

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4017/15

ANNESSO 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 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. 19

CONTO CONSUNTIVO
CASSA MARITTIMA TIRRENA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 19

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

CONTO CONSUNTIVO

CASSA MARITTIMA TIRRENA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1985

ENTRATE

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Dariscuotere	Totali acc.ti
1.01.01.0	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE Categoria I Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro						
	Contributi assicurativi: Gestione previdenziale:						
	- infortuni e contratti collettivi	9.200.000.000	- 1.525.000.000	7.675.000.000	6.031.722.271	1.157.119.544	7.188.841.815
	- assicurazione facoltativa equipaggi navi estere	5.150.000.000	- 2.700.000.000	2.450.000.000	1.936.383.712	304.844.722	2.241.228.434
		14.350.000.000	- 4.225.000.000	10.125.000.000	7.968.105.983	1.461.964.266	9.430.070.249
	Gestione malattie:						
	- contributi di malattia e maternita'	47.750.000.000	- 1.590.000.000	46.160.000.000	35.753.101.435	13.304.679.043	49.057.780.478
	- contributi fiscalizzati	40.400.000.000	- 8.265.000.000	32.135.000.000	26.302.562.363	4.323.102.944	30.625.665.307
		88.150.000.000	- 9.855.000.000	78.295.000.000	62.055.663.798	17.627.781.987	79.683.445.785
		102.500.000.000	- 14.080.000.000	88.420.000.000	70.023.769.781	19.089.746.253	89.113.516.034
	Indennita' di mora:						
	- gestione previdenziale	35.000.000	- 20.000.000	15.000.000	62.897.562	-	62.897.562
	- gestione malattie	130.000.000	- 45.000.000	85.000.000	31.101.815	-	31.101.815
		165.000.000	- 65.000.000	100.000.000	93.999.377	-	93.999.377
	Totale categoria I	102.665.000.000	- 14.145.000.000	88.520.000.000	70.117.769.158	19.089.746.253	89.207.515.411
	Totale Titolo I	102.665.000.000	- 14.145.000.000	88.520.000.000	70.117.769.158	19.089.746.253	89.207.515.411
2.06.01.0	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI Categoria VI Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubbl.						
	Rimborsi da I.N.P.S.:						
	- per prestazioni economiche di malattia e maternita'	15.715.000.000	- 3.430.000.000	12.285.000.000	8.554.647.308	3.036.164.722	11.590.812.030
	- per oneri per servizi prestati	2.550.000.000	- 400.000.000	2.150.000.000	1.380.000.000	958.884.368	2.338.884.368
	Totale categoria VI	18.265.000.000	- 3.830.000.000	14.435.000.000	9.934.647.308	3.995.049.090	13.929.696.398
	Totale Titolo II	18.265.000.000	- 3.830.000.000	14.435.000.000	9.934.647.308	3.995.049.090	13.929.696.398
3.07.01.0	TITOLO III ALTRE ENTRATE Categoria VII Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi						
	Realizzi per cessione materiale in permuta	-	-	-	4.300.000	-	4.300.000
	Categoria VIII Redditi e proventi patrimoniali:						
	- Affitti di immobili	600.000.000	+ 200.000.000	800.000.000	684.964.997	316.084.835	1.001.049.832
	- Interessi su titoli a reddito fisso	4.485.000.000	- 260.000.000	4.225.000.000	3.292.373.109	1.688.277.609	4.980.650.718
	- Interessi attivi su mutui, anticipazioni, depositi e conti correnti	1.915.000.000	- 300.000.000	1.615.000.000	73.977.856	2.623.980.417	2.697.958.273
	Totale categoria VIII	7.000.000.000	- 360.000.000	6.640.000.000	4.051.315.962	4.628.342.861	8.679.658.823

Differenze rispetto alle previsioni	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE residui attivi al 31/12/85
	Residui al al 31-10-1985	Riscossi	Da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	
- 486.158.185	769.145.170	657.745.156	114.415.967	772.161.123	+ 3.015.953	7.770.000.000	6.689.467.427	- 1.080.532.573	1.271.535.511
- 208.771.566	218.063.169	218.063.169	-	218.063.169	-	2.485.000.000	2.154.446.881	- 330.553.119	304.844.722
- 694.929.751	987.208.339	875.808.325	114.415.967	990.224.292	+ 3.015.953	10.256.000.000	8.843.914.308	- 1.411.085.692	1.576.380.233
+ 2.897.780.478	10.212.747.351	10.482.498.371	11.906.528	10.494.404.899	+ 281.657.548	44.075.000.000	46.235.599.806	+ 2.160.599.806	13.316.585.571
- 1.509.334.693	6.335.330.945	6.521.773.530	12.671.230	6.534.444.760	+ 199.113.815	33.600.000.000	32.824.335.893	- 775.664.107	4.335.774.174
+ 1.388.445.785	16.548.078.296	17.004.271.901	24.577.758	17.028.849.659	+ 480.771.363	77.675.000.000	79.059.935.699	+ 1.384.935.699	17.652.359.745
+ 693.516.034	17.535.286.635	17.880.080.226	138.993.725	18.019.073.951	+ 483.787.316	87.930.000.000	87.903.850.007	- 26.149.993	19.728.739.978
+ 47.897.562	-	-	-	-	-	15.000.000	62.897.562	+ 47.897.562	-
- 53.898.185	-	-	-	-	-	85.000.000	31.101.815	- 53.898.185	-
- 6.000.623	-	-	-	-	-	100.000.000	93.999.377	- 6.000.623	-
+ 687.515.411	17.535.286.635	17.880.080.226	138.993.725	18.019.073.951	+ 483.787.316	88.030.000.000	87.997.849.384	- 32.150.616	19.728.739.978
+ 687.515.411	17.535.286.635	17.880.080.226	138.993.725	18.019.073.951	+ 483.787.316	88.030.000.000	87.997.849.384	- 32.150.616	19.728.739.978
- 694.187.970	3.140.918.255	3.140.918.255	-	3.140.918.255	-	12.355.000.000	11.695.565.563	- 659.434.437	3.036.164.722
+ 188.891.668	737.624.329	737.624.329	-	737.624.329	-	2.350.000.000	2.117.624.329	- 232.375.671	958.884.368
- 505.296.302	3.878.542.584	3.878.542.584	-	3.878.542.584	-	14.705.000.000	13.813.189.892	- 891.810.108	3.995.049.090
- 505.296.302	3.878.542.584	3.878.542.584	-	3.878.542.584	-	14.705.000.000	13.813.189.892	- 891.810.108	3.995.049.090
+ 4.300.000	-	-	-	-	-	-	4.300.000	+ 4.300.000	-
+ 201.049.832	389.650.800	82.956.744	306.694.056	389.650.800	-	925.000.000	767.921.741	- 157.078.259	622.778.891
+ 755.650.718	2.162.008.626	1.491.869.151	670.139.475	2.162.008.626	-	4.310.000.000	4.784.242.260	+ 474.242.260	2.358.417.084
+ 1.082.958.273	2.567.532.330	2.567.532.330	-	2.567.532.330	-	2.575.000.000	2.641.510.186	+ 66.510.186	2.623.980.417
+ 2.039.658.823	5.119.191.756	4.142.358.225	976.833.531	5.119.191.756	-	7.810.000.000	8.193.674.187	+ 383.674.187	5.605.176.392

ENTRATE

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Dariscuotere	Totali acc. ti
	Categoria IX Poste correttive e compensative di spese correnti						
3.09.01.0	- Rimborsi dello Stato per rendite rischio guerra	2.825.000.000	- 100.000.000	2.725.000.000	-	2.692.110.580	2.692.110.580
3.09.02.0	- Rimborsi dello Stato per spese di cui alle Leggi 676/73 e 389/76	5.000.000	-	5.000.000	-	5.201.020	5.201.020
3.09.03.0	- Ministero della Sanita' - rimborso spese gestione edificio Via Cantore, 3 - Genova	-	-	-	-	-	-
3.09.04.0	- Riassicurazione per conto Casse consorelle di Napoli e Trieste	1.130.000.000	- 465.000.000	665.000.000	467.624.209	199.379.731	667.003.940
3.09.05.0	- Recupero spese di amm.ne immobili da reddito	-	+ 180.000.000	180.000.000	102.053.525	176.043.225	278.096.750
3.09.07.0	- Recupero e rimborsi diversi	170.000.000	- 50.000.000	120.000.000	113.350.216	282.256	113.632.472
	Totale categoria IX	4.130.000.000	- 435.000.000	3.695.000.000	683.027.950	3.073.016.812	3.756.044.762
	Categoria X Entrate non classificabili in altre voci						
3.10.01.0	- Entrate eventuali	30.000.000	-	30.000.000	183.632.994	-	183.632.994
3.10.02.0	- Eccedenze di contributi istituzionali	1.500.000.000	- 750.000.000	750.000.000	1.394.140.916	-	1.394.140.916
3.10.03.0	- Rimborsi dei Riassicuratori	-	+ 960.000.000	960.000.000	276.778.946	683.221.054	960.000.000
	Totale categoria X	1.530.000.000	+ 210.000.000	1.740.000.000	1.854.552.856	683.221.054	2.537.773.910
	Totale Titolo III	12.660.000.000	- 585.000.000	12.075.000.000	6.593.196.768	8.384.580.727	14.977.777.495
	Totale entrate correnti	133.590.000.000	- 18.560.000.000	115.030.000.000	86.645.613.234	31.469.376.070	118.114.989.304
	TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
	Categoria XIII Realizzo di valori immobiliari						
4.13.01.0	Realizzi di titoli a reddito fisso	9.700.000.000	+ 6.070.000.000	15.770.000.000	26.981.962.700	-	26.981.962.700
	Categoria XIV Riscossioni di crediti						
4.14.01.0	- Prelevamento di depositi	-	-	-	63.062.433.286	-	63.062.433.286
4.14.02.0	- Riscossione di mutui a medio e lungo termine	35.000.000	- 25.000.000	10.000.000	9.601.877	181.845	9.783.722
4.14.03.0	- Riscoss. di anticipaz. e prestiti a breve termine ..	30.000.000	-	30.000.000	30.304.264	-	30.304.264
4.14.04.0	- Riscossioni di depositi a cauzione	-	-	-	-	-	-
4.14.05.0	- Riscossioni di crediti diversi	-	-	-	539.041	303.248.962	303.788.003
	Totale categoria XIV	65.000.000	- 25.000.000	40.000.000	63.102.878.468	303.430.807	63.406.309.275
	Totale Titolo IV	9.765.000.000	+ 6.045.000.000	15.810.000.000	90.084.841.168	303.430.807	90.388.271.975

Differenze rispetto alle previsioni	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE residui attivi al 31/12/85
	Residui al al 31-12-1985	Riscossi	Da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	
- 32.889.420	2.601.749.130	-	2.601.749.130	2.601.749.130	-	2.602.000.000	-	- 2.602.000.000	5.293.859.710
+ 201.020	23.355.140	-	23.355.140	23.355.140	-	-	-	-	28.556.160
-	245.627.923	-	352.241.900	352.241.900	+ 106.613.977	-	-	-	352.241.900
+ 2.003.940	1.126.123.874	1.126.123.874	-	1.126.123.874	-	1.791.000.000	1.593.748.083	- 197.251.917	199.379.731
+ 98.096.750	50.258.459	50.258.459	69.794.909	120.053.368	+ 69.794.909	135.000.000	152.311.984	+ 17.311.984	245.838.134
- 6.367.528	911.068	911.068	-	911.068	-	120.000.000	114.261.284	- 5.738.716	282.256
+ 61.044.762	4.048.025.594	1.177.293.401	3.047.141.079	4.224.434.480	+ 176.408.886	4.648.000.000	1.860.321.351	- 2.787.678.649	6.120.157.891
+ 153.632.994	-	-	-	-	-	30.000.000	183.632.994	+ 153.632.994	-
+ 644.140.916	-	-	-	-	-	750.000.000	1.394.140.916	+ 644.140.916	-
-	-	-	-	-	-	960.000.000	276.778.946	- 683.221.054	683.221.054
+ 797.773.910	-	-	-	-	-	1.740.000.000	1.854.552.856	+ 114.552.856	683.221.054
+ 2.902.777.495	9.167.217.350	5.319.651.626	4.023.974.610	9.343.626.236	+ 176.408.886	14.198.000.000	11.912.848.394	- 2.285.151.606	12.408.555.337
+ 3.084.989.304	30.581.046.569	27.078.274.436	4.162.968.335	31.241.242.771	+ 660.196.202	116.933.000.000	113.723.887.670	- 3.209.112.330	35.632.344.405
+ 11.211.962.700	9.500.000	9.500.000	-	9.500.000	-	15.779.000.000	26.991.462.700	+ 11.212.462.700	-
+ 63.062.433.286	-	-	-	-	-	-	63.062.433.286	+ 63.062.433.286	-
- 216.278	60.615	60.615	-	60.615	-	10.000.000	9.662.492	- 337.508	181.845
+ 304.264	87.290	87.290	-	87.290	-	30.000.000	30.391.554	+ 391.554	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ 303.788.003	279.960.248	74.524.951	24.145.580	98.670.531	- 181.289.717	100.000.000	75.063.992	- 24.936.008	327.394.542
+ 63.366.309.275	280.108.153	74.672.856	24.145.580	98.818.436	- 181.289.717	140.000.000	63.177.551.324	+ 63.037.551.324	327.576.387
+ 74.578.271.975	289.608.153	84.172.856	24.145.580	108.318.436	- 181.289.717	15.919.000.000	90.169.014.024	+ 74.250.014.024	327.576.387

ENTRATE

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Dari scuotere	Totali acc. ti
	TITOLO IV ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria XX Assunzione di altri debiti finanziari						
6.20.01.0	- Contrazione debiti diversi	-	-	-	53.500	-	53.500
6.20.02.0	- Depositi a cauzione	-	-	-	77.999.370	-	77.999.370
	Totale Titolo VI	-	-	-	78.052.870	-	78.052.870
	Totale entrate in conto capitale ..	9.765.000.000	+ 6.045.000.000	15.810.000.000	90.162.894.038	303.430.807	90.466.324.845
	TITOLO VII PARTITE DI GIRO Categoria XXII Entrate aventi natura di partite di giro						
7.22.01.0	- Ritenute erariali	320.000.000	+ 40.000.000	360.000.000	416.410.000	-	416.410.000
7.22.02.0	- Ritenute previdenziali e assistenziali	230.000.000	-	230.000.000	222.032.522	-	222.032.522
7.22.03.0	- Ritenute diverse	-	+ 5.000.000	5.000.000	4.585.250	-	4.585.250
7.22.04.0	- Trattenute per conto terzi	75.000.000	- 20.000.000	55.000.000	61.823.295	-	61.823.295
7.22.05.0	- Rimborso di somme pagate per conto terzi	80.000.000	- 45.000.000	35.000.000	13.575.638	-	13.575.638
7.22.08.0	- Anticipazioni varie	25.000.000	+ 25.000.000	50.000.000	22.737.000	329.000	23.066.000
7.22.09.0	- Partite in conto sospesi	-	-	-	17.500.240.252	-	17.500.240.252
	Totale categoria XXII	730.000.000	+ 5.000.000	735.000.000	18.241.403.957	329.000	18.241.732.957
	Totale Titolo VII	730.000.000	+ 5.000.000	735.000.000	18.241.403.957	329.000	18.241.732.957
	Totale generale dell'entrata ...	144.085.000.000	- 12.510.000.000	131.575.000.000	195.049.911.229	31.773.135.877	226.823.047.106
	Riepilogo dei Titoli						
	Titolo I	102.665.000.000	- 14.145.000.000	88.520.000.000	70.117.769.158	19.089.746.253	89.207.515.411
	Titolo II	18.265.000.000	- 3.830.000.000	14.435.000.000	9.934.647.308	3.995.049.090	13.929.696.398
	Titolo III	12.660.000.000	- 585.000.000	12.075.000.000	6.593.196.768	8.384.580.727	14.977.777.495
	Titolo IV	9.765.000.000	+ 6.045.000.000	15.810.000.000	90.084.841.168	303.430.807	90.388.271.975
	Titolo VI	-	-	-	78.052.870	-	78.052.870
	Titolo VII	730.000.000	+ 5.000.000	735.000.000	18.241.403.957	329.000	18.241.732.957
	Totale generale dell'entrata	144.085.000.000	- 12.510.000.000	131.575.000.000	195.049.911.229	31.773.135.877	226.823.047.106

Differenze rispetto alle previsioni	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE residui attivi al 31/12/85
	Residui al al 31-12-1985	Riscossi	Da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	
+ 53.500	-	-	-	-	-	-	53.500	+ 53.500	-
+ 77.999.370	-	-	-	-	-	-	77.999.370	+ 77.999.370	-
+ 78.052.870	-	-	-	-	-	-	78.052.870	+ 78.052.870	-
+ 74.656.324.845	289.608.153	84.172.856	24.145.580	108.318.436	- 181.289.717	15.919.000.000	90.247.066.894	+ 74.328.066.894	327.576.387
+ 56.410.000	-	-	-	-	-	360.000.000	416.410.000	+ 56.410.000	-
- 7.967.478	-	-	-	-	-	230.000.000	222.032.522	- 7.967.478	-
- 414.750	-	-	-	-	-	5.000.000	4.585.250	- 414.750	-
+ 6.823.295	-	-	-	-	-	55.000.000	61.823.295	+ 6.823.295	-
- 21.424.362	-	-	-	-	-	35.000.000	13.575.638	- 21.424.362	-
- 26.934.000	81.000	81.000	-	81.000	-	50.000.000	22.818.000	- 27.182.000	329.000
+ 17.500.240.252	-	-	-	-	-	-	17.500.240.252	+ 17.500.240.252	-
+ 17.506.732.957	81.000	81.000	-	81.000	-	735.000.000	18.241.484.957	+ 17.506.484.957	329.000
+ 17.506.732.957	81.000	81.000	-	81.000	-	735.000.000	18.241.484.957	+ 17.506.484.957	329.000
+ 95.248.047.106	30.870.735.722	27.162.528.292	4.187.113.915	31.349.642.207	+ 478.906.485	133.587.000.000	222.212.439.521	+ 88.625.439.521	35.960.249.792
+ 687.515.411	17.535.286.635	17.880.080.226	138.993.725	18.019.073.951	+ 483.787.316	88.030.000.000	87.997.849.384	- 32.150.616	19.228.739.978
- 505.303.602	3.878.542.584	3.878.542.584	-	3.878.542.584	-	14.705.000.000	13.813.189.892	- 891.810.108	3.995.049.090
+ 2.902.777.495	9.167.217.350	5.319.651.626	4.023.974.610	9.343.626.236	+ 176.408.886	14.198.000.000	11.912.848.394	- 2.285.151.606	12.408.555.337
+ 74.578.271.975	289.608.153	84.172.856	24.145.580	108.318.436	- 181.289.717	15.919.000.000	90.169.014.024	+ 74.250.014.024	327.576.387
+ 78.052.870	-	-	-	-	-	-	78.052.870	+ 78.052.870	-
+ 17.506.732.957	81.000	81.000	-	81.000	-	735.000.000	18.241.484.957	+ 17.506.484.957	329.000
+ 95.248.047.106	30.870.735.722	27.162.528.292	4.187.113.915	31.349.642.207	+ 478.906.485	133.587.000.000	222.212.439.521	+ 88.625.439.521	35.960.249.792

S P E S E

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale impegni
	TITOLO I						
	SPESE CORRENTI						
	Categoria I						
	Spese per gli organi dell'ENTE						
1.01.01.0	- Assegni e indennita' alla Presidenza	135.000.000	+ 15.000.000	150.000.000	155.691.000	-	155.691.000
1.01.02.0	- Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	38.000.000	+ 4.000.000	42.000.000	33.029.720	-	33.029.720
1.01.03.0	- Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	27.000.000	- 9.000.000	18.000.000	15.106.000	-	15.106.000
	Totale categoria I	200.000.000	+ 10.000.000	210.000.000	203.826.720	-	203.826.720
	Categoria II						
	Oneri per il personale in attivita' di servizio						
1.02.01.0	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale	1.820.000.000	+ 30.000.000	1.850.000.000	1.819.212.947	28.993.300	1.848.206.247
1.02.02.0	- Compensi per lavoro straordinario	210.000.000	- 75.000.000	135.000.000	111.127.345	9.552.007	120.679.352
1.02.03.0	- Indennita' e rimborso spese per missioni all'interno	16.000.000	+ 4.000.000	20.000.000	15.258.940	-	15.258.940
1.02.04.0	- Oneri previdenziali e assist.li a carico dell'Ente	600.000.000	- 10.000.000	590.000.000	494.282.992	95.524.623	589.807.615
1.02.05.0	- Corsi di qualificazione personale	20.000.000	- 20.000.000	-	-	-	-
1.02.06.0	- Servizio di mensa	96.000.000	- 1.000.000	95.000.000	87.911.916	6.777.802	94.689.718
	Totale categoria II	2.762.000.000	- 72.000.000	2.690.000.000	2.527.794.140	140.847.732	2.668.641.872
	Categoria IV						
	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi						
1.04.01.0	- Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicaz.	6.000.000	+ 2.000.000	8.000.000	6.415.349	222.830	6.638.179
1.04.02.0	- Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	53.000.000	+ 9.000.000	62.000.000	53.053.255	3.411.040	56.464.295
1.04.03.0	- Spese di rappresentanza	2.000.000	-	2.000.000	1.401.600	-	1.401.600
1.04.04.0	- Spese per il funzionamento di Commissioni	25.000.000	- 15.000.000	10.000.000	2.616.000	-	2.616.000
1.04.05.0	- Acquisto vestiario e divise	4.000.000	- 1.000.000	3.000.000	3.198.605	-	3.198.605
1.04.07.0	- Manutenzione, riparazione e adattamento di locali	50.000.000	- 20.000.000	30.000.000	31.287.362	649.000	31.936.362
1.04.08.0	- Spese postali, telefoniche e telegrafiche	90.000.000	+ 10.000.000	100.000.000	91.932.525	2.624.950	94.557.475
1.04.09.0	- Spese per il funzionamento del centro elettronico	150.000.000	+ 40.000.000	190.000.000	166.897.051	12.844.994	179.742.045
1.04.11.0	- Manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto	10.000.000	-	10.000.000	6.747.991	171.660	6.919.651
1.04.12.0	- Spese energia per illuminazione e riscaldamento, combustibile e canoni d'acqua impianto condiz.	190.000.000	- 70.000.000	120.000.000	105.032.079	5.662.826	110.694.905
1.04.13.0	- Onorari e compensi per speciali incarichi	150.000.000	+ 80.000.000	230.000.000	242.756.200	-	242.756.200
1.04.14.0	- Spese di pulizia	130.000.000	+ 30.000.000	160.000.000	136.577.129	12.473.555	149.050.684
1.04.15.0	- Premi di assicurazione	40.000.000	+ 15.000.000	55.000.000	49.103.181	-	49.103.181
1.04.16.0	- Spese di trasloco	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria IV	900.000.000	+ 80.000.000	980.000.000	897.018.327	38.060.855	935.079.182
	Categoria V						
	Spese per prestazioni istituzionali						
1.05.01.0	Prestazioni economiche						
	- Gestione previdenziale :						
	- infortuni e contratti collettivi	2.575.000.000	- 825.000.000	1.750.000.000	1.676.442.420	-	1.676.442.420
	- assicurazione facoltativa equipaggi navi estere	2.700.000.000	- 1.900.000.000	800.000.000	751.493.439	-	751.493.439
		5.275.000.000	- 2.725.000.000	2.550.000.000	2.427.935.859	-	2.427.935.859
	- Gestione malattie :						
	- malattie	14.145.000.000	- 3.310.000.000	10.835.000.000	10.144.130.623	-	10.144.130.623
	- maternita'	1.570.000.000	- 120.000.000	1.450.000.000	1.318.718.327	127.963.080	1.446.681.407
		15.715.000.000	- 3.430.000.000	12.285.000.000	11.462.848.950	127.963.080	11.590.812.030
1.05.02.0	- Rendite di inabilita' ed ai superstiti	11.570.000.000	- 320.000.000	11.250.000.000	11.252.128.142	-	11.252.128.142
	Totale categoria V	32.560.000.000	- 6.475.000.000	26.085.000.000	25.142.912.951	127.963.080	25.270.876.031

Differenze rispetto alle previsioni	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE residui passivi al 31/12/1985
	Residui al 1°/1/1985	Pagati	Da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
+ 5.691.000	-	-	-	-	-	150.000.000	155.691.000	+ 5.691.000	-
- 8.970.280	-	-	-	-	-	42.000.000	33.029.720	- 8.970.280	-
- 2.894.000	-	-	-	-	-	18.000.000	15.106.000	- 2.894.000	-
- 6.173.280	-	-	-	-	-	210.000.000	203.826.720	- 6.173.280	-
- 1.793.753	39.751.419	39.751.419	-	39.751.419	-	1.890.000.000	1.858.964.366	- 31.035.634	28.993.300
- 14.320.648	-	-	-	-	-	135.000.000	111.127.345	- 23.872.655	9.552.007
- 4.741.060	-	-	-	-	-	20.000.000	15.258.940	- 4.741.060	-
- 192.385	83.691.380	83.691.380	-	83.691.380	-	590.000.000	577.974.372	- 12.025.628	95.524.623
- 310.282	6.102.831	6.102.831	-	6.102.831	-	101.000.000	94.014.747	- 6.985.253	6.777.802
- 21.358.128	129.545.630	129.545.630	-	129.545.630	-	2.736.000.000	2.657.339.770	- 78.660.230	140.847.732
- 1.361.821	850.600	850.600	-	850.600	-	8.500.000	7.265.949	- 1.234.051	222.830
- 5.535.705	3.970.113	3.970.113	-	3.970.113	-	60.000.000	57.023.368	- 2.976.632	3.411.040
- 598.400	-	-	-	-	-	2.000.000	1.401.600	- 598.400	-
- 7.384.000	-	-	-	-	-	10.000.000	2.616.000	- 7.384.000	-
+ 198.605	-	-	-	-	-	3.000.000	3.198.605	+ 198.605	-
+ 1.936.362	1.378.915	1.378.915	-	1.378.915	-	30.000.000	32.666.277	+ 2.666.277	649.000
- 5.442.525	4.936.850	4.936.850	-	4.936.850	-	98.000.000	96.869.375	- 1.130.625	2.624.950
- 10.257.955	-	-	-	-	-	190.000.000	166.897.051	- 23.102.949	12.844.994
- 3.080.349	213.200	213.200	-	213.200	-	10.000.000	6.961.191	- 3.038.809	171.660
- 9.305.095	15.645.530	15.645.530	-	15.645.530	-	125.000.000	120.677.609	- 4.322.391	5.662.826
+ 12.756.200	9.630.627	9.630.627	-	9.630.627	-	240.000.000	252.386.827	+ 12.386.827	-
- 10.949.316	13.139.981	13.139.981	-	13.139.981	-	160.000.000	149.717.110	- 10.282.890	12.473.555
- 5.896.819	-	-	-	-	-	55.000.000	49.103.181	- 5.896.819	-
- 552.244	552.244	552.244	-	552.244	-	500.000	552.244	+ 52.244	-
- 44.920.818	50.318.060	50.318.060	-	50.318.060	-	992.000.000	947.336.387	- 44.663.613	38.060.855
- 73.557.580	-	-	-	-	-	1.750.000.000	1.676.442.420	- 73.557.580	-
- 48.506.561	-	-	-	-	-	800.000.000	751.493.439	- 48.506.561	-
- 122.064.141	-	-	-	-	-	2.550.000.000	2.427.935.859	- 122.064.141	-
- 690.869.377	-	-	-	-	-	10.835.000.000	10.144.130.623	- 690.869.377	-
- 3.318.593	-	-	-	-	-	1.450.000.000	1.318.718.327	- 131.281.673	127.963.080
- 694.187.970	-	-	-	-	-	12.285.000.000	11.462.848.950	- 822.151.050	127.963.080
+ 2.128.142	-	-	-	-	-	11.250.000.000	11.252.128.142	+ 2.128.142	-
- 814.123.969	-	-	-	-	-	26.085.000.000	25.142.912.951	- 942.087.049	127.963.080

S P E S E

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale impegni
1.06.04.0	Categoria VI Trasferimenti passivi						
	- A I.N.P.S. versamenti :						
	- contributi di malattia e maternita'	47.750.000.000	- 1.590.000.000	46.160.000.000	26.140.722.523	22.917.057.955	49.057.780.478
	- somme aggiuntive	130.000.000	- 45.000.000	85.000.000	-	31.101.815	31.101.815
		47.880.000.000	- 1.635.000.000	46.245.000.000	26.140.722.523	22.948.159.770	49.088.882.293
1.06.05.0	- Contributi obbligatori a Enti collaterali	220.000.000	-	220.000.000	61.182.552	99.929.723	161.112.275
1.06.06.0	- Concorsi e obbligazioni a fondo perduto	20.000.000	-	20.000.000	19.789.070	-	19.789.070
1.06.10.0	- Benefici di natura assistenziale e sociale	28.000.000	- 9.000.000	19.000.000	18.122.193	-	18.122.193
	Totale categoria VI	48.148.000.000	- 1.644.000.000	46.504.000.000	26.239.816.338	23.048.089.493	49.287.905.831
1.07.01.0 1.07.02.0	Categoria VII Oneri finanziari						
	- Interessi passivi	5.000.000	-	5.000.000	3.109.235	-	3.109.235
	- Spese e commissioni bancarie	35.000.000	-	35.000.000	18.342.986	7.837.672	26.180.658
	Totale categoria VII	40.000.000	-	40.000.000	21.452.221	7.837.672	29.289.893
1.08.01.0	Categoria VIII Oneri tributari						
	- Imposte, tasse e tributi vari	1.150.000.000	- 350.000.000	800.000.000	278.045.165	726.418.109	1.004.463.274
1.09.01.0 1.09.02.0 1.09.03.0	Categoria IX Poste correttive e compensative di entrate correnti						
	- Rimborsi di contributi istituzionali	1.500.000.000	- 750.000.000	750.000.000	-	1.373.221.028	1.373.221.028
	- Contributi fiscalizzati	40.400.000.000	- 8.265.000.000	32.135.000.000	26.302.562.363	4.323.102.944	30.625.665.307
	- Restituzioni e rimborsi diversi	-	+ 330.000.000	330.000.000	92.263.734	238.610.126	330.873.860
	Totale categoria IX	41.900.000.000	- 8.685.000.000	33.215.000.000	26.394.826.097	5.934.934.098	32.329.760.195
1.10.01.0 1.10.02.0 1.10.03.0 1.10.04.0 1.10.05.0 1.10.06.0	Categoria X Spese non classificabili in altre voci						
	- Spese legali e di consulenza	70.000.000	+ 50.000.000	120.000.000	85.761.758	-	85.761.758
	- Premi di riassicurazione e coassicurazione	1.835.000.000	+ 685.000.000	1.150.000.000	1.154.569.791	-	1.154.569.791
	- Oneri di gestione del patrimonio immobiliare	300.000.000	+ 160.000.000	460.000.000	380.306.286	75.931.854	456.238.140
	- Spese di realizzo entrate	15.000.000	- 8.000.000	7.000.000	275.377	2.482.630	2.758.007
	- Oneri vari straordinari	-	+ 30.000.000	30.000.000	26.379.453	5.708.925	32.088.378
	- Fondo di riserva	425.000.000	- 425.000.000	-	-	-	-
	Totale categoria X	2.645.000.000	- 878.000.000	1.767.000.000	1.647.292.665	84.123.409	1.731.416.074
	Totale Titolo I - Spese correnti ..	130.305.000.000	- 18.014.000.000	112.291.000.000	83.352.984.624	30.108.274.448	113.461.259.072
2.11.01.0 2.11.02.0	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Categoria XI Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari						
	- Acquisti immobili	6.276.000.000	- 613.000.000	5.663.000.000	-	4.530.000.000	4.530.000.000
	- Ricostruzioni, ripristini e trasformazioni immobili ..	1.000.000.000	- 1.000.000.000	-	-	-	-
	Totale categoria XI	7.276.000.000	- 1.613.000.000	5.663.000.000	-	4.530.000.000	4.530.000.000
2.12.04.0	Categoria XII Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
	- Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	50.000.000	-	50.000.000	40.336.719	3.599.000	43.935.719
2.13.01.0	Categoria XIII Partecipazione e acquisto di valori immobiliari						
	- Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato o assimilati	5.000.000.000	+ 11.270.000.000	16.270.000.000	26.749.745.000	-	26.749.745.000

Differenze rispetto alle previsioni	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE residui passivi al 31/12/1985
	Residui al 1°/1/1985	Pagati	Da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
+ 2.897.780.478	16.914.656.664	16.914.656.664	281.657.548	17.196.314.212	+ 281.657.548	47.300.000.000	43.055.379.187	- 4.244.620.813	23.198.715.503
- 53.898.185	5.984.548	5.984.548	-	5.984.548	-	6.000.000	5.984.548	- 15.452	31.101.815
+ 2.843.882.293	16.920.641.212	16.920.641.212	281.657.548	17.202.298.760	+ 281.657.548	47.306.000.000	43.061.363.735	- 4.244.636.265	23.229.817.318
- 58.887.725	101.177.268	81.678.800	12.830.592	94.509.392	- 6.667.876	160.000.000	142.861.352	- 17.138.648	112.760.315
- 210.930	-	-	-	-	-	20.000.000	19.789.070	- 210.930	-
- 877.807	3.033.220	3.033.220	-	3.033.220	-	22.000.000	21.155.413	- 844.587	-
+ 2.783.905.831	17.024.851.700	17.005.353.232	294.488.140	17.299.841.372	+ 274.989.672	47.508.000.000	43.245.169.570	- 4.262.830.430	23.342.577.633
- 1.890.765	-	-	-	-	-	5.000.000	3.109.235	- 1.890.765	-
- 8.819.342	8.127.033	8.127.033	-	8.127.033	-	30.000.000	26.470.019	- 3.529.981	7.837.672
- 10.710.107	8.127.033	8.127.033	-	8.127.033	-	35.000.000	29.579.254	- 5.420.746	7.837.672
+ 204.463.274	674.781.293	674.781.293	-	674.781.293	-	750.000.000	952.826.458	+ 202.826.458	726.418.109
+ 623.221.028	1.420.977.893	1.420.977.893	-	1.420.977.893	-	1.421.000.000	1.420.977.893	- 22.107	1.373.221.028
- 1.509.334.693	6.335.330.945	6.521.773.530	12.671.230	6.534.444.760	+ 199.113.815	33.600.000.000	32.824.335.893	- 775.664.107	4.335.774.174
+ 873.860	-	-	-	-	-	330.000.000	92.263.734	- 237.736.266	238.610.126
- 885.239.805	7.756.308.838	7.942.751.423	12.671.230	7.955.422.653	+ 199.113.815	35.351.000.000	34.337.577.520	- 1.013.422.480	5.947.605.328
- 34.238.242	-	-	-	-	-	120.000.000	85.761.758	- 34.238.242	-
+ 4.569.791	-	-	-	-	-	1.150.000.000	1.154.569.791	+ 4.569.791	-
- 3.761.860	54.548.062	54.548.062	-	54.548.062	-	455.000.000	434.854.348	- 20.145.652	75.931.854
- 4.241.993	6.736.500	3.489.360	3.247.140	6.736.500	-	7.000.000	3.764.737	- 3.235.263	5.729.770
+ 2.088.378	-	-	-	-	-	30.000.000	26.379.453	- 3.620.547	5.708.925
- 35.583.926	61.284.562	58.037.422	3.247.140	61.284.562	-	1.762.000.000	1.705.330.087	- 56.669.913	87.370.549
+ 1.170.259.072	25.705.217.116	25.868.914.093	310.406.510	26.179.320.603	+ 474.103.487	115.429.000.000	109.221.898.717	- 6.207.101.283	30.418.680.958
- 1.133.000.000	5.854.800.000	5.854.800.000	-	5.854.800.000	-	5.855.000.000	5.854.800.000	- 200.000	4.530.000.000
- 1.133.000.000	5.854.800.000	5.854.800.000	-	5.854.800.000	-	5.855.000.000	5.854.800.000	- 200.000	4.530.000.000
- 6.064.281	-	-	-	-	-	50.000.000	40.336.719	- 9.663.281	3.599.000
+ 10.479.745.000	-	-	-	-	-	16.270.000.000	26.749.745.000	+ 10.479.745.000	-

S P E S E

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale impegni
	Categoria XIV Concessioni di crediti ed anticipazioni						
2.14.01.0	- Versamenti in depositi	-	-	-	59.891.993,077	-	59.891.993,077
2.14.02.0	- Concessione di mutui a medio e lungo termine	300.000.000	- 210.000.000	90.000.000	89.000.000	-	89.000.000
2.14.03.0	- Concess. di prestiti ed anticipaz. a breve termine .	100.000.000	- 60.000.000	40.000.000	33.420.451	-	33.420.451
2.14.04.0	- Depositi a cauzione	-	-	-	2.800.000	-	2.800.000
2.14.05.0	- Concessione di crediti diversi	-	-	-	303.788.003	-	303.788.003
	Totale categoria XIV	400.000.000	- 270.000.000	130.000.000	60.321.001.531	-	60.321.001.531
	Categoria XV Indennita' di anzianita' e similari al personale cessa- to dal servizio						
2.15.01.0	- Indennita' di anzianita' al personale cessato dal servizio	120.000.000	-	120.000.000	69.255.585	-	69.255.585
2.15.02.0	- Oneri legge 336/70 ex combattenti	130.000.000	+ 70.000.000	200.000.000	199.744.538	-	199.744.538
	Totale categoria XV	250.000.000	+ 70.000.000	320.000.000	269.000.123	-	269.000.123
	Totale Titolo II	12.976.000.000	+ 9.457.000.000	22.433.000.000	87.380.083.373	4.533.599.000	91.913.682.373
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
	Categoria XVI Rimborsi di mutui						
3.16.01.0	- Rimborsi di mutui	1.000.000	-	1.000.000	645.553	-	645.553
	Categoria XX Estinzione debiti diversi						
3.20.01.0	- Estinzione debiti diversi	-	-	-	30.594.325	53.500	30.647.825
3.20.02.0	- Depositi cauzionali	-	-	-	23.086.950	-	23.086.950
	Totale categoria XX	-	-	-	53.681.275	53.500	53.734.775
	Totale Titolo III	1.000.000	-	1.000.000	54.326.828	53.500	54.380.328
	Totale spese in conto capitale ..	12.977.000.000	+ 9.457.000.000	22.434.000.000	87.434.410.201	4.533.652.500	91.968.062.701
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO						
	Categoria XXI Spese aventi natura di partite di giro						
4.21.01.0	- Ritenute erariali	320.000.000	+ 40.000.000	360.000.000	349.776.000	66.634.000	416.410.000
4.21.02.0	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	230.000.000	-	230.000.000	192.286.171	29.746.351	222.032.522
4.21.03.0	- Ritenute diverse	-	+ 5.000.000	5.000.000	4.369.250	216.000	4.585.250
4.21.04.0	- Trattenute a favore di terzi	75.000.000	- 20.000.000	55.000.000	55.709.103	6.114.192	61.823.295
4.21.05.0	- Somme pagate per conto di terzi	80.000.000	- 45.000.000	35.000.000	13.575.638	-	13.575.638
4.21.08.0	- Anticipazioni varie	25.000.000	+ 25.000.000	50.000.000	23.066.000	-	23.066.000
4.21.09.0	- Partite in conto sospesi	-	-	-	17.500.240.252	-	17.500.240.252
	Totale categoria XXI	730.000.000	+ 5.000.000	735.000.000	18.139.022.414	102.710.543	18.241.732.957
	Totale Titolo IV	730.000.000	+ 5.000.000	735.000.000	18.139.022.414	102.710.543	18.241.732.957
	Totale generale della spesa ..	144.012.000.000	- 8.552.000.000	135.460.000.000	188.926.417.239	34.744.637.491	223.671.054.730
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo I	130.305.000.000	- 18.014.000.000	112.291.000.000	83.352.984.624	30.108.274.448	113.461.259.072
	Titolo II	12.976.000.000	+ 9.457.000.000	22.433.000.000	87.380.083.373	4.533.599.000	91.913.682.373
	Titolo III	1.000.000	-	1.000.000	54.326.828	53.500	54.380.328
	Titolo IV	730.000.000	+ 5.000.000	735.000.000	18.139.022.414	102.710.543	18.241.732.957
	Totale generale della spesa	144.012.000.000	- 8.552.000.000	135.460.000.000	188.926.417.239	34.744.637.491	223.671.054.730

Differenze rispetto alle previsioni	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE residui passivi al 31/12/1985
	Residui al 1°/1/1985	Pagati	Da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
+ 59.891.993,077	-	-	-	-	-	-	59.891.993,077	+ 59.891.993,077	-
- 1.000,000	-	-	-	-	-	90.000,000	89.000,000	- 1.000,000	-
- 6.579,549	-	-	-	-	-	40.000,000	33.420,451	- 6.579,549	-
+ 2.800,000	-	-	-	-	-	-	2.800,000	+ 2.800,000	-
+ 303.788,003	-	-	-	-	-	-	303.788,003	+ 303.788,003	-
+ 60.191.001,531	-	-	-	-	-	130.000,000	60.321.001,531	+ 60.191.001,531	-
- 50.744,415	-	-	-	-	-	120.000,000	69.255,585	- 50.744,415	-
255,462	-	-	-	-	-	200.000,000	199.744,538	- 255,462	-
- 50.999,877	-	-	-	-	-	320.000,000	269.000,123	- 50.999,877	-
+ 69.480.682,373	5.854.800,000	5.854.800,000	-	5.854.800,000	-	22.625.000,000	93.234.883,373	+ 70.609.883,373	4.533.599,000
- 354,447	-	-	-	-	-	1.000,000	645,553	- 354,447	-
+ 30.647,825	121.003,403	106.854,227	14.149,176	121.003,403	-	121.000,000	137.448,552	+ 16.448,552	14.202,676
+ 23.086,950	-	-	-	-	-	-	23.086,950	+ 23.086,950	-
+ 53.734,775	121.003,403	106.854,227	14.149,176	121.003,403	-	121.000,000	160.535,502	+ 39.535,502	14.202,676
+ 53.380,328	121.003,403	106.854,227	14.149,176	121.003,403	-	122.000,000	161.181,055	+ 39.181,055	14.202,676
+ 69.534.062,701	5.975.803,403	5.961.654,227	14.149,176	5.975.803,403	-	22.747.000,000	93.396.064,428	+ 70.649.064,428	4.547.801,676
+ 56.410,000	63.951,000	63.951,000	-	63.951,000	-	370.000,000	413.727,000	+ 43.727,000	66.634,000
- 7.967,478	29.082,180	29.082,180	-	29.082,180	-	225.000,000	221.368,351	- 3.631,649	29.746,351
- 414,750	241,500	241,500	-	241,500	-	5.000,000	4.610,750	- 389,250	216,000
+ 6.823,295	8.029,318	8.029,318	-	8.029,318	-	63.000,000	63.738,421	+ 738,421	6.114,192
- 21.424,362	-	-	-	-	-	35.000,000	13.575,638	- 21.424,362	-
- 26.934,000	-	-	-	-	-	50.000,000	23.066,000	- 26.934,000	-
+ 17.500.240,252	-	-	-	-	-	-	17.500.240,252	+ 17.500.240,252	-
+ 17.506.732,957	101.303,998	101.303,998	-	101.303,998	-	748.000,000	18.240.326,412	+ 17.492.326,412	102.710,543
+ 17.506.732,957	101.303,998	101.303,998	-	101.303,998	-	748.000,000	18.240.326,412	+ 17.492.326,412	102.710,543
+ 88.211.054,730	31.782.324,517	31.931.872,318	324.555,686	32.256.428,004	+ 474.103,487	138.924.000,000	220.858.289,557	+ 81.934.289,557	35.069.193,177
+ 1.170.259,072	25.705.217,116	25.868.914,093	310.406,510	26.179.320,603	+ 474.103,487	115.429.000,000	109.221.898,717	- 6.207.101,283	30.418.680,958
+ 69.480.682,373	5.854.800,000	5.854.800,000	-	5.854.800,000	-	22.625.000,000	93.234.883,373	+ 70.609.883,373	4.533.599,000
+ 53.380,328	121.003,403	106.854,227	14.149,176	121.003,403	-	122.000,000	161.181,055	+ 39.181,055	14.202,676
+ 17.506.732,957	101.303,998	101.303,998	-	101.303,998	-	748.000,000	18.240.326,412	+ 17.492.326,412	102.710,543
+ 88.211.054,730	31.782.324,517	31.931.872,318	324.555,686	32.256.428,004	+ 474.103,487	138.924.000,000	220.858.289,557	+ 81.934.289,557	35.069.193,177

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

AL 31 DICEMBRE 1985

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze
	al 1° gennaio 1985	al 31 dicembre 1985	
I. — Disponibilità liquide.			
— Istituto Cassiere	3.508.338.670	4.862.488.634	1.354.149.964 (+)
— Banche e c/c postale	8.428.888.020	5.258.447.811	3.170.440.209 (—)
	11.937.226.690	10.120.936.445	1.816.290.245 (—)
II. — Residui attivi:			
— Crediti verso lo Stato:			
— Ministero del Tesoro:			
— per rimborso rendite rischio guerra	2.601.749.130	5.293.859.710	2.692.110.580 (+)
— per rimborso spese di cui alle Leggi n. 676 del 1973 e n. 389 del 1976	23.355.140	28.556.160	5.201.020 (+)
— Ministero della Sanità:			
— per rimborso spese gestione edificio Via Cantore, 3 - Genova	245.627.923	352.241.900	106.613.977 (+)
— Crediti verso I.N.P.S. per rimborso prestazioni economiche di malattia e maternità	3.878.542.584	3.995.049.090	116.506.506 (+)
— Crediti verso armatori per saldi contributivi . .	11.199.955.690	14.892.965.804	3.693.010.114 (+)
— Crediti per contributi fiscalizzati	6.335.330.945	4.335.774.174	1.999.556.771 (—)
— Crediti diversi di regolamento	6.586.174.310	7.061.802.954	475.628.644 (+)
	30.870.735.722	35.960.249.792	5.089.514.070 (+)

AL 31 DICEMBRE 1985

PASSIVITÀ	Consistenze		Differenze
	al 1° gennaio 1985	al 31 dicembre 1985	
I. — Residui passivi:			
— Debiti verso I.N.P.S. per conguagli contributivi di malattia, maternità e somme accessorie	16.920.641.212	23.229.817.318	6.309.176.106 (+)
— Debiti verso armatori per eccedenze contributive	1.420.977.893	1.373.221.028	47.756.865 (—)
— Debiti per contributi fiscalizzati	6.335.330.945	4.335.774.174	1.999.556.771 (—)
— Debiti verso enti vari per contributi obbligatori	101.177.268	112.760.315	11.583.047 (+)
— Debiti verso fornitori	85.911.711	49.326.101	36.585.610 (—)
— Debiti diversi di regolamento	1.063.485.488	1.438.294.241	374.808.753 (+)
	25.927.524.517	30.539.193.177	4.611.668.660 (+)
II. — Debiti finanziari:			
— Debiti diversi finanziari	3.979.588	3.334.035	645.553 (—)
— Depositi cauzionali	69.874.370	124.786.790	54.912.420 (+)
	73.853.958	128.120.825	54.266.867 (+)
III. — Rimanenze passive d'esercizio:			
— Risconti passivi	38.937.622	76.962.104	38.024.482 (+)

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze
	al 1° gennaio 1985	al 31 dicembre 1985	
III. — Crediti finanziari:			
Enti:			
— Ministero del Tesoro - Ufficio liquidazione			
— per rimborso credito nei confronti delle cessate « Gestioni e servizi di assistenza sanitaria »	3.890.673.377	3.890.673.377	—
— Mutui attivi	80.378.461	159.594.739	79.216.278 (+)
— Prestiti al personale	177.670.139	180.786.326	3.116.187 (+)
— Depositi cauzionali	200.000	3.000.000	2.800.000 (+)
— Crediti diversi finanziari	1.250.000	1.250.000	—
	4.150.171.977	4.235.304.442	85.132.465 (+)
IV. — Rimanenze attive d'esercizio:			
— Risconti attivi	798.528	170.000	628.528 (-)
V. — Investimenti mobiliari:			
— Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	25.271.690.000	26.976.070.000	1.704.380.000 (+)
— Obbligazioni e cartelle fondiarie	4.152.868.000	3.830.634.500	322.233.500 (-)
— Altri titoli mobiliari	1.614.364.200	—	1.614.364.200 (-)
	31.038.922.200	30.806.704.500	232.217.700 (-)

AL 31 DICEMBRE 1985

PASSIVITÀ	Consistenze		Differenze
	al 1° gennaio 1985	al 31 dicembre 1985	
IV. — Fondi di accantonamento:			
— Fondi per liquidazione indennità anzianità personale	1.591.900.070	1.732.577.832	140.677.762 (+)
— Fondo per copertura oneri ex Legge 336	1.162.038.158	1.002.528.636	159.509.522 (—)
— Fondo di riserva per prestazioni sanitarie erogate a equipaggi imbarcati su navi battenti bandiera estera	12.000.000.000	12.800.000.000	800.000.000 (+)
— Fondo di riserva per prestazioni sanitarie a marittimi infortunati	2.650.000.000	2.726.766.548	76.766.548 (+)
— Fondo di riserva per contributi obbligatori	903.956.119	1.044.907.811	140.951.692 (+)
— Fondo oneri da definire	428.000.000	398.500.000	29.500.000 (—)
	18.735.894.347	19.705.280.827	969.386.480 (+)

V. — Poste rettificative dell'attivo:

— Fondo svalutazione crediti per contributi istituzionali	350.000.000	350.000.000	—
— Fondo svalutazione titoli	93.010.225	93.010.225	—
— Fondo ammortamento impianti, attrezzature, macchinari, automezzi, mobili e macchine di ufficio	302.042.002	345.977.721	43.935.719 (+)
	745.052.227	788.987.946	43.935.719 (+)

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze
	al 1° gennaio 1985	al 31 dicembre 1985	
VI. — Immobili:			
— Edifici	43.730.800.000	53.757.400.000	10.026.600.000 (+)
— Condomini	971.000.000	971.000.000	—
— Costruzioni in corso	4.171.800.000	—	4.171.800.000 (-)
	48.873.600.000	54.728.400.000	5.854.800.000 (+)
VII. — Immobilizzazioni tecniche:			
— Impianti, attrezzature, macchinari, auto- mezzi, mobili e macchine d'ufficio	302.042.003	345.977.722	43.935.719 (+)
Totale attività . . .	127.173.497.120	136.197.742.901	9.024.245.781 (+)
VIII. — Conti d'ordine:			
— Edifici in costruzione ad Arenzano	1.060.800.000	—	1.060.800.000 (-)
— Edificio in costruzione a Genova-Molassana	4.794.000.000	—	4.794.000.000 (-)
— Valori di terzi a cauzione e garanzia	30.300.000	35.600.000	5.300.000 (+)
— Immobile di cui al piano di impiego anno 1985	—	4.530.000.000	4.530.000.000 (+)
	5.885.100.000	4.565.600.000	1.319.500.000 (+)

AL 31 DICEMBRE 1985

PASSIVITÀ	Consistenze		Differenze
	al 1° gennaio 1985	al 31 dicembre 1985	
VI. — Riserve obbligatorie:			
— Riserva generale statutaria	5.628.355.680	5.980.734.911	352.379.231 (+)
— Riserve matematiche	63.692.848.009	67.518.355.669	3.825.507.660 (+)
— Fondo rivalutazione trattamento infortuni- stico	12.331.030.760	11.460.107.442	870.923.318 (-)
	81.652.234.449	84.959.198.022	3.306.963.573 (+)
Totale passività . . .	127.173.497.120	136.197.742.901	9.024.245.781 (+)

VII. — Conti d'ordine:

— Impresa costruttrice edificio in Arenzano . . .	1.060.800.000	—	1.060.800.000 (-)
— Impresa costruttrice edificio in Genova-Mo- lassana	4.794.000.000	—	4.794.000.000 (-)
— Terzi per valori depositati a cauzione e ga- ranzia	30.300.000	35.600.000	5.300.000 (+)
— Terzi per appalto costruzione di cui al piano di impiego - anno 1985	—	4.530.000.000	4.530.000.000
	5.885.100.000	4.565.600.000	1.319.500.000 (+)

CONTO ECONOMICO
PARTE PRIMA — Entrate e

DENOMINAZIONE	Importo
 TITOLO I.	
ENTRATE CONTRIBUTIVE	
Categoria 1. — Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro	89.207.515.411
 TITOLO II.	
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Categoria 2. — Trasferimenti da altri Enti	13.929.696.398
 TITOLO III.	
ALTRE ENTRATE	
Categoria 3. — Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	4.300.000
Categoria 4. — Redditi e proventi patrimoniali	8.679.658.823
Categoria 5. — Poste rettificative e compensative di spese correnti	3.756.044.762
Categoria 6. — Entrate non classificabili in altre voci	2.537.773.910
Totale parte prima . . .	118.114.989.304

DELL'ESERCIZIO 1985

spese finanziarie correnti

DENOMINAZIONE		Importo
TITOLO I.		
SPESE CORRENTI		
Categoria 1. — Spese per gli Organi dell'Ente		203.826.720
Categoria 2. — Oneri per il personale in attività di servizio		2.668.641.872
Categoria 4. — Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi		935.079.182
Categoria 5. — Oneri per prestazioni istituzionali		25.270.876.031
Categoria 6. — Trasferimenti passivi		49.287.905.831
Categoria 7. — Oneri finanziari		29.289.893
Categoria 8. — Oneri tributari		1.004.463.274
Categoria 9. — Poste rettificative e compensative di entrate correnti		32.329.760.195
Categoria 10. — Spese non classificabili in altre voci		1.731.416.074
Totale parte prima . . .		113.461.259.072

CONTO ECONOMICO
PARTE SECONDA — Componenti che non

DESCRIZIONE	Importi
A) Entrate accertate nell'esercizio precedente di pertinenza dell'esercizio:	
— Contributi per le prestazioni istituzionali	34.194.312
— Recuperi e rimborsi diversi	4.743.310
	38.937.622
B) Movimenti interni:	
— Fitti figurativi	98.778.000
— Differenza interessi su prestiti al personale di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509	10.934.718
— Recupero spese di amministrazione esercizio 1984 caseggiato di Genova - via Cantore, 3	176.408.886
— Regolamenti contributi di malattia esercizio 1984	480.771.363
	766.892.967
C) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
— Utilizzo parziale fondo rivalutazione trattamento infortunistico	3.825.507.660
— Sopravvenienze attive	9.683.829
	3.835.191.489

DELL'ESERCIZIO 1985

danno luogo a movimenti finanziari

DESCRIZIONE	Importi
A) Spese di competenza impegnate nell'esercizio precedente	798.528
B) Movimenti interni:	
— Fitti figurativi	98.778.000
— Differenza interessi su prestiti al personale di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509	10.934.718
— Spese di amministrazione esercizio 1984 caseggiato di Genova - via. Cantore, 3	176.408.886
— Rimborso a INPS regolazioni contributi di malattia esercizio 1984	480.771.363
	766.892.967
C) Ammortamento impianti, attrezzature, macchinari, mobili e macchine	43.935.719
D) Accantonamenti per oneri di competenza:	
— Alla riserva generale statutaria	352.379.231
— Alle riserve matematiche	3.825.507.660
— Al fondo di riserva per prestazioni sanitarie erogate a marittimi imbarcati su natanti battenti bandiera estera	800.000.000
— Al fondo oneri da definire	1.094.325
— Al fondo di riserva per prestazioni sanitarie a marittimi infortunati	76.766.548
— Al fondo di riserva per contributi obbligatori	140.951.692
	5.196.699.456

Segue: CONTO ECONOMICO

PARTE ECONDA — Componenti che non

DESCRIZIONE	Importi
D) Spese impegnate di competenza esercizio 1986	170.000
Totale parte seconda . . .	4.641.192.078
Totale generale . . .	122.756.181.382

DELL'ESERCIZIO 1985

danno luogo a movimenti finanziari

DESCRIZIONE	Importi
<i>E) Quota dell'esercizio per l'adeguamento dei fondi:</i>	
— Indennità anzianità personale	209.933.347
— Per copertura oneri ex legge 336	40.235.016
	250.168.363
<i>F) Variazioni patrimoniali straordinarie:</i>	
— Sopravvenienze passive	4.880.831
	4.880.831
<i>G) Entrate accertate nell'esercizio, di pertinenza esercizio 1986:</i>	
— Contributi per le prestazioni istituzionali	55.114.200
— Recupero e rimborsi diversi	21.847.904
	76.962.104
<i>H) Destinazione dell'avanzo d'esercizio 1984 al fondo rivalutazione trattamento infortunistico</i>	<i>2.954.584.342</i>
Totale parte seconda . . .	9.294.922.310
Totale generale . . .	122.756.181.382