

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4017/15
ANNESSO 9

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 1987
e bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989

Presentato il 29 settembre 1986

TABELLA n. 15

Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ANNESSO N. 9

CONTO CONSUNTIVO

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
PER LE OSTETRICHE (ENPAO)

ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 9

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 1987**

CONTO CONSUNTIVO

**ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA
PER LE OSTETRICHE (ENPAO)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1985

GESTIONE PREVIDENZA

RENDICONTO FINANZIARIO

A) Entrata

Codice	Capitolo		Gestione di competenza							
	N	Denominazione	Previsioni			Somme accertate			Differenza	
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminu- zione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	In + (10-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206010		TITOLO I								
		ENTRATE								
		CONTRIBUTIVE								
		Categoria 1^a								
		<i>Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti</i>								
	1	Contributi indiv obbligh	1 800 000 000	—	—	1 800 000 000	1 347 497 988	252 502 012	1 600 000 000	—
	2	Contributi indiv volontari	100 000	—	—	100 000	100 000	—	100 000	—
	2 bis	Contributo straordinario dello Stato	—	15 000 000 000	—	15 000 000 000	15 000 000 000	—	15 000 000 000	—
		Totale cat 1^a	1 800 100 000	15 000 000 000	—	16 800 100 000	16 347 597 988	252 502 012	16 600 100 000	—
		Categoria 2^a								
		<i>Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni.</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
		Totale cat. 2^a	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO I	1 800 100 000	15 000 000 000	—	16 800 100 000	16 347 597 988	252 502 012	16 600 100 000	—
		TITOLO II								
		ENTRATE DERIVANTI								
		DA TRASFERIMENTI								
		CORRENTI								
		Categoria 3^a								
		<i>Trasferimenti da parte dello Stato</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
		Totale cat 3^a	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categoria 4^a								
		<i>Trasferimenti da parte della Regione</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
		Totale cat 4^a	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categoria 5^a								
		<i>Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
		Totale cat 5^a	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categoria 6^a								
		<i>Trasferimenti da parte di altri Enti</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	Contributi erogati da Enti Previdenziali	20 000 000	—	—	20 000 000	5 560 796	14 439 204	20 000 000	—
		Totale cat 6^a	20 000 000	—	—	20 000 000	5 560 796	14 439 204	20 000 000	—
		TOTALE TITOLO II	20 000 000	—	—	20 000 000	5 560 796	14 439 204	20 000 000	—
		TITOLO III								
		ALTRE ENTRATE								
		Categoria 7^a								
		<i>Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
		Totale cat 7^a	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categoria 8^a								
		<i>Redditi e proventi patrimoniali</i>								
308010	4	Affitto immobili	620 000 000	—	—	620 000 000	618 098 012	51 901 988	670 000 000	50 000 000
308020	5	Interessi e premi su titoli	8 000 000	—	—	8 000 000	6 555 000	1 445 000	8 000 000	—
308030	6	Interessi attivi su c/c bancari e postali	100 000 000	—	—	100 000 000	1 701 596	98 298 404	100 000 000	—
308040	7	Varie	2 000 000	—	—	2 000 000	1 940 208	—	1 940 208	—
		Totale cat 8^a	730 000 000	—	—	730 000 000	628 294 816	151 645 392	779 940 208	50 000 000

RENDICONTO FINANZIARIO

A) Entrata

Codice	Capitolo		Gestione di competenza							
	N	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenza
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	In + (10-7)
	In aumento (7-4)	In diminu- zione (4-7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
309010	8	Categoria 9*								
		Poste correttive e compensative di spese correnti								
		Recuperi e rimborsi diversi	3 000 000	—	—	3 000 000	5 396 281	—	5 396 281	2 396 281
		Totale cat. 9*	3 000 000	—	—	3 000 000	5 396 281	—	5 396 281	2 396 281
310010	9	Categoria 10*								
		Entrate non classificabili in altre voci								
		Entrate eventuali	—	—	—	—	1 089 910	—	1 089 910	1 089 910
		Totale cat. 10*	—	—	—	—	1 089 910	—	1 089 910	1 089 910
TOTALE TITOLO III			733.000 000	—	—	733 000 000	634 781 007	151 645 392	786 426 399	186 191
TOTALE ENTRATE CORRENTI			2 553 100 000	15 000 000 000	—	17 553 100 000	16 987 939 791	418 586 608	17 406 526 399	2 486 191
TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI										
411010	10	Categoria 11*								
		Alienazione immobili								
		Alienazione immobili	—	—	—	—	—	—	—	—
		Totale cat. 11*	—	—	—	—	—	—	—	—
412010	11	Categoria 12*								
		Alienazione di immobilizzazioni tecniche								
		Alienazione attrezzature e macchi- nari	—	—	—	—	—	—	—	—
		Totale cat. 12*	—	—	—	—	—	—	—	—
413010	12	Categoria 13*								
		Realizzi di valori mobiliari								
		Realizzi di Titoli	—	15 500 000	—	15 500 000	44 500 000	—	44 500 000	29 000 000
		Totale cat. 13*	—	15 500 000	—	15 500 000	44 500 000	—	44 500 000	29 000 000
414010 414020	13 14	Categoria 14*								
		Riscossione di crediti								
		Prelevamento da dep. banc.	—	—	—	—	—	—	—	—
		Riscossione prestiti al persona- le	3 500 000	—	—	3 500 000	3 826 792	—	3 826 792	326 792
Totale cat. 14*			3 500 000	—	—	3 500 000	3 826 792	—	3 826 792	326 792
TOTALE TITOLO IV			3 500 000	15 500 000	—	19 000 000	48 326 792	—	48 326 792	29 326 792
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
		Categoria 15*								
		Trasferimenti dallo Stato								
			—	—	—	—	—	—	—	—
		Totale cat. 15*	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categoria 16*								
		Trasferimenti dalle Regioni								
			—	—	—	—	—	—	—	—
		Totale cat. 16*	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categoria 17*								
		Trasferimenti da Comuni e Province								
			—	—	—	—	—	—	—	—
		Totale cat. 17*	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categoria 18*								
		Trasferimenti da altri Enti del set- tore pubblico								
			—	—	—	—	—	—	—	—
		Totale cat. 18*	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE TITOLO V			—	—	—	—	—	—	—	—

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO

A) Entrata

Codice	Capitolo		Gestione di competenza							
	N	Denominazione	Previsioni			Somme accertate			Differenza	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	In + (10-7)
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminu- zione (4-7)	7	8	9	10	11
TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI										
Categoria 19*										
Assunzione di mutui										
Totale cat 19*										
Categoria 20*										
Assunzione di altri debiti finanziari										
Totale cat 20*										
Categoria 21*										
Emissione di obbligazioni										
Totale cat 21*										
TOTALE TITOLO VI										
TITOLO VII PARTITE DI GIRO										
Categoria 22*										
Entrate aventi natura di partite di giro										
722010	15	Rimborso somme pagate per conto terzi	320 000 000	—	—	320 000 000	867 478 454	—	867 478 454	547 478 454
722020	16	Ritenute erariali	220 000 000	—	—	220 000 000	63 613 906	—	63 613 906	—
722030	17	Ritenute previdenziali e assistenziali	40 000 000	—	—	40 000 000	20 428 698	—	20 428 698	—
722040	18	Rimborso spese portieri	150 000 000	—	—	150 000 000	108 534 728	19 130 177	127 664 905	—
722050	19	Rimborso spese per oneri accessori (imm.)								
722060	20	Rimborso spese fornitura acqua calda (imm.)								
722070	21	Rimborso spese fornitura riscaldamento (imm.)	100 000 000	—	—	100 000 000	68 078 395	27 469 369	95 547 764	—
722080	22	Rimborso spese registrazione contratti (imm.)	6 000 000	—	—	6 000 000	6.640 314	2.290 580	8 930 894	2 930 894
Totale cat 22*			876 000 000	—	—	876 000 000	1 138 902 495	71 593 326	1 210 495 821	550 409 348
TOTALE TITOLO VII			876 000 000	—	—	876 000 000	1 138 902 495	71 593 326	1 210 495 821	550 409 348
RIEPILOGO DEI TITOLI										
TITOLO I			1 800 100 000	15 000 000 000	—	16 800 100 000	16 347 597 988	252 502 012	16 600 100 000	—
TITOLO II			20 000 000	—	—	20 000 000	5 560 796	14 439 204	20 000 000	—
TITOLO III			733 000 000	—	—	733 000 000	634 781 007	151 645 392	786 426 399	53 486 191
TITOLO IV			3 500 000	15 500 000	—	19 000 000	48 326 792	—	48 326 792	29 326 792
TITOLO V			—	—	—	—	—	—	—	—
TITOLO VI			—	—	—	—	—	—	—	—
TITOLO VII			876 000 000	—	—	876 000 000	1 138 902 495	71 593 326	1 210 495 821	550 409 348
TOTALE DELLE ENTRATE			3 432 600 000	15 015 500 000	—	18 448 100 000	18 475 169 078	490 179 934	18 665 349 012	633 222 331
Avanzo di Amministrazione			—	—	—	—	—	—	—	—
Fondo iniziale di cassa			—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE GENERALE			3 432 600 000	15 015 500 000	—	18 448 100 000	18 175 169 078	490 179 934	18 665 349 012	633 222 331
Disavanzo finanziario ..			37 731 720 613	14 895 500 000	40 000 000	22 796 220 613	—	11 859 785 983	—	—
TOTALE GENERALE A PAREGGIO			41 164 320 613	120 000 000	40 000 000	41 244 320 613	18 175 169 078	12 349 965 917	18 665 349 012	633 222 331

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO

B) Spesa

Codice	Capitolo		Gestione di competenza							
	N	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenza	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5+6+7)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegni (8+9)	In + (10-7)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		TITOLO I								
		SPESE CORRENTI								
		Categoria 1^a								
		<i>Spese per gli organi dell'Ente</i>								
101010	1	Indennità di carica al Commissario straordinario	35 000 000	—	—	35 000 000	31 783 662	—	31 783 662	—
101020	2	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi Collegiali di amministrazione	10 000 000	—	—	10 000 000	—	—	—	—
101030	3	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci (DM 31 ottobre 1979)	5 000 000	—	—	5 000 000	4 836 000	—	4 836 000	—
		Totale cat. 1 ^a	50 000 000	—	—	50 000 000	36 619 662	—	36 619 662	—
		Categoria 2^a								
		<i>Oneri per il personale in attività di servizio</i>								
102010	4	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	175 000 000	—	—	175 000 000	141 521 386	—	141 521 386	—
102020	5	Compensi per lavoro straordinario	20 000 000	—	—	20 000 000	11 809 822	—	11 809 822	—
102030	6	Stipendi pers. temporaneo	—	—	—	—	—	—	—	—
102040	7	Oneri prev. li e ass. li a carico dell'Ente	55 000 000	—	—	55 000 000	44 004 046	—	44 004 046	—
102050	8	Incentivazione personale	6 000 000	—	—	6 000 000	—	6 000 000	6 000 000	—
		Totale cat. 2 ^a	256 000 000	—	—	256 000 000	197 335 254	6 000 000	203 335 254	—
		Categoria 3^a								
		<i>Oneri per il personale in quiescenza</i>								
		Oneri per il personale in quiescenza	—	—	—	—	—	—	—	—
		Totale cat. 3 ^a	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categoria 4^a								
		<i>Spese acquisto beni di consumo e di servizio</i>								
104010	9	Cancelleria e stampati	12 000 000	—	—	12 000 000	9 980 757	—	9 980 757	—
104020	10	Posta, telefono e telegrafo	20 000 000	—	—	20 000 000	14 193 800	—	14 193 800	—
104030	11	Spese schedario meccanografico	30 000 000	—	—	30 000 000	19 008 620	—	19 008 620	—
104040	12	Acquisto libri, riviste, giornali ed altre pubbl.	1 000 000	—	—	1 000 000	815 000	—	815 000	—
104050	13	Manutenzioni, pulizie, riparazioni, riscaldamento e spese varie uffici Ente	15 000 000	—	—	15 000 000	11 031 700	—	11 031 700	—
104060	14	Spese per studi e rilevazioni	4 000 000	—	—	4 000 000	—	—	—	—
104070	15	Spese per bilancio tecnico	2 000 000	—	—	2 000 000	—	—	—	—
104080	16	Spese di rappresentanza	1 000 000	—	—	1 000 000	—	—	—	—
104090	17	Fitto figurativo uffici sede dell'Ente	6 000 000	—	—	6 000 000	6 000 000	—	6 000 000	—
		Totale cat. 4 ^a	91 000 000	—	—	91 000 000	61 029 877	—	61 029 877	—
		Categoria 5^a								
		<i>Spese per prestazioni istituzionali</i>								
105010	18	Pensioni in atto	11 750 000 000	—	—	11 750 000 000	6 630 000	11 743 370 000	11 750 000 000	—
		Totale cat. 5 ^a	11 750 000 000	—	—	11 750 000 000	6 630 000	11 743 370 000	11 750 000 000	—
		Categoria 6^a								
		<i>Trasferimenti passivi</i>								
106010	19	Interventi assistenziali a favore del personale	2 500 000	—	—	2 500 000	320 000	—	320 000	—
		Totale cat. 6 ^a	2 500 000	—	—	2 500 000	320 000	—	320 000	—
		Categoria 7^a								
		<i>Oneri finanziari</i>								
107010	20	Spese e commissioni bancarie per emissione assegni	15 000 000	—	—	15 000 000	11 064 469	—	11 064 469	—
107020	21	Interessi passivi	—	1 000 000	—	1 000 000	762 678	—	762 678	—
		Totale cat. 7 ^a	15 000 000	1 000 000	—	16 000 000	11 827 147	—	11 827 147	—
		Categoria 8^a								
		<i>Oneri tributari</i>								
108010	22	Imposte, tasse e tributi vari	80 000 000	12 000 000	—	92 000 000	93 037 106	—	93 037 106	1 037 106
		Totale cat. 8 ^a	80 000 000	12 000 000	—	92 000 000	93 037 106	—	93 037 106	1 037 106

rispetto previsioni	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'eser- cizio	Pagati	Rimasti da pagare- (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					In + (16-13)	In - (13-16)			In + (20-19)	In - (19-20)	
In - (7-10)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3 216 338	—	—	—	—	—	—	35 000 000	31 783 662	—	3 216 338	—
10 000 000	—	—	—	—	—	—	10 000 000	—	—	10.000 000	—
164.000	—	1.695.000	—	1 695.000	1.695 000	—	5 000.000	6 531.000	1.531 000	—	—
13 380 338	—	1 695 000	—	1 695 000	1 695 000	—	50 000 000	38.314 662	1.531 000	13.216 338	—
33 478 614	—	—	—	—	—	—	175 000 000	141 521 386	—	33 478 614	—
8 190 178	—	1 079 045	—	1 079 045	1 079 045	—	20 000 000	12 888 867	—	7 111 133	—
10 995 954	—	—	—	—	—	—	55 000 000	44 004 046	—	10 995 954	—
—	—	4 586 682	—	4 586 682	4 586 682	—	6 000 000	4 586 682	—	1 413 318	6.000 000
52 664 746	—	5 665 727	—	5 665 727	5 665 727	—	256 000.000	203 000 981	—	52 999 019	6 000 000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 019 243	—	740 700	—	740 700	740 700	—	12 000 000	10 721 457	—	1 278 543	—
5 806 200	—	55 480	—	55 480	55 480	—	20 000 000	14 249 280	—	5 750 720	—
10 991 380	—	1 947 000	—	1 947 000	1 947 000	—	30 000 000	20 955 620	—	9 044 380	—
185 000	—	—	—	—	—	—	1 000 000	815 000	—	185.000	—
3 968 300	—	5 284 896	—	5 284 896	5 284 896	—	15 000 000	16 316 596	1 316 596	—	—
4 000 000	—	—	—	—	—	—	4 000 000	—	—	4 000 000	—
2 000 000	—	—	—	—	—	—	2 000 000	—	—	2 000.000	—
1 000 000	—	—	—	—	—	—	1 000 000	—	—	1 000 000	—
—	—	—	—	—	—	—	6 000 000	6 000 000	—	—	—
29 970 123	—	8.028 076	—	8 028 076	8 028 076	—	31 000 000	69 057 953	1 316 596	23 258 643	—
—	27 839 737 408	14 603 282 300	13 236 455 108	27 839 737 408	—	—	1 800 000 000	14 609 912 300	12 809 912 300	—	24 979 825 108
—	27 839 737 408	14 603 282 300	13 236 455 108	27 839 737 408	—	—	1 800 000 000	14.609 912 300	12 809.912 300	—	24 979.825 108
2 180 000	—	—	—	—	—	—	2 500 000	320 000	—	2.180.000	—
2 180 000	—	—	—	—	—	—	2 500 000	320 000	—	2 180 000	—
3 935 531	—	336 500	—	336 500	336 500	—	15 000 000	11 400 969	—	3 599 031	—
237 322	—	—	—	—	—	—	—	762 678	762.678	—	—
4 172 853	—	336 500	—	336 500	336 500	—	15 000.000	12 163.647	762 678	3.599 031	—
—	30 809 885	35 443 219	—	35 443 219	4 633 334	—	100 000.000	128.480.325	28.480 325	—	—
—	30 809 885	35 443 219	—	35 443 219	4 633 334	—	100.000.000	128 480.325	28 480 325	—	—

RENDICONTO FINANZIARIO

B) Spesa

Codice	Capitolo		Gestione di competenza							
	N.	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In + (10-7)
				In aumento (7-4)	In diminu- zione (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Categoria 9^a										
<i>Poste correttive di entrate correnti</i>										
109010	23	Restituzione rimborsi diversi	20 000 000	—	10 000 000	10 000 000	125 000	—	125 000	—
109020	24	Interessi su depositi cauzionali da versare ai locatori	2 500 000	—	—	2 500 000	2 560 130	—	2 560 130	60 130
Totale cat 9 ^a			22 500 000	—	10 000 000	12 500 000	2 685 130	—	2 685 130	60 130
Categoria 10^a										
<i>Spese non classificabili in altre voci</i>										
110010	25	Spese portuali (quote parte ente)	10 000 000	2 000 000	—	12 000 000	8 057 060	—	8 057 060	—
110020	26	Manutenzione a carico Ente	40 000 000	—	—	40 000 000	26 004 819	—	26 004 819	—
110030	27	Assistenza tecnica e meccanografica	70 000 000	3 000 000	—	73 000 000	76 070 516	—	76 070 516	3 070 516
110040	28	Spese legali	70 000 000	—	30 000 000	40 000 000	45 837 156	—	45 837 156	5 837 156
110050	29	Visite sanitarie di controllo	3 000 000	—	—	3 000 000	1 795 200	—	1 795 200	—
110060	30	Spese registrazione contratti (quota parte Ente)	6 000 000	2 000 000	—	8 000 000	9 025 544	—	9 025 544	1 025 544
110070	31	Varie	1 000 000	—	—	1 000 000	201 376	—	201 376	—
110080	32	Fondo di riserva	4 000 000	—	—	4 000 000	—	—	—	—
Totale cat 10 ^a			204 000 000	7 000 000	30 000 000	181 000 000	166 991 671	—	166 991 671	9 933 216
TOTALE TITOLO I			12 471 000 000	20 000 000	40 000 000	12 451 000 000	576 475 847	11 749 370 000	12 325 845 847	11 030 452
TITOLO II										
SPESE IN CONTO CAPITALE										
Categoria 11^a										
<i>Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari (da reddito)</i>										
211010	33	Acquisto immobili	—	—	—	—	—	—	—	—
211020	34	Ricostruzioni e ripristini	50 000 000	100 000 000	—	150 000 000	14 515 690	135 484 310	150 000 000	—
Totale cat 11 ^a			50 000 000	100 000 000	—	150 000 000	14 515 690	135 484 310	150 000 000	—
Categoria 12^a										
<i>Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>										
212010	35	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	1 000 000	—	—	1 000 000	—	—	—	—
Totale cat 12 ^a			1 000 000	—	—	1 000 000	—	—	—	—
Categoria 13^a										
<i>Partecipazione e acquisto di valori mobiliari</i>										
213010	36	Acquisto titoli emessi o garantiti dallo stato (valore nominale)	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale cat. 13 ^a			—	—	—	—	—	—	—	—
Categoria 14^a										
<i>Concessione di crediti e anticipazioni</i>										
214010	37	Prestiti al personale	—	—	—	—	—	—	—	—
214020	38	Versamenti in depositi	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale cat 14 ^a			—	—	—	—	—	—	—	—
Categoria 15^a										
<i>Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio</i>										
215010	39	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	—	—	—	—	—	—	—	—
215020	40	Indennità di anzianità ai portuali	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale cat 15 ^a			—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE TITOLO II			51 000 000	100 000 000	—	151 000 000	14 515 690	135 484 310	150 000 000	—
TITOLO III										
ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI										
Categoria 16^a										
<i>Rimborsi di mutui</i>										
Totale cat 16 ^a			—	—	—	—	—	—	—	—

RENDICONTO FINANZIARIO

B) Spesa

Codice	Capitolo		Gestione di competenza							
	N	Denominazione	Previsioni			Somme accertate			Differenze alle	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegni (8+9)	In + (10-7)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Categoria 17*								
		Rimborsi passivi di anticipazioni passive								
		Totale cat. 17*								
		Categoria 18*								
		Rimborsi di obbligazioni								
		Totale cat. 18*								
		Categoria 19*								
		Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni								
		Totale cat. 19*								
		Categoria 20*								
		Estinzione debiti diversi								
		Totale cat. 20*								
		TOTALE TITOLO III								
		TITOLO IV								
		PARITTE DI GIRO								
		Categoria 21*								
		Spese aventi natura di partite di giro								
421010	41	Somme pagate per conto terzi	320 000 000	—	—	320 000 000	402.613 443	464 865 011	867 478 454	547 478 454
421020	42	Versamento ritenute erariali	220 000 000	—	—	220 000 000	63.543 906	70 000	63 613 906	—
421030	43	Versamento ritenute prev.li e assistenziali	40 000 000	—	—	40 000 000	20 252 102	176 596	20 428 698	—
421040	44	Anticipazione spese portieri	150 000 000	—	—	150 000 000	127 664 905	—	127 664 905	—
421050	45	Anticipazione oneri accessori (immobili)	40 000 000	—	—	40 000 000	26 831 200	—	26 831 200	—
421060	46	Anticipazione spese fornitura acqua calda (imm.)	100 000 000	—	—	100 000 000	95 547 764	—	95 547 764	—
421070	47	Anticipazione spese fornitura risc. (imm.)	6 000 000	—	—	6 000 000	8 930 894	—	8 930 894	2 930 894
421080	48	Anticipazione spese registrazione contratti (imm.)								
		Totale cat. 21*	876.000 000	—	—	876 000 000	745 384 214	465 111 607	1 210 495 821	550 409 348
		TOTALE TITOLO IV	876.000 000	—	—	876 000 000	745 384 214	465 111 607	1 210 495 821	550 409 348
		RIEPILOGO DEI TITOLI								
		TITOLO I ..	12 471 000 000	20 000 000	40 000 000	12 451 000 000	576 475 847	11 749 370 000	12 325 845 847	11 030 452
		TITOLO II ..	51 000 000	100 000 000	—	151 000 000	14 515 690	135 484 310	150 000 000	—
		TITOLO III ..	—	—	—	—	—	—	—	—
		TITOLO IV ..	876.000 000	—	—	876 000 000	745 384 214	465 111 607	1 210 495 821	550 409 348
		TOTALE DELLE SPESE	13 398 000 000	120 000 000	40 000 000	13 478 000 000	1 336 375 751	12 349 965 917	13 686 341 668	561 439 800
		Disavanzo di amministrazione	27 766 320 613	—	—	27 766 320 613	—	—	—	—
		TOTALE GENERALE	41 164 320 613	120 000 000	40 000 000	41 244 320 613	1 336 375 751	12 349 965 917	13 686 341 668	561 439 800
		Avanzo finanziario	—	—	—	—	16 837 793 327	—	4 978 007 344	70 782 531
		TOTALE GENERALE A PAREGGIO	41 164 320 613	120 000 000	40 000 000	41 244 320 613	18 174 169 078	12 349 965 917	18 664 349 012	632 222 331

[illegible]

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO
AL 31 DICEMBRE 1985

Situazione patrimoniale al 31-12-1985

Numero conti	ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
		all'1-1-1985	al 31-12-1985	in +	in —
	<i>Disponibilità liquide</i>				
	Cassa	1.000.000	1.000.000	—	—
	Banche	742.661.532	3.374.571.585	2.631.910.053	—
	Conti correnti postali	—	—	—	—
	Altri conti correnti	—	—	—	—
		743.661.532	3.375.571.585	2.631.910.053	—
	<i>Residui attivi</i>				
	Crediti verso lo Stato ed altri enti	67.785.480	76.156.340	8.370.860	—
	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	555.761.884	529.299.167	—	26.462.717
	Crediti verso acquirenti, utenti ecc	—	—	—	—
	Crediti diversi	472.798.112	356.121.654	—	116.676.458
		1.096.345.476	961.577.161	8.370.860	141.139.175
	<i>Crediti bancari e finanziari</i>				
	Depositi vincolati	—	—	—	—
	Mutui ed anticipazioni attive	—	—	—	—
	Crediti per annualità, semestralità, ecc. scontate a terzi	—	—	—	—
	Prestiti al personale	36.544.491	32.717.699	—	3.826.792
	Crediti verso gestioni autonome	—	—	—	—
	Depositi cauzionali	—	—	—	—
	Crediti diversi bancari e finanziari	—	—	—	—
		36.544.491	32.717.699	—	3.826.792
	<i>Rimanenze attive d'esercizio</i>				
	Rimanenze di prodotti	—	—	—	—
	Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	—	—	—	—
	Rimanenze di viveri	—	—	—	—
	Rimanenze diverse	—	—	—	—
	Risconti attivi	—	—	—	—
		—	—	—	—
	<i>Investimenti mobiliari</i>				
	Partecipazioni azionarie	—	—	—	—
	Conferimenti e quote in altri enti	—	—	—	—

Numero conti	PASSIVITÀ	Consistenze		Differenze	
		all'1-1-1985	al 31-12-1985	in +	in —
	<i>Debiti di tesoreria</i>				
	Anticipazione del tesoriere	—	—	—	—
	Scoperti di conto corrente	—	—	—	—
		—	—	—	—
	<i>Residui passivi</i>				
	Debiti verso lo Stato ed altri enti	—	—	—	—
	Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	29.556.834.749	26.534.275.414	—	3.022.559.335
	Debiti verso fornitori	—	—	—	—
	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	18.682.987	481.852.230	463.169.243	—
	Debiti diversi	30.809.885	141.484.310	110.674.425	—
		29.606.327.621	27.157.611.954	573.843.668	3.022.559.335
	<i>Debiti bancari e finanziari</i>				
	Mutui ed anticipazioni passive	—	—	—	—
	Obbligazioni in circolazione	—	—	—	—
	Debiti verso il personale per depositi	—	—	—	—
	Debiti verso gestioni autonome	—	—	—	—
	Debiti diversi bancari e finanziari	—	—	—	—
		—	—	—	—
	<i>Rimanenze passive d'esercizio</i>				
	Riserve tecniche	—	—	—	—
	Risconti passivi	—	—	—	—
		—	—	—	—
	<i>Fonti di accantonamenti vari</i>				
	Fondo liquidazione indennità anzianità personale	112.658.848	132.658.848	20.000.000	—
	Fondo imposte e tasse	—	—	—	—
	Fondo rischi	—	—	—	—
	Fondi per accantonamenti diversi	—	—	—	—
		112.658.848	132.658.848	20.000.000	—

Situazione patrimoniale al 31-12-1985

Numero conti	ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
		all'1-1-1985	al 31-12-1985	in +	in —
	Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	141.600.000	97.100.000	←	44.500.000
	Obbligazioni e cartelle fondiarie	—	—	—	—
	Buoni postali	—	—	—	—
	Altri titoli di credito	—	—	—	—
		141.600.000	97.100.000	—	44.500.000
	<i>Immobili</i>				
	Edifici	9.789.110.185	9.939.110.185	150.000.000	—
	Costruzioni in corso	—	—	—	—
	Diritti reali	—	—	—	—
		9.789.110.185	9.939.110.185	150.000.000	—
	<i>Immobilizzazioni tecniche</i>				
	Impianti, attrezzature e macchinari	—	—	—	—
	Automezzi	—	—	—	—
	Mobili e macchine d'ufficio	20.997.275	20.997.275	—	—
		20.997.275	20.997.275	—	—
	<i>Altri costi pluriennali</i>				
	Spese di costituzione, ampliamento e riorganizzazione	—	—	—	—
	Costi e perdite emissione prestiti	—	—	—	—
	Costi pluriennali diversi	—	—	—	—
		—	—	—	—
	TOTALE ATTIVITÀ	11.828.258.959	14.427.073.905	2.598.814.946	—
	<i>Deficit patrimoniale</i>				
	Disavanzo economico esercizio precedente	8.001.606.066	17.907.576.045	—	—
	Disavanzo economico dell'esercizio	9.905.969.979	—	—	—
	TOTALE A PAREGGIO	29.735.835.004	32.334.649.950	2.598.814.946	—
	<i>Conti d'ordine</i>				
	Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	60.650.310	72.816.067	12.165.757	—
	Conti diversi	—	—	—	—
		60.650.310	72.816.067	12.165.757	—

CONTO ECONOMICO

PARTE ENTRATE E SPE

Cat.	Descrizione	Importo
Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE		
1°	Aliquote contributive, ecc.	16.600.100.000
2°	Quote di partecipazione iscritti, ecc.	—
Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
3°	Trasferimenti dallo stato	—
4°	Trasferimenti dalle Regioni	—
5°	Trasferimenti da Comuni e Provin- cie	—
6°	Trasferimenti da altri Enti	20.000.000
Titolo III ALTRE ENTRATE		
7°	Entrate derivanti dalla vendita, ecc	—
8°	Redditi e proventi patrim.	779.940.208
9°	Poste correttive e compensative, ecc	5.396.281
10°	Entrate non classificabili in altre voci	1.089.910
Totale parte prima (1ª)		17.406.526.399

DELL'ESERCIZIO 1985

PRIMA SE FINANZIARIE

Cat.	Descrizione	Importo
Titolo I SPESE CORRENTI		
1°	Spese per gli organi dell'Ente	36.619.662
2°	Oneri per il personale in attività di servizio	203.335.254
3°	Oneri per il personale in quiescenza	—
4°	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	61.029.877
5°	Spese per prestazioni istituzionali	11.750.000.000
6°	Trasferimenti passivi	320.000
7°	Oneri finanziari	11.827.147
8°	Oneri tributari	93.037.106
9°	Poste correttive e compensative di entrate correnti	2.685.130
10°	Spese non classificabili in altre voci	166.991.671
Totale parte prima (1 ^a)		12.325.845.847

PARTE II

Componenti che non danno

DESCRIZIONE	Importo
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio:	
Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	—
Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	—
• Redditi e proventi patrimoniali	—
Vendite di prodotti e di materiali diversi	—
Vendite di pubblicazioni	—
Prestazioni di particolari servizi	—
Ricavi pluriennali	—
	—
B) Produzioni e movimenti interni:	
Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	—
	—
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)	—
	—
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
Sopravvenienze attive	40.601.598
Insussistenze passive	—
	40.601.598
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	—
	—

SECONDA

luogo a movimenti finanziari

DESCRIZIONE	Importo
A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
Rimanenze iniziali di prodotti	—
Materie prime e materiali di consumo vivi- ri	—
Risconti iniziali di spese per locazioni ed uten- ze	—
Spese per servizi esterni	—
Spese diverse di amministrazione	—
Spese per trasferimenti	—
Oneri finanziari	—
Spese diverse	—
Costi pluriennali	—
	—
B) Produzioni e movimenti interni:	
Oneri in natura	—
	—
C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natu- ra)	—
	—
D) Ammortamenti e deperimenti:	
Immobili	—
Impianti, attrezzature e macchinari	—
Automezzi, mobili e macchine	—
Diversi	—
	—
E) Svalutazioni e deprezzamenti:	
Svalutazione crediti	—

SECONDA

luogo a movimenti finanziari

DESCRIZIONE	Importo
Deprezzamento immobili, impianti, macchine	414.874
Eliminazione impianti ad altre immobilizzazioni non ammortizzate	—
	414.874
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza:	
Imposte e tasse da regolare	—
Altri oneri da definire	—
Accantonamenti diversi	—
Accantonamenti a fondo pensione	—
	—
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	20.000.000
	20.000.000
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
Sopravvenienze passive	63.787.417
Insussistenze attive	9.964.120
	73.751.537
I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	—
	—
	—
Totale parte seconda (2 ^a)	73.751.537
Totale generale (1 ^a +2 ^a)	12.420.012.258
Avanzo economico	5.027.115.739
Totale a pareggio	17.447.127.997

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1985

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		L. 743.661.532
Riscossioni	in c/ competenza	L. 18.175.169.078
	in c/ residui	<u>L. 655.585.727</u>
Pagamenti	in c/ competenza	L. 1.336.375.751
	in c/ residui	<u>L. 14.862.469.001</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		L. 3.375.571.585
Residui attivi	degli esercizi precedenti	L. 471.397.227
	dell'esercizio	<u>L. 490.179.934</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	L. 14.807.646.037
	dell'esercizio	<u>L. 12.349.965.917</u>
Disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		<u><u>L. 22.820.463.208</u></u>

STATO PATRIMONIALE

Al 31 dicembre 1985, si registra un deficit patrimoniale pari a L. 12.880.460.306, risultante dalla differenza tra il deficit al 31 dicembre 1984 (L. 17.907.576.045) e l'avanzo economico dell'esercizio 1985 (L. 5.027.115.739).

Nell'esaminare le attività dello stato patrimoniale occorre tener presente che:

- i titoli sono riportati al valore nominale;
- gli immobili sono riportati al valore rivalutato nel bilancio consuntivo 1979, sulla base dei parametri adottati in sede di bilancio tecnico della gestione al 31-12-1978.

Attivo

— Fondo cassa in contanti	L.	1.000.000
— c/bancari	L.	3.374.571.585
— residui attivi	L.	961.577.161
— prestiti al personale	L.	32.717.699
— titoli vari	L.	97.100.000
— immobili	L.	9.939.110.185
— mobili e macchine	L.	20.997.275
Totale attivo	L.	14.427.073.905

Passivo

— Svalutazione mobili	L.	17.263.409
— fondo liquidazione personale	L.	132.658.848
— residui passivi	L.	27.157.611.954
Totale passivo	L.	27.307.534.211
Deficit patrimoniale	L.	12.880.460.306