | -                                  | 21.919.516                   | - 3.080.484   |
| 220.000.000                                 | 174.102.000    | 27.574.000                         | 201.676.000                  | - 18.324.000  |
| 110.000.000                                 | 101.203.851    | 15.309.672                         | 116.513.523                  | + 6.513.523   |
| 4.000.000                                   | 3.681.674      | 88.655                             | 3.770.329                    | - 229.671   |
| 2.000.000                                   | 1.637.225      |                                    | 1.637.225                    | - 362.775   |
| 35.000.000                                  | 22.754.554     | 237.120                            | 22.991.674                   | - 12.008.326  |
| 200.000.000                                 | 27.681.255     | 151.465.880                        | 179.147.135                  | - 20.852.865  |
| 7.000.000                                   | 245.235        | 6.330.106                          | 6.575.341                    | - 424.659   |
| 1.000.000.000                               | 481.824.288    | -                                  | 481.824.288                  | - 518.175.712   |
| 3.000.000.000                               | 5.231.110.226  | 1.181.713.841                      | 6.412.824.067                | + 3.412.824.067   |
| 4.578.000.000                               | 6.044.240.308  | 1.382.719.274                      | 7.426.959.582                | + 2.848.959.582   |
| 4.578.000.000                               | 6.044.240.308  | 1.382.719.274                      | 7.426.959.582                | + 2.848.959.582   |
| 37.991.000.000                              | 21.760.632.366 | 15.560.633.935                     | 37.321.266.301               | - 669.733.699   |
| 47.347.000.000                              | 49.049.699.189 | -                                  | 49.049.699.189               | + 1.702.699.189   |
| 25.000.000                                  | 21.919.516     | -                                  | 21.919.516                   | - 3.080.484   |
| 4.578.000.000                               | 6.044.240.308  | 1.382.719.274                      | 7.426.959.582                | + 2.848.959.582   |
| 89.941.000.000                              | 76.876.491.379 | 16.943.353.209                     | 93.819.844.588               | + 3.878.844.588   |

| CODICE  | C A P I T O L O<br>D E N O M I N A Z I O N E                           | G E S T I O N E                         |               |
|---------|--|---|---------------|
|         |  | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI        |
|         | CATEGORIA 19a<br>Restituzione alla gestione autonoma di anticipazioni  | -                                       | -             |
|         | TOTALE CATEGORIA 19a   |   |               |
|         | CATEGORIA 20a<br>Estinzione di debiti .....                            | -                                       | -             |
|         | TOTALE CATEGORIA 20a   |   |               |
| 3.20.01 | Versamento di capitali di copertura .....                              | -                                       | -             |
| 3.20.02 | Estinzione di debiti diversi .....                                     | -                                       | -             |
|         | TOTALE CATEGORIA 20a   | -                                       | -             |
|         | TOTALE TITOLO III  | -                                       | -             |
|         | <b>T I T O L O I V</b><br><b>PARTITE DI GIRO</b>                       |   |               |
|         | CATEGORIA 21a<br>Spese aventi natura di partite di giro                |   |               |
| 4.21.01 | Ritenute erariali .....  | 33.472.000                              | 33.472.000    |
| 4.21.02 | Ritenute pervidenziali ed assistenziali .....                          | 13.638.344                              | 13.638.344    |
| 4.21.03 | Ritenute diverse .....   | 3.594.435                               | 3.594.435     |
| 4.21.04 | Trattenute a favore di terzi .....                                     | 1.002.795                               | 225.395       |
| 4.21.05 | Somme pagate per conto di terzi .....                                  | -                                       | -             |
| 4.21.06 | Somme pagate per conto delle Casse Consorelle di Genova e Napoli ..... | 107.481.275                             | -             |
| 4.21.07 | Depositi a cauzione di terzi .....                                     | 33.370.462                              | 564.650       |
| 4.21.08 | Anticipazioni varie .....  | -                                       | -             |
| 4.21.09 | Partite in conto sospeso .....   | 1.390.781.050                           | 810.142.040   |
|         | TOTALE CATEGORIA 21a   | 1.583.340.361                           | 861.636.684   |
|         | TOTALE TITOLO IV   | 1.583.340.361                           | 861.636.684   |
|         | <b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>  |   |               |
|         | TITOLO I .....   | 19.822.591.875                          | 1.880.077.815 |
|         | TITOLO II .....  | 129.070                                 | 129.070       |
|         | TITOLO III .....   | -                                       | -             |
|         | TITOLO IV .....  | 1.583.340.361                           | 861.636.864   |
|         | TOTALE DELLE SPESE   | 21.406.061.306                          | 2.741.843.749 |

| E I R E S I D U I P A S S I V I  |                |                     | G E S T I O N E D I C A S S A |                   |   | T O T A L E D E I R E -<br>S I D U I P A S S I V I<br>A L T E R M I N E<br>D E L L ' E S E R C I Z I O |
|----------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|---|--|
| R I M A S T I D A<br>P A G A R E | T O T A L I    | V A R I A Z I O N I | P R E V I S I O N I           | P A G A M E N T I | D I F F E R E N Z E<br>R I S P E T T O A L L E<br>P R E V I S I O N I |  |
| -                                | -              | -                   | -                             | -                 | -   | -  |
| -                                | -              | -                   | -                             | -                 | -   | -  |
| -                                | -              | -                   | 25.000.000                    | 21.919.516        | - 3.080.484   | -  |
| -                                | -              | -                   | -                             | -                 | -   | -  |
| -                                | -              | -                   | 25.000.000                    | 21.919.516        | - 3.080.484   | -  |
| -                                | -              | -                   | 25.000.000                    | 21.919.516        | - 3.080.484   | -  |
| -                                | 33.472.000     | -                   | 215.000.000                   | 207.574.000       | - 7.426.000   | 27.574.000   |
| -                                | 13.638.344     | -                   | 113.000.000                   | 114.842.195       | + 1.842.195   | 15.309.672   |
| -                                | 3.594.435      | -                   | 7.500.000                     | 7.276.109         | - 223.891   | 88.655   |
| 777.400                          | 1.002.795      | -                   | 3.000.000                     | 1.862.620         | - 1.137.380   | 777.400  |
| -                                | -              | -                   | 35.000.000                    | 22.754.554        | - 12.245.446  | 237.120  |
| 107.481.275                      | 107.481.275    | -                   | 307.400.000                   | 27.681.255        | - 279.718.745   | 258.947.155  |
| 32.805.812                       | 33.370.462     | -                   | 1.000.000                     | 809.885           | - 190.115   | 39.135.918   |
| -                                | -              | -                   | 1.000.000.000                 | 481.824.288       | - 518.175.712   | -  |
| 570.795.210                      | 1.380.937.250  | - 9.843.800         | 2.900.000.000                 | 6.041.252.266     | + 3.141.252.266   | 1.752.509.051  |
| 711.859.697                      | 1.573.496.561  | - 9.843.800         | 4.581.900.000                 | 6.905.877.172     | + 2.323.977.172   | 2.094.578.971  |
| 711.859.697                      | 1.573.496.561  | - 9.843.800         | 4.581.900.000                 | 6.905.877.172     | + 2.323.977.172   | 2.094.578.971  |
| 17.995.015.808                   | 19.875.093.623 | + 52.501.748        | 27.590.915.770                | 23.640.710.181    | - 3.950.205.589   | 33.555.649.743   |
| -                                | 129.070        | -                   | 47.347.100.000                | 49.049.828.259    | + 1.702.728.259   | -  |
| -                                | -              | -                   | 25.000.000                    | 21.919.516        | - 3.080.484   | -  |
| 711.859.697                      | 1.573.496.561  | - 9.843.800         | 4.581.900.000                 | 6.905.877.172     | + 2.323.977.172   | 2.094.578.971  |
| 18.706.875.505                   | 21.448.719.254 | + 42.657.948        | 79.544.915.770                | 79.618.335.128    | + 73.419.358  | 35.650.228.714   |

| CODICE  | DESCRIZIONE   | ALL'INIZIO  |
|---------|---|---|
|         |   | DEL 1983  |
| 1.01.01 | Contributi assicurativi ed addizionali per:<br>- infortuni e contratti collettivi<br>- sovrappremi di rateazione  | 1.837.597.135<br>51.328.299<br><u>1.888.925.434</u>   |
| 1.01.02 | - Contributi assicurativi ed addizionali per:<br>- malattia<br>- maternità<br>- add.le 3,80%(D.P.R. 3/12/63, n° 2194)<br>- add.le 1,65% (ART. 4 L.17/8/74, N° 386)<br>- add.le 1,50% C.E.R. (5/8/78 N° 457)   | 299.005.756<br>673.008.457<br>1.369.780.239<br>746.297.749<br>460.789.313<br><u>3.548.881.514</u> |
| 1.01.03 | Interessi e penalità gest. previdenziale da riscuotere  | <u>140.884.985</u>  |
| 1.01.04 | Interessi e penalità gest. malattie da riscuotere   | <u>65.345.521</u>   |
| 1.01.05 | Contributi sociali fiscalizzati   | -   |
| 3.08.01 | Affitti di immobili da riscuotere   | <u>20.514.070</u>   |
| 3.08.02 | Titoli - ratei attivi al 31 dicembre  | <u>10.500.458</u>   |
| 3.08.04 | Interessi su depositi e c/correnti da riscuotere  | <u>1.793.531.632</u>  |
| 3.09.01 | Rimborso rate rendite rischio guerra da ricevere dallo Stato  | <u>1.092.050.760</u>  |
| 3.09.02 | Rimborso indennità integratia pescatori da ricevere dallo Stato:<br>Esercizi precedenti<br>Esercizio 1982<br>Esercizio 1983   | 36.632.644<br>10.092.040<br>-<br><u>46.724.684</u>  |
| 3.09.03 | I.N.P.S. - Rimborso prestazioni economiche  | <u>8.566.029.598</u>  |
| 3.09.04 | I.N.P.S. - Rimborso spese di amministrazione  | <u>1.751.308.837</u>  |
| 3.09.05 | Coassicurazione infortuni 1973 da recuperare dalle casse Con sorelle  | <u>37.459.784</u>   |
| 3.09.06 | Ass. Generali storni supremi di assicurazione:<br>- eccesso perdita esercizio 1982<br>- rischio guerra esercizio 1981<br>regolazione premio 1983 eccesso perdita  | 25.085.483<br>801.720<br>-<br><u>25.887.203</u>   |
| 3.09.07 | - I.N.P.S. TRIESTE - indennità T.B.C. da recuperare<br>- I.N.P.S. TRIESTE - I.V.A. su quota spese generali addebitate da recuperare:<br>anno 1982<br>anno 1983<br>- Imposte da recuperare: I.R.P.E.G. ANNO 1977<br>I.L.O.R. ANNO 1982<br>Addizionale I.L.O.R. ANNO 1982<br>I.R.P.E.G. ANNO 1983<br>I.L.O.R. ANNO 1983<br>Addizionale I.L.O.R. ANNO 1983 | -<br>-<br>-<br>3.059.000<br>5.490.000<br>439.000<br>-<br>-<br>-<br>-<br><u>8.988.000</u>          |

| E S E R C I Z I P R E C E D E N T I |               |               |               | ESERCIZIO<br>1983 | TOTALI<br>AL<br>31/XII/1983 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------------|
| VARIAZIONI                          | TOTALI        | RISCOSSI      | DA RISCOUTERE |                   |                             |
| + 33.403.061                        | 1.871.474.397 | 1.601.334.653 | 270.139.744   | 259.510.916       | 529.650.660                 |
| + 1.420.471                         | 52.274.569    | 44.728.946    | 7.545.623     | 5.408.079         | 12.953.702                  |
| + 34.823.532                        | 1.923.748.966 | 1.646.063.599 | 277.685.367   | 264.918.995       | 542.604.362                 |
| + 16.613.233                        | 315.618.989   | 209.582.290   | 106.036.699   | 403.149.045       | 509.185.744                 |
| + 5.653.013                         | 678.661.470   | 450.655.473   | 228.005.997   | 176.283.993       | 404.289.990                 |
| + 28.586.676                        | 1.398.366.915 | 1.198.894.569 | 199.472.346   | 1.098.139.885     | 1.297.612.231               |
| + 12.412.632                        | 758.710.381   | 656.167.778   | 102.542.603   | 533.101.467       | 635.644.070                 |
| + 7.899.095                         | 468.688.408   | 401.909.787   | 66.778.621    | 345.656.111       | 412.434.732                 |
| + 71.164.649                        | 3.620.046.163 | 2.917.209.897 | 702.836.266   | 2.556.330.501     | 3.259.166.767               |
| - 50.287.702                        | 90.597.283    | 76.499.381    | 14.097.902    | 5.061.488         | 19.159.390                  |
| - 15.456.451                        | 49.889.070    | 33.128.126    | 16.760.944    | 22.300.768        | 39.061.712                  |
| -                                   | -             | -             | -             | 3.355.082.916     | 3.355.082.916               |
| -                                   | 20.514.070    | 20.514.070    | -             | 2.692.675         | 2.692.675                   |
| -                                   | 10.500.458    | 10.500.458    | -             | 9.580.583         | 9.580.583                   |
| -                                   | 1.793.531.632 | 1.793.531.632 | -             | 2.743.575.539     | 2.743.575.539               |
| -                                   | 1.092.050.760 | 1.074.735.310 | 17.315.450    | 1.383.177.890     | 1.400.493.340               |
| -                                   | 36.632.644    | -             | 36.632.644    | -                 | 36.632.644                  |
| -                                   | 10.092.040    | -             | 10.092.040    | -                 | 10.092.040                  |
| -                                   | -             | -             | -             | 11.169.005        | 11.169.005                  |
| -                                   | 46.724.684    | -             | 46.724.684    | 11.169.005        | 57.893.689                  |
| -                                   | 8.566.029.598 | -             | 8.566.029.598 | 5.864.310.365     | 14.430.339.963              |
| -                                   | 1.751.308.837 | -             | 1.751.308.837 | 1.490.962.207     | 3.242.271.044               |
| -                                   | 37.459.784    | -             | 37.459.784    | -                 | 37.459.784                  |
| -                                   | 25.085.483    | 25.085.483    | -             | -                 | -                           |
| -                                   | 801.720       | 801.720       | -             | -                 | -                           |
| -                                   | -             | -             | -             | 36.781.091        | 36.781.091                  |
| -                                   | 25.887.203    | 25.887.203    | -             | 36.781.091        | 36.781.091                  |
| -                                   | -             | -             | -             | 35.438.370        | 35.438.370                  |
| -                                   | -             | -             | -             | 9.673.974         | 9.673.974                   |
| -                                   | -             | -             | -             | 24.094.684        | 24.094.684                  |
| -                                   | 3.059.000     | 3.059.000     | -             | -                 | -                           |
| -                                   | 5.490.000     | -             | 5.490.000     | -                 | 5.490.000                   |
| -                                   | 439.000       | -             | 439.000       | -                 | 439.000                     |
| -                                   | -             | -             | -             | 930.000           | 930.000                     |
| -                                   | -             | -             | -             | 11.210.000        | 11.210.000                  |
| -                                   | -             | -             | -             | 899.000           | 899.000                     |
| -                                   | 8.988.000     | 3.059.000     | 5.929.000     | 82.246.028        | 88.175.028                  |



| E S E R C I Z I P R E C E D E N T I |                |                 |                         | E S E R C I Z I O<br>1983 | T O T A L I<br>A L<br>31/XII/1983 |
|-------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| V A R I A Z I O N I                 | T O T A L I    | R I S C O S S I | D A R I S C U O T E R E |                           |                                   |
| -                                   | 63.416         | 63.416          | -                       | -                         | -                                 |
| -                                   | 1.620.976.800  | -               | 1.620.976.800           | -                         | 1.620.976.800                     |
| -                                   | 379.040        | 379.040         | -                       | -                         | -                                 |
| -                                   | 1.283.358      | 122.646         | 1.160.712               | -                         | 1.160.712                         |
| -                                   | -              | -               | -                       | 4.079.875                 | 4.079.875                         |
| -                                   | 91.553         | 91.553          | -                       | -                         | -                                 |
| -                                   | 1.374.911      | 214.199         | 1.160.712               | 4.079.875                 | 5.240.587                         |
| -                                   | 77.546         | 77.546          | -                       | -                         | -                                 |
| -                                   | 87.892         | 87.892          | -                       | -                         | -                                 |
| -                                   | 1.471.070      | 1.471.070       | -                       | -                         | -                                 |
| -                                   | 1.558.962      | 1.558.962       | -                       | -                         | -                                 |
| -                                   | 397.052.264    | 21.642.811      | 375.409.453             | -                         | 375.409.453                       |
| -                                   | -              | -               | -                       | 2.400.000                 | 2.400.000                         |
| -                                   | -              | -               | -                       | 1.200.000                 | 1.200.000                         |
| -                                   | -              | -               | -                       | 3.600.000                 | 3.600.000                         |
| -                                   | 917.800        | 917.800         | -                       | -                         | -                                 |
| -                                   | 672.360        | 672.360         | -                       | -                         | -                                 |
| -                                   | 9.064          | 9.064           | -                       | -                         | -                                 |
| -                                   | 495.036        | 495.036         | -                       | -                         | -                                 |
| -                                   | 1.950.168      | 1.950.168       | -                       | -                         | -                                 |
| -                                   | 492.500        | 492.500         | -                       | -                         | -                                 |
| -                                   | 16.059.430     | 16.059.430      | -                       | -                         | -                                 |
| -                                   | 19.215.500     | 19.215.500      | -                       | -                         | -                                 |
| -                                   | -              | -               | -                       | 24.968.920                | 24.968.920                        |
| -                                   | -              | -               | -                       | 6.000                     | 6.000                             |
| -                                   | 39.811.858     | 39.811.858      | -                       | 24.974.920                | 24.974.920                        |
| 40.244.028                          | 21.098.571.305 | 7.564.876.508   | 13.433.694.797          | 17.860.844.846            | 31.294.539.643                    |

| CODICE  | DESCRIZIONE   | E                      |
|---------|---|------------------------|
|         |   | ALL'INIZIO<br>DEL 1983 |
| 1.01.01 | Regolazione compensi alla presidenza da pagare  | =====                  |
| 1.01.02 | Compensi Consiglieri di amministrazione da pagare   | =====                  |
| 1.01.03 | Compensi Collegio Sindacale da pagare   | =====                  |
| 1.02.01 | - Stipendi ed altri assegni al personale da pagare<br>- Regolazione stipendio VENERUCCI Giuseppe                                  | 1.801.387              |
|         |   | =====                  |
|         |   | 1.801.387              |
| 1.02.03 | Oneri previdenziali ed assistenziali da pagare  |                        |
|         | - I.N.P.S. contributi   | 36.208.466             |
|         | - E.N.P.D.E.D.P. Contributi   | 110.890                |
|         | - I.N.P.S. riserve matematiche L. 336/70  | 385.629.477            |
|         | - ASS. GENERALI - Infortuni pers. regolazione premio  | 6.543.565              |
|         | - ASS. GENERALI - RISCHIO AEREO 1981-1982   | 46.450                 |
|         | - Regolazione assegni familiari VENERUCCI Giuseppe  | 6.080                  |
|         | - I.N.A.I.L. - assicurazione infortuni  | -                      |
|         |   | =====                  |
|         |   | 428.544.928            |
| 1.02.05 | Gruppo sportivo C.M.A. - contributi da versare  | 1.000.000              |
| 1.02.06 | Compenso incentivante personale da pagare   | -                      |
| 1.04.04 | Prof. Fulvio OMERO compenso XII/82 da pagare  | 600.500                |
| 1.04.06 | Amm.ne stabili I.N.A. - quote oneri accessori 1980 - 1982 da regolare   | 745.350                |
| 1.04.13 | Quota spese riscaldamento passate stagioni da regolare  | 4.837.804              |
| 1.04.14 | Compensi funzionari intendenza di finanza per controllo rendiconti trimestrali rendite rischio guerra da pagare: anno 1982 - 1983 | 125.000                |
| 1.05.01 | Indennità da pagare:  |                        |
|         | - infortuni   | 100.645.695            |
|         | - assegno integrativo infortuni L. 14/5/76 N° 389   | 797.960                |
|         | - assegni funerari  | 6.549.264              |
|         | - continuità rapporto di lavoro   | 4.165.975              |
|         | - temporanea inidoneità   | 2.492.850              |
|         | - maggiori prestazioni regolamento organico   | 2.627.790              |
|         | - assegni integrativi accordo "Federpesca"  | -                      |
|         | - indennità contrattuale infortuni  | 3.435.518              |
|         | - indennità contrattuale malattia   | 1.300.000              |
|         | - indennità contrattuale ufficiali P.I.N. - morte per infortunio  | 32.854.950             |
|         |   | =====                  |
|         |   | 154.870.002            |

| S E R C I Z I P R E C E D E N T I |             |             |             | ESERCIZIO<br>1983 | TOTALI<br>AL<br>31/XII/1983 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------------------|
| VARIAZIONI                        | TOTALI      | PAGATI      | DA PAGARE   |                   |                             |
| -                                 |             |             |             | 7.995.631         | 7.995.631                   |
| -                                 |             |             |             | 9.694.692         | 9.694.692                   |
| -                                 |             |             |             | 300.000           | 300.000                     |
| -                                 | 1.801.387   | 1.801.387   |             | 31.022.323        | 31.022.323                  |
| -                                 | 1.801.387   | 1.801.387   |             | 31.022.323        | 31.022.323                  |
| -                                 | 36.208.466  | 36.208.466  |             | 35.570.008        | 35.570.008                  |
| -                                 | 110.890     | 110.890     |             | 114.310           | 114.310                     |
| -                                 | 385.629.477 | -           | 385.629.477 | 13.425.302        | 399.054.779                 |
| -                                 | 6.543.565   | 6.543.565   |             | -                 | -                           |
| -                                 | 46.450      | 46.450      | -           | -                 | -                           |
| -                                 | 6.080       | 6.080       | -           | -                 | -                           |
| -                                 | -           | -           | -           | 879.990           | 879.990                     |
| -                                 | 428.544.928 | 42.915.451  | 385.629.477 | 49.989.610        | 435.619.087                 |
| -                                 | 1.000.000   | 1.000.000   | -           | 500.000           | 500.000                     |
| -                                 | -           | -           | -           | 14.583.677        | 14.583.677                  |
| -                                 | 600.500     | 600.500     | -           | -                 | -                           |
| -                                 | 745.350     | 745.350     | -           | 1.979.416         | 1.979.416                   |
| -                                 | 4.837.804   | 4.837.804   | -           | -                 | -                           |
| -                                 | 125.000     | 125.000     | -           | 825.000           | 825.000                     |
| -                                 | 100.645.695 | 99.995.595  | 650.100     | 119.895.495       | 120.545.595                 |
| -                                 | 797.960     | 797.960     | -           | -                 | -                           |
| -                                 | 6.549.264   | 6.549.264   | -           | -                 | -                           |
| -                                 | 4.165.975   | 4.165.975   | -           | -                 | -                           |
| -                                 | 2.492.850   | 2.492.850   | -           | 5.678.295         | 5.678.295                   |
| -                                 | 2.627.790   | 2.627.790   | -           | 3.768.225         | 3.768.225                   |
| -                                 | -           | -           | -           | 2.037.320         | 2.037.320                   |
| -                                 | 3.435.518   | 3.435.518   | -           | 30.042.768        | 30.042.768                  |
| -                                 | 1.300.000   | 1.300.000   | -           | 750.000           | 750.000                     |
| -                                 | 32.854.950  | 32.854.950  | -           | -                 | -                           |
| -                                 | 154.870.002 | 154.219.902 | 650.100     | 162.172.103       | 162.822.203                 |

| CODICE  | DESCRIZIONE  | ALL'INIZIO     |
|---------|--|----------------|
|         |  | DEL 1983       |
| 1.05.02 | - Indennità di malattia da pagare  | 1.127.045.064  |
|         | - indennità lavoratrice madre da pagare                                      | 4.202.066      |
|         |  | 1.131.247.130  |
| 1.05.03 | - rate rendita da pagare:  |                |
|         | - rendite rischio ordinario a inabili e superstiti                           | 39.400.320     |
|         | - rendite rischio guerra a inabili e superstiti                              | 17.315.450     |
|         |  | 56.715.770     |
| 1.06.01 | Contributi obbligatori da pagare:  |                |
|         | - E.N.A.O.L.I.   | 169.605.952    |
|         | - A.N.M.I.L.   | 65.305.716     |
|         | - FONDO PATRONATI  | 10.991.464     |
|         | - I.N.A.I.L. - Casellario generale infortuni                                 | 1.912.175      |
|         |  | 247.815.307    |
| 1.07.02 | Spese e commissioni bancarie da pagare                                       | 119.250        |
| 1.08.01 | Imposte e tasse da pagare  | 442.206.394    |
| 1.09.01 | Contributi assicurativi ed addizionali di competenza della gestione malattia | 16.945.077.959 |
| 1.09.02 | Recuperi diversi per conto gestione malattie                                 | 86.369.059     |
| 1.09.03 | Oneri sociali fiscalizzati   | -              |
| 1.09.05 | Restituzioni e rimborsi diversi  | 317.219.314    |
| 1.10.02 | Riassicurazione eccesso perdita anno 1983                                    | -              |
|         | Riassicurazione rischio guerra anno 1983                                     | -              |
|         |  | -              |
| 1.10.03 | Amm.ne stabili Trieste - competenze da pagare                                |                |
|         | - in conto spese   | 1.283.375      |
|         | - in conto competenze amministrazione  | 2.013.346      |
|         |  | 3.296.721      |
| 2.15.02 | Emma Cravos ved. Blessi - regolazione integrazione di pensione da pagare     | 129.070        |
| 4.21.01 | Ritenute erariali personale da versare                                       | 37.472.000     |
| 4.21.02 | Ritenute previdenziali personale da versare                                  | 13.638.344     |
| 4.21.03 | Premi assicurazione infortuni extra - professionali da versare               | 3.594.435      |

| E S E R C I Z I P R E C E D E N T I |                |               |                 | E S E R C I Z I O<br>1983 | T O T A L I<br>A L<br>31/XII/1983 |
|-------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| V A R I A Z I O N I                 | T O T A L I    | P A G A T I   | D A P A G A R E |                           |                                   |
| -                                   | 1.127.045.064  | 1.127.045.064 | -               | 827.527.567               | 827.527.567                       |
| -                                   | 4.202.066      | 4.202.066     | -               | 1.263.960                 | 1.263.960                         |
| -                                   | 1.131.247.130  | 1.131.247.130 | -               | 828.791.527               | 828.791.527                       |
| - 3.206.450                         | 36.193.870     | 24.516.260    | 11.677.610      | 27.622.550                | 39.300.160                        |
| -                                   | 17.315.450     | 7.812.150     | 9.503.300       | 24.930.390                | 34.433.690                        |
| - 3.206.450                         | 53.509.320     | 32.328.410    | 21.180.910      | 52.552.940                | 73.733.850                        |
| -                                   | 169.605.952    | -             | 169.605.952     | 71.058.514                | 240.664.466                       |
| -                                   | 65.305.716     | 65.305.716    | -               | 8.608.759                 | 8.608.759                         |
| -                                   | 10.991.464     | -             | 10.991.464      | 13.838.286                | 24.829.750                        |
| -                                   | 1.912.175      | 612.175       | 1.300.000       | -                         | 1.300.000                         |
| -                                   | 247.815.307    | 65.917.891    | 181.897.416     | 93.505.559                | 275.402.975                       |
| -                                   | 119.250        | 119.250       | -               | 462.457                   | 462.457                           |
| -                                   | 442.206.394    | 442.206.394   | -               | 133.818.468               | 133.818.468                       |
| +55.708.198                         | 17.000.786.157 | -             | 17.000.786.157  | 10.626.755.125            | 27.627.541.282                    |
| -                                   | 86.369.059     | -             | 86.369.059      | 107.073.148               | 193.442.207                       |
| -                                   | -              | -             | -               | 3.355.082.916             | 3.355.082.916                     |
| -                                   | 317.219.314    | -             | 317.219.314     | -                         | 317.219.314                       |
| -                                   | -              | -             | -               | 59.280.000                | 59.280.000                        |
| -                                   | -              | -             | -               | 1.563.543                 | 1.563.543                         |
| -                                   | -              | -             | -               | 60.843.543                | 60.843.543                        |
| -                                   | 1.283.375      | -             | 1.283.375       | 6.921.780                 | 8.205.155                         |
| -                                   | 2.013.346      | 2.013.346     | -               | 15.764.020                | 15.764.020                        |
| -                                   | 3.296.721      | 2.013.346     | 1.283.375       | 22.685.800                | 23.969.175                        |
| -                                   | 129.070        | 129.070       | -               | -                         | -                                 |
| -                                   | 37.472.000     | 37.472.000    | -               | 27.574.000                | 27.574.000                        |
| -                                   | 13.638.344     | 13.638.344    | -               | 15.309.672                | 15.309.672                        |
| -                                   | 3.594.435      | 3.594.435     | -               | 88.655                    | 88.655                            |

| CODICE  | DESCRIZIONE   | ALL'INIZIO   |
|---------|---|--|
|         |   | DEL 1983   |
| 4.21.04 | A.N.M.I.L. - contributi a carico beneficiari<br>rendite da versare<br>- contributi sindacali da versare: U.I.L.D.E.P.<br>C.G.I.L.   | 777.400<br>190.915<br>34.480<br><u>1.002.795</u>   |
| 4.21.05 | Assegni familiari da regolare   | -  |
| 4.21.06 | Partite da regolare con la Cassa Marittima Tirrena<br>GENOVA  | <u>107.481.275</u>   |
| 4.21.07 | Depositi cauzionali   | <u>33.370.462</u>  |
| 4.21.09 | Partite in conto sospeso:<br>- armatori diversi per contributi da regolare<br>- cessioni stipendio: interessi<br>spese di amministrazione<br>premio di garanzia<br>Amm.ne stabili Alberti - partite da regolare<br>Rate mutui da regolare<br>Partie diverse da regolare | 1.342.398.809<br>18.935.487<br>1.368.240<br>10.143.811<br>858.870<br>265.324<br>16.810.509<br><u>1.390.781.050</u> |
|         | TOTALE RESIDUI PASSIVI  | <u>21.410.061.306</u>  |

| E S E R C I Z I P R E C E D E N T I |                |               |                 | E S E R C I Z I O<br>1983 | T O T A L I<br>A L<br>31/XII/1983 |
|-------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|
| V A R I A Z I O N I                 | T O T A L I    | P A G A T I   | D A P A G A R E |                           |                                   |
| -                                   | 777.400        | -             | 777.400         | -                         | 777.400                           |
| -                                   | 190.915        | 190.915       | -               | -                         | -                                 |
| -                                   | 34.480         | 34.480        | -               | -                         | -                                 |
| -                                   | 1.002.795      | 225.395       | 777.400         | -                         | 777.400                           |
| -                                   | -              | -             | -               | 237.120                   | 237.120                           |
| -                                   | 107.481.275    | -             | 107.481.275     | 151.465.880               | 258.947.155                       |
| -                                   | 33.370.462     | 564.650       | 32.805.812      | 6.330.106                 | 39.135.918                        |
| - 9.843.800                         | 1.332.555.009  | 786.724.834   | 545.830.175     | 1.173.464.253             | 1.719.294.428                     |
| -                                   | 18.935.487     | 5.919.157     | 13.016.330      | 769.910                   | 13.786.240                        |
| -                                   | 1.368.240      | -             | 1.368.240       | -                         | 1.368.240                         |
| -                                   | 10.143.811     | 426.816       | 9.716.995       | 154.560                   | 9.871.555                         |
| -                                   | 858.870        | -             | 858.870         | 1.410.120                 | 2.268.990                         |
| -                                   | 265.324        | 260.724       | 4.600           | 125.724                   | 130.324                           |
| -                                   | 16.810.509     | 16.810.509    | -               | 5.789.274                 | 5.789.274                         |
| - 9.843.800                         | 1.380.937.250  | 810.142.040   | 570.795.210     | 1.181.713.841             | 1.752.509.051                     |
| +42.657.948                         | 21.452.719.254 | 2.745.843.749 | 18.706.875.505  | 16.943.353.209            | 35.650.228.714                    |

RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE SUDDIVI

| CATEGORIA | SALARI<br>LIRE | Sopravvenien-<br>ze attive e<br>insussisten-<br>ze passive | Contributi<br>assicurativi | Rivalutazione<br>immobili | Altri contri-<br>buti / Reddi-<br>ti entrate<br>diverse | TOTALE<br>ENTRATE |
|-----------|----------------|--|----------------------------|---------------------------|---|-------------------|
|-----------|----------------|--|----------------------------|---------------------------|---|-------------------|

ASSICURAZIONE "INF

|            |                 |            |               |                |               |                |
|------------|-----------------|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| Passeggeri | 17.214.560.746  | 3.275.654  | 448.425.951   | 945.208.000    | 515.240.859   | 1.912.150.464  |
| Carico     | 74.315.706.640  | 36.205.169 | 1.887.291.536 | 7.078.319.000  | 3.641.756.636 | 12.643.572.342 |
| Traffico   | 1.043.449.839   | 1.828.464  | 49.084.067    | 171.856.000    | 91.030.185    | 313.798.716    |
| Pesca      | 22.273.171.790  | 6.058.769  | 646.018.039   | 2.545.617.000  | 1.301.870.495 | 4.499.564.303  |
|            | 114.846.889.015 | 47.368.056 | 3.030.819.593 | 10.741.000.000 | 5.549.898.175 | 19.369.085.824 |

ASSICURAZIONE "TEMPORANEA

|            |                 |           |             |   |            |             |
|------------|-----------------|-----------|-------------|---|------------|-------------|
| Passeggeri | 17.214.560.746  | 201.136   | 25.821.839  | - | 6.401.501  | 32.424.476  |
| Carico     | 74.345.706.640  | 1.951.172 | 111.473.555 | - | 19.960.063 | 133.384.790 |
| Traffico   | 1.043.449.839   | 37.005    | 1.565.173   | - | -          | 1.602.178   |
| Pesca      | 22.273.171.790  | 305.258   | 33.409.757  | - | 7.274.525  | 40.989.540  |
|            | 114.846.889.015 | 2.494.571 | 172.270.324 | - | 33.636.089 | 208.400.984 |

ASSICURAZIONE "CON

|                        |  |                   |                      |                       |                      |                       |
|------------------------|--|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|                        |  | 8.205.975         | 723.161.668          | -                     | 116.496.286          | 847.863.929           |
| <b>TOTALE GENERALE</b> |  | <b>58.068.602</b> | <b>3.926.251.585</b> | <b>10.741.000.000</b> | <b>5.700.030.550</b> | <b>20.425.350.737</b> |

SO PER TIPO DI ASSICURAZIONE E PER CATEGORIA DI NAVI

| Sopravv.pas-<br>sive e in-<br>suss. atti-<br>ve | Prestazioni e<br>Riserve mate-<br>matiche dello<br>esercizio | Riassicura-<br>zione e<br>coassicura-<br>zione | Spese<br>Generali | Accantonamen-<br>ti ed ammorti-<br>menti | TOTALE<br>USCITE | RISULTATO |
|---|--|--|-------------------|--|------------------|-----------|
|---|--|--|-------------------|--|------------------|-----------|

ORTUNI"

|            |               |             |             |                |                |               |
|------------|---------------|-------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
| 6.484.018  | 391.889.844   | 23.800.537  | 67.770.498  | 1.377.181.762  | 1.867.126.659  | + 45.023.805  |
| 27.600.355 | 2.801.702.158 | 100.602.269 | 371.737.029 | 10.106.008.723 | 13.407.650.534 | - 764.078.193 |
| 2.264.032  | 61.762.967    | 2.600.059   | 8.198.332   | 243.912.695    | 318.738.085    | - 4.939.369   |
| 11.020.342 | 756.278.695   | 34.400.776  | 138.960.924 | 3.643.420.220  | 4.584.080.957  | - 84.516.654  |
| 47.368.747 | 4.011.633.664 | 161.403.641 | 586.666.783 | 15.370.523.400 | 20.177.596.235 | - 808.510.411 |

INIDONEITA'"

|           |            |   |           |           |            |             |
|-----------|------------|---|-----------|-----------|------------|-------------|
| 398.141   | 859.865    | - | 1.400.316 | 823.174   | 3.481.496  | 28.942.980  |
| 1.592.565 | 9.145.839  | - | 5.081.482 | 2.790.796 | 18.610.682 | 114.774.108 |
| -         | -          | - | -         | -         | -          | 1.602.178   |
| 603.677   | 1.161.376  | - | 1.780.458 | 1.013.616 | 4.559.127  | 36.430.413  |
| 2.594.383 | 11.167.080 | - | 8.262.256 | 4.627.586 | 26.651.305 | 181.749.679 |

TRATTI"

|            |               |             |             |                |                |             |
|------------|---------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| 10.519.392 | 76.547.797    | 38.600.871  | 63.461.746  | 31.973.391     | 221.103.197    | 626.760.732 |
| 60.482.522 | 4.099.348.541 | 200.004.512 | 658.390.785 | 15.407.124.377 | 20.425.350.737 | -           |

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO  
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

| ATTIVITA  | CONSISTENZE           |                        | Differenze         |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|
|   | al 1° gennaio<br>1983 | al 31 dicembre<br>1983 |                    |
| <b>Cat. I. — Disponibilità liquide:</b>                 |                       |                        |                    |
| Istituto cassiere . . . . .                             | 21.122.270.118        | 30.260.771.510         | 9.138.501.392 (+)  |
| <b>Cat. II. — Residui attivi:</b>                       |                       |                        |                    |
| Crediti verso lo Stato . . . . .                        | 1.138.775.444         | 1.511.123.667          | 372.348.223 (+)    |
| Crediti verso la Gestione Sanitaria . . . . .           | 1.620.976.800         | 1.620.976.800          | —                  |
| Crediti verso l'I.N.P.S. . . . .                        | 10.317.338.435        | 17.672.611.027         | 7.355.272.592 (+)  |
| Crediti verso enti diversi . . . . .                    | 460.399.251           | 449.650.328            | 10.748.923 (-)     |
| Crediti verso gli armatori . . . . .                    | 5.644.037.454         | 3.859.992.231          | 1.784.045.223 (-)  |
| Crediti per fiscalizzazione oneri sociali . . . . .     | —                     | 3.355.082.916          | 3.355.082.916 (+)  |
| Crediti per interessi bancari, fitti ed altri . . . . . | 1.876.799.893         | 2.825.102.674          | 948.302.781 (+)    |
|   | 21.058.327.277        | 31.294.539.643         | 10.236.272.366 (+) |
| <b>Cat. III. — Crediti bancari e finanziari:</b>        |                       |                        |                    |
| Mutui . . . . .   | 296.336.344           | 239.420.764            | 56.915.580 (-)     |
| Depositi cauzionali . . . . .                           | 1.350.200             | 1.208.200              | 142.000 (-)        |
|   | 297.686.544           | 240.628.964            | 57.057.580 (-)     |

AL 31 DICEMBRE 1983

| PASSIVITA                                   | CONSISTENZE           |                        | Differenze         |
|---|-----------------------|------------------------|--------------------|
|   | al 1° gennaio<br>1983 | al 31 dicembre<br>1983 |                    |
| <b>Cat. I. — Residui passivi:</b>           |                       |                        |                    |
| Debiti verso l'I.N.P.S. . . . . .           | 17.031.447.018        | 27.820.963.489         | 10.789.536.471 (+) |
| Debiti verso enti diversi . . . . .         | 783.841.510           | 1.039.359.556          | 255.518.046 (+)    |
| Debiti per prestazioni economiche . . . . . | 1.342.832.902         | 1.065.347.580          | 277.485.322 (-)    |
| Debiti verso gli armatori . . . . .         | 1.342.398.809         | 1.719.294.428          | 376.895.619 (+)    |
| Debiti diversi . . . . .                    | —                     | 3.355.082.916          | 3.355.082.916 (+)  |
|   | 905.541.067           | 650.160.745            | 255.380.322 (-)    |
|   | 21.406.061.306        | 35.650.228.714         | 14.244.167.408 (+) |

**Cat. II. — Regolazione con le gestioni sanitarie:**

|                             |               |               |   |
|-----------------------------|---------------|---------------|---|
| Fondo provvisorio . . . . . | 1.843.598.890 | 1.843.598.890 | — |
|-----------------------------|---------------|---------------|---|

**Cat. III. — Fondi di accantonamenti vari:**

|   |                |                |                    |
|---|----------------|----------------|--------------------|
| Fondo oneri da definire . . . . .         | 520.955.655    | 744.833.916    | 223.878.261 (+)    |
| Fondo garanzia rendite . . . . .          | 13.203.621.701 | 27.831.297.547 | 14.627.675.846 (+) |
| Fondo straordinaria manutenzione immobili | 512.953.328    | 716.122.341    | 203.169.013 (+)    |
| Fondo di riserva su titoli . . . . .      | 129.040.316    | 162.343.586    | 33.303.270 (+)     |
| Fondo di riserva per la coassicurazione . | 409.604.823    | 409.604.823    | —                  |
| Fondo imposte e tasse . . . . .           | 241.660.270    | 241.660.270    | —                  |
| Fondo oscillazione contributi . . . . .   | 1.502.184.812  | 1.502.184.812  | —                  |

*Segue:* SITUAZIONE PATRIMONIALE

| ATTIVITA  | CONSISTENZE           |                        | Differenze                |
|---|-----------------------|------------------------|---------------------------|
|   | al 1° gennaio<br>1983 | al 31 dicembre<br>1983 |                           |
| <b>Cat. IV. — Investimenti mobiliari:</b>                     |                       |                        |                           |
| Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati . . . . . | 166.880.160           | 178.409.230            | 11.529.070 (+)            |
| Obbligazioni e cartelle fondiarie . . . . .                   | 96.123.000            | 83.497.200             | 12.625.800 (-)            |
|   | 263.003.160           | 261.906.430            | 1.096.730 (-)             |
| <b>Cat. V. — Immobili:</b>                                    |                       |                        |                           |
| Edifici . . . . .   | 6.211.682.090         | 16.952.622.090         | 10.740.940.000 (+)        |
| <b>Cat. VI. — Immobilizzazioni tecniche:</b>                  |                       |                        |                           |
| Mobili e macchine d'ufficio . . . . .                         | 51.375.111            | 143.983.865            | 92.608.754 (+)            |
| <b>Totale dell'attivo . . . . .</b>                           | <b>49.004.344.300</b> | <b>79.154.452.502</b>  | <b>30.150.108.202 (+)</b> |
| <b>Deficit patrimoniale:</b>                                  |                       |                        |                           |
| Disavanzo economico degli esercizi precedenti . . . . .       | —                     | —                      | —                         |
| Disavanzo economico dell'esercizio . . . . .                  | —                     | —                      | —                         |
| <b>Totali a pareggio . . . . .</b>                            | <b>—</b>              | <b>—</b>               | <b>—</b>                  |
| <b>Conti d'ordine:</b>  |                       |                        |                           |
| Terzi per valori depositati a cauzione . . . . .              | 2.527.363             | 2.787.401              | 266.038 (+)               |

AL 31 DICEMBRE 1983

| PASSIVITA  | CONSISTENZE           |                        |                           |
|--|-----------------------|------------------------|---------------------------|
|  | al 1° gennaio<br>1983 | al 31 dicembre<br>1983 | Differenze                |
| Fondo liquidazione indennità anzianità personale . . . . .               | 817.527.720           | 842.348.152            | 24.820.432 (+)            |
| Fondo indennità esonero agenti . . . . .                                 | 8.937.305             | 9.837.305              | 900.000 (+)               |
| Fondo rivalutazione previdenza personale anziano . . . . .               | 104.199.679           | 109.332.964            | 5.133.285 (+)             |
|  | 17.450.685.609        | 32.569.565.716         | 15.118.880.107 (+)        |
| <b>Cat. IV. — Poste rettificative dell'attivo:</b>                       |                       |                        |                           |
| Fondo di riserva per contributi inesigibili . . . . .                    | 10.000.000            | 10.000.000             | 92.608.754 (+)            |
| Fondo ammortamento mobili e macchine . . . . .                           | 51.375.111            | 143.983.865            | —                         |
|  | 61.375.111            | 153.983.865            | 92.608.754 (+)            |
| <b>Cat. V. — Riserve obbligatorie:</b>                                   |                       |                        |                           |
| Riserva generale . . . . .   | 2.295.150.475         | 2.437.733.675          | 142.583.200 (+)           |
| Riserve matematiche . . . . .  | 5.947.472.909         | 6.499.341.642          | 551.868.733 (+)           |
|  | 8.242.623.384         | 8.937.075.317          | 694.451.933 (+)           |
| <b>Totale passività . . . . .</b>  | <b>49.004.344.300</b> | <b>79.154.452.502</b>  | <b>30.150.108.202 (+)</b> |
| Contributo dello Stato articolo 21 legge 20 marzo 1981, n. 119 . . . . . | —                     | —                      | —                         |
| Avanzo economico dell'esercizio . . . . .                                | —                     | —                      | —                         |
| <b>Totali a pareggio . . . . .</b>                                       | <b>—</b>              | <b>—</b>               | <b>—</b>                  |
| <b>Conti d'ordine:</b>   |                       |                        |                           |
| Terzi per valori depositati a cauzione . . . . .                         | 2.521.363             | 2.787.401              | 266.038 (+)               |

CONTO ECONOMICO

PARTE PRIMA — Entrate e

| DESCRIZIONE   | Importo        |
|---|----------------|
| <b>TITOLO I.</b>  |                |
| <b>ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>   |                |
| Cat. 1 <sup>a</sup> . — Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti  | 28.091.350.352 |
| Cat. 2 <sup>a</sup> . — Quote di partecipazione degli iscritti all'onore di specifiche gestioni | —              |
| <b>TITOLO II.</b>   |                |
| <b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>  |                |
| Cat. 3 <sup>a</sup> . — Trasferimenti da parte dello Stato . . . . .                            | —              |
| Cat. 4 <sup>a</sup> . — Trasferimenti da parte delle Regioni . . . . .                          | —              |
| Cat. 5 <sup>a</sup> . — Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie . . . . .           | —              |
| Cat. 6 <sup>a</sup> . — Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico . . . . .     | —              |
| <b>TITOLO III.</b>  |                |
| <b>ALTRE ENTRATE</b>  |                |
| Cat. 7 <sup>a</sup> . — Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi  | —              |
| Cat. 8 <sup>a</sup> . — Redditi e proventi patrimoniali . . . . .                               | 5.526.204.381  |
| Cat. 9 <sup>a</sup> . — Poste correttive e compensative di spese correnti . . . . .             | 8.973.602.419  |
| Cat. 10 <sup>a</sup> . — Entrate non classificabili in altre voci . . . . .                     | —              |
|   | 42.591.157.152 |

DELL'ESERCIZIO 1983

spese finanziarie correnti

| DESCRIZIONE  | Importo               |
|--|-----------------------|
| <b>TITOLO I.</b>   |                       |
| <b>SPESE CORRENTI</b>  |                       |
| Cat. 1 <sup>a</sup> . — Spese per gli organi dell'Ente . . . . .                       | 111.343.583           |
| Cat. 2 <sup>a</sup> . — Oneri per il personale in attività di servizio . . . . .       | 1.268.927.058         |
| Cat. 3 <sup>a</sup> . — Oneri per il personale in quiescenza . . . . .                 | —                     |
| Cat. 4 <sup>a</sup> . — Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi . . . . . | 173.925.942           |
| Cat. 5 <sup>a</sup> . — Spese per prestazioni istituzionali . . . . .                  | 10.780.967.767        |
| Cat. 6 <sup>a</sup> . — Trasferimenti passivi . . . . .                                | 114.343.434           |
| Cat. 7 <sup>a</sup> . — Oneri finanziari . . . . .                                     | 3.175.879             |
| Cat. 8 <sup>a</sup> . — Oneri tributari . . . . .                                      | 259.892.206           |
| Cat. 9 <sup>a</sup> . — Poste correttive e compensative di entrate correnti . . . . .  | 24.171.803.090        |
| Cat. 10 <sup>a</sup> . — Spese non classificabili in altre voci . . . . .              | 436.887.342           |
| <b>Totale parte prima . . . . .</b>  | <b>37.321.266.301</b> |

*Segue:* **CONTO ECONOMICO**

**PARTE SECONDA — Componenti che**

| DESCRIZIONE   | Importo               |
|---|-----------------------|
| <b>A) Variazioni patrimoniali straordinarie:</b>    |                       |
| — Rivalutazione immobili . . . . .                  | 10.911.822.622        |
| — Sopravvenienze attive . . . . .                   | 10.911.822.622        |
| — Insussistenze passive . . . . .                   | 10.741.000.000        |
|   | 125.288.627           |
| <b>B) Riduzione riserve obbligatorie:</b>           |                       |
| — Riserve matematiche esercizi precedenti . . . . . | 27.564.305            |
|   | 10.939.386.927        |
| <b>Totale parte seconda . . . . .</b>               | <b>10.939.386.927</b> |
| <b>Totale generale delle entrate . . . . .</b>      | <b>53.530.544.079</b> |

DELL'ESERCIZIO 1983

non danno luogo a movimenti finanziari

| DESCRIZIONE   | Importo               |
|---|-----------------------|
| <b>A) Ammortamenti e deperimenti:</b>   |                       |
| — Mobili e macchine d'ufficio . . . . .   | 10.228.240            |
| <b>B) Accantonamenti alle riserve obbligatorie:</b>                                       |                       |
| — Alla riserva generale . . . . .   | 142.352.554           |
| — Alle riserve matematiche . . . . .  | —                     |
|   | 743.935.754           |
| <b>C) Accantonamenti diversi:</b>   |                       |
| — Al fondo garanzia rendite - Quota parte avanzo economico . . . . .                      | 14.627.675.846        |
| — Al fondo straordinaria manutenzione immobili . . . . .                                  | 250.950.000           |
| — Al fondo oneri da definire . . . . .  | 223.878.261           |
| — Al fondo indennità di esonero agenti . . . . .  | 900.000               |
|   | 15.103.404.107        |
| <b>D) Quota dell'esercizio per adeguamento del fondo indennità di anzianità personale</b> | 178.413.135           |
| <b>E) Variazioni patrimoniali straordinarie:</b>  |                       |
| — Depennazione immobile . . . . .   | 60.000                |
| — Sopravvenienze passive . . . . .  | 88.191.943            |
| — Insussistenze attive . . . . .  | 85.044.599            |
|   | 173.296.542           |
| <b>Totale parte seconda . . . . .</b>   | <b>16.209.277.778</b> |
| <b>Totale generale delle spese . . . . .</b>  | <b>53.530.544.079</b> |
| <b>Avanzo economico dell'esercizio . . . . .</b>  | <b>—</b>              |
| <b>Totale a pareggio . . . . .</b>  | <b>—</b>              |

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| DENOMINAZIONE  | Lire           | Importo        |
|--|----------------|----------------|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio . . . . .  |                | 21.122.270.118 |
| <b>Riscossioni:</b>  |                |                |
| in conto competenza . . . . .                                | 81.091.960.012 |                |
| in conto residui . . . . .                                   | 7.664.876.508  | 88.756.836.520 |
| <b>Pagamenti:</b>  |                |                |
| in conto competenza . . . . .                                | 76.876.491.379 |                |
| in conto residui . . . . .                                   | 2.741.843.749  | 79.618.335.128 |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio . . . . .   |                | 30.260.771.510 |
| <b>Residui attivi:</b>                                       |                |                |
| degli esercizi precedenti . . . . .                          | 13.433.694.797 |                |
| dell'esercizio . . . . .                                     | 17.860.844.846 | 31.294.539.643 |
| <b>Residui passivi:</b>                                      |                |                |
| degli esercizi precedenti . . . . .                          | 16.943.353.209 |                |
| dell'esercizio . . . . .                                     | 18.706.875.505 | 35.650.228.714 |
| Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio . . . . . |                | 25.905.082.439 |