

variazione del conto medesimo.

Genova, 26 luglio 1990

I SINDACI

Dott. Piero Celesia

Dott. Antonino Contarino

Dott. Lucio Rossello

Rag. Franco Cecon

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

RENDICONTO FINANZIARIO ES

ENTRATE

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Dariscuotere	Totali acc.ti	
1.01.01.0	Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE							
	<i>Categoria I</i> <i>Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro</i>							
	Contributi assicurativi :							
	- Gestione Previdenziale :							
	- infortuni e contratti collettivi	7.500.000.000	- 1.000.000.000	6.500.000.000	5.515.695.851	1.184.172.149	6.699.868.000	+ 199.868.000
	- assicurazione facoltativa equipaggi navi estere	-	-	-	-	-	-	-
		7.500.000.000	- 1.000.000.000	6.500.000.000	5.515.695.851	1.184.172.149	6.699.868.000	+ 199.868.000
	- Gestione Malattie :							
	- contributi di malattia e maternita'	56.075.000.000	-	56.075.000.000	52.920.941.507	17.707.651.939	70.618.593.446	+ 14.543.593.446
		63.575.000.000	- 1.000.000.000	62.575.000.000	58.426.637.358	18.891.824.088	77.318.461.446	+ 14.743.461.446
1.01.02.0	Indennita' di mora :							
	- gestione previdenziale	35.000.000	-	35.000.000	24.064.725	-	24.064.725	- 10.935.275
	- gestione malattia	70.000.000	- 50.000.000	20.000.000	392.477	-	392.477	- 19.607.523
		105.000.000	- 50.000.000	55.000.000	24.457.202	-	24.457.202	- 30.542.798
	Totale Titolo I	63.680.000.000	- 1.050.000.000	62.630.000.000	58.451.094.560	18.891.824.088	77.342.910.648	+ 14.712.918.648
2.06.01.0	Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
	<i>Categoria VI</i> <i>Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</i>							
	Rimborsi da I.N.P.S. :							
	- per regolazione contributi fiscalizzati Es. precedenti	-	-	-	-	-	-	-
	- per prestazioni economiche di malattia e maternita'	11.490.000.000	- 295.000.000	11.195.000.000	7.576.917.432	2.564.268.894	10.141.186.326	- 1.053.813.674
3.07.02.0	- per oneri per servizi prestati	2.650.000.000	+ 450.000.000	3.100.000.000	1.875.000.000	1.550.601.733	3.425.601.733	+ 325.601.733
	Totale Titolo II	14.140.000.000	+ 155.000.000	14.295.000.000	9.451.917.432	4.114.870.627	13.566.788.059	- 728.211.941
3.08.01.0	Titolo III ALTRE ENTRATE							
	<i>Categoria VII</i> <i>Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>							
	- Proventi per uso nostre strutture	20.000.000	-	20.000.000	16.920.195	-	16.920.195	- 3.079.805
3.08.02.0	<i>Categoria VIII</i> <i>Redditi e proventi patrimoniali</i>							
	- Affitti di immobili	1.650.000.000	- 300.000.000	1.350.000.000	1.284.881.429	198.037.563	1.482.918.992	+ 132.918.992
	- Interessi su titoli a reddito fisso	3.800.000.000	+ 100.000.000	3.900.000.000	2.190.796.678	2.131.472.131	4.322.268.809	+ 422.268.809
	- Interessi attivi su mutui, anticipazioni, depositi e conti correnti bancari	1.400.000.000	+ 200.000.000	1.600.000.000	40.907.502	2.540.478.913	2.581.386.415	+ 981.386.415
	Totale categoria VIII	6.850.000.000	-	6.850.000.000	3.516.585.609	4.869.988.607	8.386.574.216	+ 1.536.574.216

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ERCIZIO 1989

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE
Residui al al 1°/1/1989	Riscossi	Da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	residui attivi al 31/12/89
1.415.345.925 3.544.384	1.074.822.779 3.544.384	359.138.083 -	1.433.960.862 3.544.384	+ 18.614.937 -	6.566.500.000 3.500.000	6.590.518.630 3.544.384	+ 24.018.630 44.384	1.543.310.232 -
1.418.890.309	1.078.367.163	359.138.083	1.437.505.246	+ 18.614.937	6.570.000.000	6.594.063.014	+ 24.063.014	1.543.310.232
10.477.442.618	13.042.528.910	-	13.042.528.910	+ 2.565.086.292	56.525.000.000	65.953.470.417	+ 9.428.470.417	17.707.651.939
11.896.332.927	14.120.896.073	359.138.083	14.480.034.156	+ 2.583.701.229	63.095.000.000	72.547.533.431	+ 9.452.533.431	19.250.962.171
-	-	-	-	-	35.000.000	24.064.725	- 10.935.275	-
-	-	-	-	-	20.000.000	392.477	- 19.607.523	-
-	-	-	-	-	55.000.000	24.457.202	- 30.542.798	-
11.896.332.927	14.120.896.073	359.138.083	14.480.034.156	+ 2.583.701.229	63.150.000.000	72.571.990.633	+ 9.421.990.633	19.250.962.171
964.128	964.128	11.874.036	12.838.164	+ 11.874.036	1.000.000	964.128	- 35.872	11.874.036
2.873.578.549	2.873.578.549	-	2.873.578.549	-	11.270.000.000	10.450.495.981	- 819.504.019	2.564.268.894
1.049.342.935	1.049.342.935	-	1.049.342.935	-	3.374.000.000	2.924.342.935	- 449.657.065	1.550.601.733
3.923.885.612	3.923.885.612	11.874.036	3.935.759.648	+ 11.874.036	14.645.000.000	13.375.803.044	- 1.269.196.956	4.126.744.663
-	-	-	-	-	20.000.000	16.920.195	- 3.079.805	-
701.222.278	32.989.224	668.233.054	701.222.278	-	1.345.000.000	1.317.870.653	- 27.129.347	866.270.617
1.809.522.785	1.809.522.785	-	1.809.522.785	-	3.890.000.000	4.000.319.463	+ 110.319.463	2.131.472.131
1.505.853.404	1.505.853.404	-	1.505.853.404	-	1.525.000.000	1.546.760.906	+ 21.760.906	2.540.478.913
4.016.598.467	3.348.365.413	668.233.054	4.016.598.467	-	6.760.000.000	6.864.951.022	+ 104.951.022	5.538.221.661

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO ES

ENTRATE

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Dariscuotere	Totali acc.ti	
	Categoria IX <i>Poste correttive e compensative di spese correnti</i>							
3.09.01.0	- Rimborsi dello Stato per rendite rischio guerra	2.830.000.000	+ 120.000.000	2.950.000.000	-	2.708.964.250	2.708.964.250	- 241.035.750
3.09.02.0	- Rimborsi dello Stato per spese di cui alle Leggi 676/73 e 389/76	5.000.000	-	5.000.000	-	4.320.360	4.320.360	- 679.640
3.09.03.0	- Ministero della Sanita' - rimborso spese gestione edificio Via Cantore, 3 - Genova	-	-	-	-	-	-	-
3.09.05.0	- Recupero spese di amm.ne immobili da reddito	350.000.000	- 85.000.000	265.000.000	110.148.121	153.290.601	263.438.722	- 1.561.278
3.09.07.0	- Recupero e rimborsi diversi	111.000.000	- 50.000.000	61.000.000	74.094.069	6.000	74.100.069	+ 13.100.069
	Totale categoria IX	3.296.000.000	- 15.000.000	3.281.000.000	184.242.190	2.865.581.211	3.050.823.401	- 230.176.599
	Categoria X <i>Entrate non classificabili in altre voci</i>							
3.10.01.0	- Entrate eventuali	39.000.000	-	39.000.000	37.380.888	-	37.380.888	- 1.619.112
	Totale Titolo III	10.205.000.000	- 15.000.000	10.190.000.000	3.755.126.882	7.736.569.818	11.491.698.700	+ 1.301.698.700
	Totale entrate correnti	88.025.000.000	- 910.000.000	87.115.000.000	71.658.140.874	30.743.264.533	102.401.405.407	+ 15.286.405.407
	TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI							
	Categoria XIII <i>Realizzo di valori mobiliari</i>							
4.13.01.0	- Realizzi di titoli a reddito fisso	20.500.000.000	-	20.500.000.000	16.105.585.005	-	16.105.585.005	- 4.394.414.995
	Categoria XIV <i>Riscossione di crediti</i>							
4.14.01.0	- Prelevamento di depositi	60.000.000.000	- 8.500.000.000	51.500.000.000	49.991.350.866	-	49.991.350.866	- 1.508.649.134
4.14.02.0	- Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	2.000.000	-	2.000.000	3.151.658	-	3.151.658	+ 1.151.658
4.14.03.0	- Riscoss. di anticipaz. e prestiti a breve termine ..	40.000.000	+ 20.000.000	60.000.000	56.010.640	62.050	56.072.690	- 3.927.310
4.14.05.0	- Riscossioni di crediti diversi	280.000.000	-	280.000.000	10.822.023	332.508.304	343.330.327	+ 63.330.327
	Totale categoria XIV	60.322.000.000	- 8.480.000.000	51.842.000.000	50.061.335.187	332.570.354	50.393.905.541	- 1.448.094.459
	Totale Titolo IV	80.822.000.000	- 8.480.000.000	72.342.000.000	66.166.920.192	332.570.354	66.499.490.546	- 5.842.509.454
	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	Categoria XV <i>Trasferimenti dallo Stato</i>							
5.15.01.0	- Ministero Tesoro - Uff. Liq. Enti - Per rimborso credito nei confronti delle cessate Gestioni e Servizi di Assistenza Sanitaria:	3.891.000.000	- 3.891.000.000	-	-	-	-	-

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO ES

ENTRATE

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Dariscuotere	Totali acc.ti	
	Titolo VI ACCENSIONE DI PRESTITI							
	<i>Categoria XX Assunzione di altri debiti finanziari</i>							
6.20.01.0	Contrazione debiti diversi	-	-	-	2.645.000	-	2.645.000	+ 2.645.000
6.20.02.0	Depositi a cauzione	20.000.000	+ 25.000.000	45.000.000	57.015.648	-	57.015.648	+ 12.015.648
6.20.03.0	Previdenza conto individuale	130.000.000	-	130.000.000	136.357.378	-	136.357.378	+ 6.357.378
		150.000.000	+ 25.000.000	175.000.000	196.018.026	-	196.018.026	+ 21.018.026
	Totale Titolo VI	150.000.000	+ 25.000.000	175.000.000	196.018.026	-	196.018.026	+ 21.018.026
	Totale entrate in conto capitale	84.863.000.000	- 12.346.000.000	72.517.000.000	66.362.938.218	332.570.354	66.695.509.572	- 5.821.491.428
	Titolo VII PARTITE DI GIRO							
	<i>Categoria XXII Entrate aventi natura di partite di giro</i>							
7.22.01.0	- Ritenute erariali	515.000.000	+ 25.000.000	540.000.000	460.754.000	-	460.754.000	- 79.246.000
7.22.02.0	- Ritenute previdenziali e assistenziali	300.000.000	+ 36.000.000	330.000.000	236.134.936	-	236.134.936	- 93.865.064
7.22.03.0	- Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-
7.22.04.0	- Trattenuie per conto terzi	90.000.000	-	90.000.000	196.650.400	-	196.650.400	+ 106.650.400
7.22.05.0	- Rimborso di somme pagate per conto terzi	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	- 20.000.000
7.22.08.0	- Anticipazioni varie	50.000.000	-	50.000.000	1.000.000	11.750.000	12.750.000	- 37.250.000
7.22.09.0	- Partite in conto sospeso	-	-	-	115.706.756	4.978.330	120.685.086	+ 120.685.086
7.22.10.0	- Eccedenze di contributi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-
7.22.11.0	- I.V.A.	5.000.000	-	5.000.000	3.215.000	-	3.215.000	- 1.785.000
7.22.12.0	- Contributi fiscalizzati	16.300.000.000	-	16.300.000.000	6.581.151.094	2.113.540.014	8.694.691.108	- 7.605.308.892
	Totale Titolo VII	17.280.000.000	+ 55.000.000	17.335.000.000	7.594.612.186	2.130.268.344	9.724.880.530	- 7.610.119.470
	Totale generale delle entrate	190.168.000.000	- 13.201.000.000	176.967.000.000	145.615.691.278	33.206.103.231	178.821.794.509	+ 1.854.794.509
	Riepilogo dei Titoli							
	Titolo I	63.680.000.000	- 1.050.000.000	62.630.000.000	58.451.094.560	18.891.824.088	77.342.918.648	+ 14.712.918.648
	Titolo II	14.140.000.000	+ 155.000.000	14.295.000.000	9.451.917.432	4.114.870.627	13.566.788.059	- 728.211.941
	Titolo III	10.205.000.000	- 15.000.000	10.190.000.000	3.755.128.882	7.736.569.818	11.491.698.700	+ 1.301.698.700
	Titolo IV	80.822.000.000	- 8.480.000.000	72.342.000.000	66.166.920.192	332.570.354	66.499.490.546	- 5.842.509.454
	Titolo V	3.891.000.000	- 3.891.000.000	-	-	-	-	-
	Titolo VI	150.000.000	+ 25.000.000	175.000.000	196.018.026	-	196.018.026	+ 21.018.026
	Titolo VII	17.280.000.000	+ 55.000.000	17.335.000.000	7.594.612.186	2.130.268.344	9.724.880.530	- 7.610.119.470
	Totale generale delle entrate	190.168.000.000	- 13.201.000.000	176.967.000.000	145.615.691.278	33.206.103.231	178.821.794.509	+ 1.854.794.509

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESERCIZIO 1989

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE residui attivi al 31/12/89
Residui al al 1°/1/1989	Riscossi	Da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	
-	-	-	-	-	-	2.645.000	+ 2.645.000	-
-	-	-	-	-	45.000.000	57.015.648	+ 12.015.648	-
-	-	-	-	-	130.000.000	136.357.378	+ 6.357.378	-
-	-	-	-	-	175.000.000	196.018.026	+ 21.018.026	-
-	-	-	-	-	175.000.000	196.018.026	+ 21.018.026	-
349.554.033	10.835.344	47.718.589	58.554.033	- 291.000.000	72.557.000.000	66.373.773.562	- 6.183.226.438	380.289.043
-	-	-	-	-	540.000.000	460.754.000	- 79.246.000	-
-	-	-	-	-	330.000.000	236.134.936	- 93.865.064	-
-	-	-	-	-	90.000.000	196.650.400	+ 106.650.400	-
25.646.248	25.646.248	-	25.646.248	-	46.000.000	25.646.248	- 20.353.752	-
10.328.000	10.328.000	-	10.328.000	-	60.000.000	11.328.000	- 48.672.000	11.750.000
2.674.688	2.674.688	-	2.674.688	-	3.000.000	118.381.444	+ 115.381.444	4.978.330
-	-	-	-	-	5.000.000	3.215.000	- 1.785.000	-
2.723.110.538	2.723.110.538	-	2.723.110.538	-	16.130.000.000	9.304.261.632	- 6.825.738.368	2.113.540.014
2.761.759.474	2.761.759.474	-	2.761.759.474	-	17.204.000.000	10.356.371.660	- 6.847.628.340	2.130.268.344
26.333.775.432	27.222.219.711	1.760.750.336	28.982.970.047	+ 2.649.194.615	177.779.000.000	172.837.910.989	- 4.941.089.011	34.966.853.567
11.896.332.927	14.120.896.073	359.138.083	14.480.034.156	+ 2.583.701.229	63.150.000.000	72.571.990.633	+ 9.421.990.633	19.250.962.171
3.923.885.612	3.923.885.612	11.874.036	3.935.759.648	+ 11.874.036	14.645.000.000	13.375.803.044	- 1.269.196.956	4.126.744.663
7.402.243.386	6.404.843.208	1.342.019.528	7.746.862.736	+ 344.619.350	10.223.000.000	10.158.972.090	- 63.027.910	9.078.589.346
349.554.033	10.835.344	47.718.689	58.554.033	- 291.000.000	72.382.000.000	66.177.755.536	- 6.204.244.464	380.289.043
-	-	-	-	-	175.000.000	196.018.026	+ 21.018.026	-
2.761.759.474	2.761.759.474	-	2.761.759.474	-	17.204.000.000	10.356.371.660	- 6.847.628.340	2.130.268.344
26.333.775.432	27.222.219.711	1.760.750.336	28.982.970.047	+ 2.649.194.615	177.779.000.000	172.837.910.989	- 4.941.089.011	34.966.853.567

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO ES

S P E S E

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Differenze rispetto alle previsioni
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale impegni	
	Titolo I SPESE CORRENTI <i>Categoria I</i> <i>Spese per gli organi dell'Ente</i>							
1.01.01.0	- Assegni e indennità alla Presidenza	185.000.000	-	185.000.000	166.794.400	1.180.000	167.974.400	- 17.025.600
1.01.02.0	- Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	30.000.000	+ 10.000.000	40.000.000	32.402.480	3.119.000	35.521.480	- 4.478.520
1.01.03.0	- Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	15.000.000	+ 3.000.000	18.000.000	14.302.470	-	14.302.470	- 3.697.530
	Totale categoria I	230.000.000	+ 13.000.000	243.000.000	213.499.350	4.299.000	217.798.350	- 25.201.650
	<i>Categoria II</i> <i>Oneri per il personale in attività di servizio</i>							
1.02.01.0	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale	2.340.000.000	+ 85.000.000	2.425.000.000	2.121.159.614	257.081.234	2.378.240.848	- 46.759.152
1.02.02.0	- Compensi per lavoro straordinario	125.000.000	-	125.000.000	100.344.274	22.960.915	123.305.189	- 1.694.811
1.02.03.0	- Indennità e rimborso spese per missioni all'interno	15.000.000	-	15.000.000	9.053.400	-	9.053.400	- 5.946.600
1.02.04.0	- Oneri previdenziali e assist.li a carico dell'Ente ..	820.000.000	+ 15.000.000	835.000.000	649.417.576	100.526.013	749.943.589	- 85.056.411
1.02.06.0	- Servizio di mensa	110.000.000	- 15.000.000	95.000.000	63.617.669	19.963.511	83.581.180	- 11.418.820
	Totale categoria II	3.410.000.000	+ 85.000.000	3.495.000.000	2.943.592.533	400.531.673	3.344.124.206	- 150.875.794
	<i>Categoria IV</i> <i>Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i>							
1.04.01.0	- Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicaz.	10.000.000	-	10.000.000	8.086.361	591.734	8.678.095	- 1.321.905
1.04.02.0	- Acq. materiale consumo e noleggio materiale tecnico.	52.000.000	-	52.000.000	22.637.693	16.795.445	39.433.138	- 12.566.862
1.04.03.0	- Spese di rappresentanza	3.000.000	-	3.000.000	2.457.250	-	2.457.250	- 542.750
1.04.04.0	- Spese per il funzionamento di Commissioni	2.000.000	-	2.000.000	936.000	-	936.000	- 1.064.000
1.04.05.0	- Acquisto vestiario e divise	2.000.000	-	2.000.000	403.300	-	403.300	- 1.596.700
1.04.07.0	- Manutenzione, riparazione e adattamento di locali ..	33.000.000	+ 25.000.000	58.000.000	48.251.224	2.481.650	50.732.874	- 7.267.126
1.04.08.0	- Spese postali, telefoniche e telegrafiche	145.000.000	- 35.000.000	110.000.000	97.403.340	-	97.403.340	- 12.596.660
1.04.09.0	- Spese per il funzionamento del centro elettronico ..	218.000.000	- 30.000.000	188.000.000	168.464.308	18.776.905	187.241.213	- 758.787
1.04.11.0	- Manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto ..	10.000.000	+ 6.000.000	16.000.000	10.630.437	280.725	10.911.162	- 5.088.838
1.04.12.0	- Spese energia per illuminaz. e riscaldamento, combustibile e canoni d'acqua impianto condizionamen.	114.000.000	- 4.000.000	110.000.000	89.674.420	5.035.239	94.709.659	- 15.290.341
1.04.13.0	- Onorari e compensi per speciali incarichi	160.000.000	- 15.000.000	145.000.000	126.210.032	9.388.253	135.598.285	- 9.401.715
1.04.14.0	- Spese di pulizia	208.000.000	- 33.000.000	175.000.000	138.006.000	11.227.531	149.233.531	- 25.766.469
1.04.15.0	- Premi di assicurazione	65.000.000	+ 15.000.000	80.000.000	77.802.573	1.490.365	79.292.938	- 707.062
1.04.16.0	- Spese per pubblicità	1.000.000	-	1.000.000	654.000	-	654.000	- 346.000
	Totale categoria IV	1.023.000.000	- 71.000.000	952.000.000	791.616.938	66.067.847	857.684.785	- 94.315.215
	<i>Categoria V</i> <i>Spese per prestazioni istituzionali</i>							
1.05.01.0	Prestazioni economiche							
	- Gestione previdenziale:							
	- infortuni e contratti collettivi	1.750.000.000	-	1.750.000.000	1.501.373.698	-	1.501.373.698	- 248.626.302
	- Gestione malattie:							
	- malattie	9.675.000.000	- 950.000.000	8.725.000.000	7.727.701.119	-	7.727.701.119	- 997.298.881
	- maternità	1.820.000.000	+ 650.000.000	2.470.000.000	2.413.485.207	-	2.413.485.207	- 56.514.793
		11.495.000.000	- 300.000.000	11.195.000.000	10.141.186.326	-	10.141.186.326	- 1.053.813.674
1.05.02.0	- Rendite di inabilità ed ai superstiti	13.175.000.000	+ 475.000.000	13.650.000.000	13.095.316.584	22.805.150	13.118.121.734	- 531.878.266
	Totale categoria V	26.420.000.000	+ 175.000.000	26.595.000.000	24.737.876.608	22.805.150	24.760.681.758	- 1.834.318.242

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESERCIZIO 1989

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE
Residui al 1°/1/1989	Pagati	Da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	residui passivi al 31/12/89
-	-	-	-	-	185.000.000	166.794.400	- 18.205.600	1.180.000
-	-	-	-	-	40.000.000	32.402.480	- 7.597.520	3.119.000
-	-	-	-	-	18.000.000	14.302.470	- 3.697.530	-
-	-	-	-	-	243.000.000	213.499.350	- 29.500.650	4.299.000
52.594.947	52.594.947	-	52.594.947	-	2.418.000.000	2.173.754.561	- 244.245.439	257.081.234
9.993.382	9.993.382	-	9.993.382	-	125.000.000	110.337.656	- 14.662.344	22.960.915
-	-	-	-	-	15.000.000	9.053.400	- 5.946.600	-
96.571.046	96.383.573	187.473	96.571.046	-	820.000.000	745.801.149	- 74.198.851	100.713.486
5.915.511	5.915.511	-	5.915.511	-	93.000.000	69.533.180	- 23.466.820	19.963.511
165.074.886	164.887.413	187.473	165.074.886	-	3.471.000.000	3.108.479.946	- 362.520.054	400.719.146
124.800	124.800	-	124.800	-	10.000.000	8.211.161	- 1.788.839	591.734
25.913.238	25.913.238	-	25.913.238	-	78.000.000	48.550.931	- 29.449.069	16.795.445
80.250	80.250	-	80.250	-	3.000.000	2.537.500	- 462.500	-
-	-	-	-	-	2.000.000	936.000	- 1.064.000	-
-	-	-	-	-	2.000.000	403.300	- 1.596.700	-
1.972.803	1.972.803	-	1.972.803	-	60.000.000	50.224.027	- 9.775.973	2.481.650
3.056.400	3.056.400	-	3.056.400	-	113.000.000	100.459.740	- 12.540.260	-
4.087.650	4.087.650	-	4.087.650	-	192.000.000	172.551.958	- 19.448.042	18.776.905
344.080	344.080	-	344.080	-	16.000.000	10.974.517	- 5.025.483	280.725
6.259.974	6.259.974	-	6.259.974	-	106.000.000	95.934.394	- 10.065.606	5.035.239
8.980.121	8.980.121	-	8.980.121	-	154.000.000	135.190.153	- 18.809.847	9.388.253
12.941.250	12.941.250	-	12.941.250	-	170.000.000	150.947.250	- 19.052.750	11.227.531
-	-	-	-	-	80.000.000	77.802.573	- 2.197.427	1.490.365
-	-	-	-	-	1.000.000	654.000	- 346.000	-
63.760.566	63.760.566	-	63.760.566	-	987.000.000	855.377.504	- 131.622.496	66.067.847
-	-	-	-	-	1.750.000.000	1.501.373.698	- 248.626.302	-
-	-	-	-	-	8.725.000.000	7.727.701.119	- 997.298.881	-
-	-	-	-	-	2.470.000.000	2.413.485.207	- 56.514.793	-
-	-	-	-	-	11.195.000.000	10.141.186.326	- 1.053.813.674	-
-	-	-	-	-	13.650.000.000	13.095.316.584	- 554.683.416	22.805.150
-	-	-	-	-	26.595.000.000	24.737.876.608	- 1.857.123.392	22.805.150

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO ES

S P E S E

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Differenze rispetto alle previsioni
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale impegni	
	<i>Categoria VI</i> <i>Trasferimenti passivi</i>							
1.06.04.0	- A I.N.P.S. versamenti :							
	- contributi di malattia e maternita'	56.075.000.000	-	56.075.000.000	40.555.415.037	30.063.178.409	70.618.593.446	+ 14.543.593.446
	- somme aggiuntive	70.000.000	- 50.000.000	20.000.000	-	392.477	392.477	- 19.607.523
		56.145.000.000	- 50.000.000	56.095.000.000	40.555.415.037	30.063.570.886	70.618.985.923	+ 14.523.985.923
1.06.05.0	- Contributi obbligatori a Enti collaterali	205.000.000	- 55.000.000	150.000.000	71.039.675	94.306.222	165.345.897	+ 15.345.897
1.06.06.0	- Concorsi e oblazioni a fondo perduto	25.000.000	-	25.000.000	4.825.000	5.453.000	10.278.000	- 14.722.000
1.06.10.0	- Benefici di natura assistenziale e sociale	30.000.000	-	30.000.000	17.632.471	6.965.580	24.598.051	- 5.401.949
	Totale categoria VI	56.405.000.000	- 105.000.000	56.300.000.000	40.648.912.183	30.170.295.688	70.819.207.871	+ 14.519.207.871
	<i>Categoria VII</i> <i>Oneri finanziari</i>							
1.07.01.0	- Interessi passivi	20.000.000	-	20.000.000	3.849.381	6.317.669	10.167.050	- 9.832.950
1.07.02.0	- Spese e commissioni bancarie	35.000.000	-	35.000.000	4.577.246	3.557.323	8.234.569	- 26.765.431
	Totale categoria VII	55.000.000	-	55.000.000	8.526.627	9.874.992	18.401.619	- 35.598.381
	<i>Categoria VIII</i> <i>Oneri tributari</i>							
1.08.01.0	- Imposte, tasse e tributi vari	780.000.000	-	780.000.000	289.530.447	791.397.675	1.080.928.122	+ 300.928.122
	<i>Categoria IX</i> <i>Poste correttive e compensative di entrate corr.</i>							
1.09.01.0	- Rimborsi di contributi fiscalizzati Es. precedenti	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Categoria X</i> <i>Spese non classificabili in altre voci</i>							
1.10.01.0	- Spese legali e di consulenza	100.000.000	-	100.000.000	50.706.344	1.445.691	52.152.035	- 47.847.965
1.10.02.0	- Premi di riassicurazione e coassicurazione	105.000.000	- 25.000.000	80.000.000	74.588.454	1.667.202	76.255.656	- 3.744.344
1.10.03.0	- Oneri di gestione del patrimonio immobiliare	550.000.000	+ 50.000.000	600.000.000	391.185.345	175.345.331	566.530.676	- 33.469.324
1.10.04.0	- Spese per realizzo entrate	25.000.000	-	25.000.000	17.672.420	6.013.665	23.686.085	- 1.313.915
1.10.05.0	- Oneri vari straordinari	50.000.000	- 30.000.000	20.000.000	4.194.292	8.004.566	12.198.858	- 7.801.142
1.10.06.0	- Fondo di riserva	150.000.000	- 150.000.000	-	-	-	-	-
	Totale categoria X	980.000.000	- 155.000.000	825.000.000	538.346.855	192.476.455	730.823.310	- 94.176.690
	Totale spese correnti - Titolo I	89.303.000.000	- 58.000.000	89.245.000.000	70.171.901.541	31.657.748.480	101.829.650.021	+ 12.584.650.021
	Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE							
	<i>Categoria XI</i> <i>Acquisizione beni di uso durevole ed opere immob.</i>							
2.11.03.0	- Spese per costruzioni in corso	-	-	-	51.586.500	-	51.586.500	+ 51.586.500
	<i>Categoria XII</i> <i>Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>							
2.12.04.0	- Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	50.000.000	-	50.000.000	912.353	-	912.353	- 49.087.647
	<i>Categoria XIII</i> <i>Partecipazione e acquisto di valori immobiliari</i>							
2.13.01.0	- Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	15.000.000.000	+ 7.500.000.000	22.500.000.000	18.818.292.919	-	18.818.292.919	- 3.681.707.081

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESERCIZIO 1989

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE residui passivi al 31/12/'89
Residui al 1°/1/1989	Pagati	Da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
21.654.002.100 6.282.635	20.980.214.681 6.282.635	3.238.873.711 -	24.219.088.392 6.282.635	+ 2.565.086.292 -	53.724.000.000 6.000.000	61.535.629.718 6.282.635	+ 7.811.629.718 + 282.635	33.302.052.120 392.477
21.660.284.735	20.986.497.316	3.238.873.711	24.225.371.027	+ 2.565.086.292	53.730.000.000	61.541.912.353	+ 7.811.912.353	33.302.444.587
90.501.916 -	90.501.916 -	- -	90.501.916 -	- -	171.000.000 25.000.000	161.541.591 4.825.000	- 9.458.409 - 20.175.000	94.306.222 5.453.000
4.000.000	4.000.000	-	4.000.000	-	34.000.000	21.632.471	- 12.367.529	6.965.580
21.754.786.651	21.080.999.232	3.238.873.711	24.319.872.943	+ 2.565.086.292	53.960.000.000	61.729.911.415	+ 7.769.911.415	33.409.169.399
- 7.862.671	- 7.862.671	- -	- 7.862.671	- -	20.000.000 40.000.000	3.849.381 12.539.917	- 16.150.619 - 27.460.083	6.317.669 3.557.323
7.862.671	7.862.671	-	7.862.671	-	60.000.000	16.389.298	- 43.610.702	9.874.992
451.630.901	451.630.901	-	451.630.901	-	725.000.000	741.161.348	+ 16.161.348	791.397.675
1.867.995.924	206.372.949	1.673.497.011	1.879.869.960	+ 11.874.036	1.868.000.000	206.372.949	- 1.661.627.051	1.673.497.011
- 132.037.298 10.262.956 -	- 115.508.349 10.262.956 -	- - - -	- 115.508.349 10.262.956 -	- - 16.528.949 -	100.000.000 80.000.000 678.000.000 27.000.000 20.000.000 -	50.706.344 74.588.454 506.693.694 27.935.376 4.194.292 -	- 49.293.656 - 5.411.546 - 171.306.306 + 935.376 - 15.805.708 -	1.445.691 1.667.202 175.345.331 6.013.665 8.004.566 -
142.300.254	125.771.305	-	125.771.305	- 16.528.949	905.000.000	664.118.180	- 240.881.840	192.476.455
24.453.411.853	22.101.285.037	4.912.558.195	27.013.843.232	+ 2.560.431.379	88.814.000.000	92.273.186.578	+ 3.459.186.578	36.570.306.675
-	-	-	-	-	-	51.586.500	+ 51.586.500	-
2.606.325	2.606.325	-	2.606.325	-	53.000.000	3.518.678	- 49.481.322	-
-	-	-	-	-	22.500.000.000	18.818.292.919	- 3.681.707.081	-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S P E S E

RENDICONTO FINANZIARIO ES

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						Differenza rispetto alle previsioni
	DENOMINAZIONE	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	60.000.000.000	- 10.000.000.000	50.000.000.000	42.288.595.150	-	42.288.595.150	- 7.711.404.850
2.14.02.0	- Concessione di mutui a medio e lungo termine	100.000.000	- 70.000.000	30.000.000	30.000.000	-	30.000.000	-
2.14.03.0	- Concess. di prestiti ed anticipaz. a breve termine ..	100.000.000	-	100.000.000	33.908.530	-	33.908.530	- 66.091.470
2.14.05.0	- Concessione di crediti diversi	280.000.000	-	280.000.000	343.330.327	-	343.330.327	+ 63.330.327
	Totale categoria XIV	60.480.000.000	- 10.070.000.000	50.410.000.000	42.695.834.007	-	42.695.834.007	- 7.714.165.993
	Categoria XV Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio							
2.15.01.0	- Indennità di anzianità e similari al personale ces- sato dal servizio	100.000.000	+ 225.000.000	325.000.000	316.427.676	-	316.427.676	- 8.572.324
2.15.02.0	- Oneri legge 336/70 ex combattenti	135.000.000	+ 70.000.000	205.000.000	136.709.347	-	136.709.347	- 68.290.653
	Totale categoria XV	235.000.000	+ 295.000.000	530.000.000	453.137.023	-	453.137.023	- 76.862.977
	Totale Titolo II	75.765.000.000	- 2.275.000.000	73.490.000.000	62.019.762.802	-	62.019.762.802	- 11.470.237.198
	TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI							
	Categoria XVI Rimborsi di mutui							
3.16.01.0	- Rimborsi di mutui	1.000.000	-	1.000.000	786.543	-	786.543	- 213.457
	Categoria XX Estinzione debiti diversi							
3.20.01.0	- Estinzione debiti diversi	25.000.000	-	25.000.000	-	2.645.000	2.645.000	- 22.355.000
3.20.02.0	- Depositi cauzionali	10.000.000	-	10.000.000	18.625.448	-	18.625.448	+ 8.625.448
3.20.03.0	- Previdenza conto individuale	130.000.000	-	130.000.000	151.160.981	-	151.160.981	+ 21.160.981
3.20.04.0	- Versamento a I.N.P.S. contributi assicurativi eq. navi estere al netto prestaz. economiche di malattia e maternità'	10.500.000.000	- 10.500.000.000	-	-	-	-	-
3.20.05.0	- Versamento a Ministero del Tesoro contributi al fon- do sanitario nazionale per prestaz. sanitarie a marit- timi infortunati	3.941.000.000	- 3.941.000.000	-	-	-	-	-
	Totale categoria XX	14.606.000.000	- 14.441.000.000	165.000.000	169.786.429	2.645.000	172.431.429	+ 7.431.429
	Totale Titolo III	14.607.000.000	- 14.441.000.000	166.000.000	170.572.972	2.645.000	173.217.972	+ 7.217.972
	Totale spese in conto capitale ..	90.372.000.000	- 16.716.000.000	73.656.000.000	62.190.335.774	2.645.000	62.192.980.774	- 11.643.019.226
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO							
	Categoria XXI Spese aventi natura di partite di giro							
4.21.01.0	- Ritenute erariali	515.000.000	+ 25.000.000	540.000.000	384.386.000	76.368.000	460.754.000	- 79.246.000
4.21.02.0	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000.000	+ 30.000.000	330.000.000	209.020.574	27.114.362	236.134.936	- 93.865.064
4.21.03.0	- Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-
4.21.04.0	- Trattenute a favore di terzi	90.000.000	-	90.000.000	182.414.310	14.236.090	196.650.400	+ 106.650.400
4.21.05.0	- Somme pagate per conto di terzi	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	- 20.000.000
4.21.08.0	- Anticipazioni varie	50.000.000	-	50.000.000	12.750.000	-	12.750.000	- 37.250.000
4.21.09.0	- Partite in conto sospeso	-	-	-	4.978.330	115.706.756	120.685.086	+ 120.685.086
4.21.10.0	- Rimborsi di contributi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-
4.21.11.0	- I.V.A.	5.000.000	-	5.000.000	2.917.000	298.000	3.215.000	- 1.785.000
4.21.12.0	- Contributi fiscalizzati	16.300.000.000	-	16.300.000.000	6.581.151.094	2.113.540.014	8.694.691.108	- 7.605.308.892
	Totale Titolo IV	17.280.000.000	+ 55.000.000	17.335.000.000	7.377.617.308	2.347.263.222	9.724.880.530	- 7.610.119.470
	Totale generale delle spese ...	196.955.000.000	- 16.719.000.000	180.236.000.000	139.739.854.623	34.007.656.702	173.747.511.325	- 6.488.488.675
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	89.303.000.000	- 58.000.000	89.245.000.000	70.171.901.541	31.657.748.480	101.829.650.021	+ 12.584.650.021
	TITOLO II	75.765.000.000	- 2.275.000.000	73.490.000.000	62.019.762.802	-	62.019.762.802	- 11.470.237.198
	TITOLO III	14.607.000.000	- 14.441.000.000	166.000.000	170.572.972	2.645.000	173.217.972	+ 7.217.972
	TITOLO IV	17.280.000.000	+ 55.000.000	17.335.000.000	7.377.617.308	2.347.263.222	9.724.880.530	- 7.610.119.470
	Totale generale delle spese	196.955.000.000	- 16.719.000.000	180.236.000.000	139.739.854.623	34.007.656.702	173.747.511.325	- 6.488.488.675

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESERCIZIO 1989

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE residui passivi al 31/12/89
Residui al 1°/1/1989	Pagati	Da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
-	-	-	-	-	50.000.000,000	42.288.595,150	- 7.711.404,850	-
-	-	-	-	-	30.000.000	30.000.000	-	-
-	-	-	-	-	100.000.000	33.908.530	- 66.091.470	-
-	-	-	-	-	280.000.000	343.330.327	+ 63.330.327	-
-	-	-	-	-	50.410.000,000	42.695.834,007	- 7.714.165,993	-
-	-	-	-	-	325.000.000	316.427.676	- 8.572.324	-
-	-	-	-	-	205.000.000	136.709.347	- 68.290.653	-
-	-	-	-	-	530.000.000	453.137.023	- 76.862.977	-
2.606.325	2.606.325	-	2.606.325	-	73.493.000,000	62.022.369,127	- 11.470.630,873	-
-	-	-	-	-	1.000.000	786.543	- 213.457	-
49.506.989	23.811.337	25.695.652	49.506.989	-	74.000.000	23.811.337	- 50.188.663	28.340.652
-	-	-	-	-	30.000.000	18.625.448	+ 8.625.448	-
-	-	-	-	-	130.000.000	151.160.981	+ 21.160.981	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
49.506.989	23.811.337	-	-	-	214.000.000	193.597.766	- 20.402.234	28.340.652
49.506.989	23.811.337	25.695.652	49.506.989	-	215.000.000	194.384.309	- 20.615.691	28.340.652
52.113.314	26.417.662	25.695.652	52.113.314	-	73.708.000,000	62.216.753,436	- 11.491.246,564	28.340.652
83.936.000	83.936.000	-	83.936.000	-	540.000.000	468.322.000	- 71.678.000	76.158.000
27.153.675	26.966.202	187.473	27.153.675	-	305.000.000	235.986.776	- 69.013.224	27.301.835
-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.290.512	12.290.512	-	12.290.512	-	102.000.000	194.704.822	+ 92.704.822	14.236.090
-	-	-	-	-	20.000.000	-	- 20.000.000	-
-	-	-	-	-	50.000.000	12.750.000	- 37.250.000	-
116.970.433	75.086.546	41.883.887	116.970.433	-	117.000.000	80.064.876	- 36.935.124	157.590.643
-	-	-	-	-	-	-	-	-
554.000	554.000	-	554.000	-	6.000.000	3.471.000	- 2.529.000	298.000
2.723.110.538	2.723.110.538	-	2.723.110.538	-	16.130.000,000	9.304.261.632	- 6.825.738.368	2.113.540.014
2.964.015.158	2.921.943.798	42.071.360	2.964.015.158	-	17.270.000,000	10.299.561.106	- 6.970.438.894	2.389.334.582
27.469.540.325	25.049.646.497	4.980.325.207	30.029.971.704	+ 2.560.431.379	179.792.000,000	164.789.501.120	- 15.002.498.880	38.987.981.909
24.453.411.853	22.101.285.037	4.912.558.195	27.013.843.232	+ 2.560.431.379	88.814.000,000	92.273.186.578	+ 3.459.186.578	36.570.306.675
2.606.325	2.606.325	-	2.606.325	-	73.493.000,000	62.022.369,127	- 11.470.630,873	-
49.506.989	23.811.337	25.695.652	49.506.989	-	215.000.000	194.384.309	- 20.615.691	28.340.652
2.964.015.158	2.921.943.798	42.071.360	2.964.015.158	-	17.270.000,000	10.299.561.106	- 6.970.438.894	2.389.334.582
27.469.540.325	25.049.646.497	4.980.325.207	30.029.971.704	+ 2.560.431.379	179.792.000,000	164.789.501.120	- 15.002.498.880	38.987.981.909

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1989

N° d'ord.	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		al 1° 1.1989	al 31.12.1989	
I	Disponibilità liquide:			
	- Istituto cassiere	6.983.323.071	8.048.409.869	+ 1.065.086.798
	- Banche e c/c postale	1.581.026.132	861.593.487	- 719.432.645
		8.564.349.203	8.910.003.356	+ 345.654.153
II	Residui attivi:			
	- Crediti verso lo Stato:			
	- Ministero del Tesoro:			
	per rimborso rendite rischio guerra	2.791.566.915	2.708.964.250	- 82.602.665
	per rimborso spese di cui alle leg- gi 676/73 e 389/76	39.160.775	11.209.125	- 27.951.650
	- Ministero della Sanità:			
	per rimborso spese gestione locali Via Cantore, 3 - Genova	220.762.742	456.559.247	+ 235.796.505
	- Crediti verso I.N.P.S.:			
	- per rimborso prestazioni economiche di malattia e maternità	3.922.921.484	4.114.870.627	+ 191.949.143
	- per rimborso regolazioni contributi fiscalizzati esercizi precedenti ..	964.128	11.874.036	+ 10.909.908
	- Crediti verso armatori per saldi con- tributivi	11.096.332.927	19.250.962.171	+ 7.354.629.244
	- Crediti diversi di regolamento	4.738.955.923	6.298.874.097	+ 1.559.918.174
		23.610.664.894	32.853.313.553	+ 9.242.648.659