

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO - Spese

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI			COMPETENZA	
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE	
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	TOTALI IMPEGNI
		TITOLO I					
		SPESE CORRENTI					
		Categoria 1^a					
		Spese per gli organi dell'Ente					
1.01.01	200	Assegni e indennità alla Presidenza	75.000.000	+ 15.000.000	90.000.000	87.154.312	89.594.312
1.01.02	201	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli Organi Collegiali di Amministrazione	140.000.000	+ 30.000.000	170.000.000	161.740.272	161.740.272
1.01.03	202	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	20.000.000	—	20.000.000	15.555.695	15.555.695
		TOTALE CATEGORIA 1^a	235.000.000	+ 45.000.000	280.000.000	264.450.279	266.890.279
		Categoria 2^a					
		Oneri per il personale in attività di servizio					
1.02.01	210	Stipendi ed altri assegni al personale	1.600.000.000	— 50.000.000	1.550.000.000	1.302.148.898	1.302.148.898
1.02.02	211	Compensi per lavoro straordinario e per l'incentivazione della produttività	240.000.000	— 20.000.000	220.000.000	173.750.486	173.750.486
1.02.03	212	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	20.000.000	—	20.000.000	12.228.865	12.228.865
1.02.04	213	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	650.000.000	— 10.000.000	640.000.000	465.422.741	533.716.868
1.02.05	214	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	30.000.000	—	30.000.000	22.687.282	29.747.282
1.02.07	215	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie	10.000.000	— 5.000.000	5.000.000	2.006.600	2.006.600
		TOTALE CATEGORIA 2^a	2.550.000.000	— 85.000.000	2.465.000.000	1.978.244.872	2.053.598.999
		Categoria 3^a					
		Oneri per il personale in quiescenza	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 3^a	—	—	—	—	—
		Categoria 4^a					
		Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi					
1.04.01	220	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	6.000.000	— 2.000.000	4.000.000	3.651.880	3.651.880
1.04.02	221	Spese per cancelleria, stampati e altro materiale di consumo ..	45.000.000	+ 8.000.000	53.000.000	44.105.349	44.105.349
1.04.03	222	Spese di rappresentanza e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	5.000.000	—	5.000.000	1.352.650	1.352.650
1.04.04	223	Spese per accertamenti sanitari	22.000.000	+ 8.000.000	30.000.000	25.509.627	26.612.327
1.04.05	224	Spese per manutenzione macchine ufficio	22.000.000	—	22.000.000	15.958.972	15.958.972
1.04.06	225	Fitto locali	30.000.000	—	30.000.000	24.934.121	24.934.121
1.04.07	226	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e degli impianti	22.000.000	— 20.000.000	2.000.000	1.154.300	1.154.300
1.04.08	227	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	60.000.000	+ 15.000.000	75.000.000	73.186.495	73.186.495
1.04.09	228	Spese per il funzionamento del centro elettronico	60.000.000	+ 25.000.000	85.000.000	76.410.509	83.431.509
1.04.10	229	Spese per i concorsi	15.000.000	— 12.000.000	3.000.000	2.142.300	2.142.300
1.04.11	230	Spese di esercizio e noleggio mezzi di trasporto	1.000.000	—	1.000.000	664.493	664.493
1.04.12	231	Spese per energia elettrica e acqua	20.000.000	— 7.000.000	13.000.000	10.995.100	10.995.100
1.04.13	232	Spese di riscaldamento	30.000.000	— 10.000.000	20.000.000	19.407.005	19.407.005
1.04.14	233	Oneri e compensi a terzi	10.000.000	— 6.000.000	4.000.000	1.964.140	1.964.140
1.04.15	234	Spese di pulizia e sorveglianza	40.000.000	+ 1.000.000	50.000.000	33.782.060	33.782.060
1.04.16	235	Premi di assicurazione	1.000.000	—	1.000.000	516.500	516.500
1.04.17	236	Spese di pubblicità	5.000.000	—	5.000.000	2.195.312	2.195.312
		TOTALE CATEGORIA 4^a	394.000.000	+ 9.000.000	403.000.000	337.930.813	346.054.513

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
- 405.688	—	—	—	—	—	90.000.000	87.154.312	- 2.845.688	2.440.000
- 8.259.728	—	—	—	—	—	170.000.000	161.740.272	- 8.259.728	—
- 4.444.305	—	—	—	—	—	—	15.555.695	- 4.444.305	—
- 13.109.721	—	—	—	—	—	280.000.000	264.450.279	- 15.549.721	2.440.000
- 247.851.102	—	—	—	—	—	1.550.000.000	1.302.148.898	- 247.851.102	—
- 48.249.514	35.388	35.388	—	35.388	—	220.035.388	173.785.874	- 46.249.514	—
- 7.771.135	—	—	—	—	—	20.000.000	12.228.865	- 7.771.135	—
- 108.283.132	65.753.848	65.753.848	—	65.753.848	—	635.753.848	531.176.589	- 104.577.259	68.294.127
- 252.718	—	—	—	—	—	30.000.000	22.687.282	- 7.312.718	7.060.000
- 2.993.400	—	—	—	—	—	5.000.000	2.006.600	- 2.993.400	—
- 411.401.001	65.789.236	65.789.236	—	65.789.236	—	2.460.789.236	2.044.034.108	- 416.755.128	75.354.127
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- 348.120	—	—	—	—	—	4.000.000	3.851.880	- 348.120	—
- 8.894.651	—	—	—	—	—	53.000.000	44.105.349	- 8.894.651	—
- 3.647.350	—	—	—	—	—	5.000.000	1.352.650	- 3.647.350	—
- 3.387.673	—	—	—	—	—	30.000.000	25.509.827	- 4.490.373	1.102.700
- 6.041.028	—	—	—	—	—	22.000.000	15.958.972	- 6.041.028	—
- 5.065.879	—	—	—	—	—	30.000.000	24.934.121	- 5.065.879	—
- 845.700	—	—	—	—	—	2.000.000	1.154.300	- 845.700	—
- 1.813.505	—	—	—	—	—	75.000.000	73.186.495	- 1.813.505	—
- 1.568.491	—	—	—	—	—	85.000.000	78.410.509	- 6.589.491	7.021.000
- 857.700	—	—	—	—	—	3.000.000	2.142.300	- 857.700	—
- 335.507	—	—	—	—	—	1.000.000	664.493	- 335.507	—
- 2.004.900	—	—	—	—	—	13.000.000	10.995.100	- 2.004.900	—
- 592.995	—	—	—	—	—	20.000.000	19.407.005	- 592.995	—
- 2.035.860	—	—	—	—	—	4.000.000	1.964.140	- 2.035.860	—
- 16.217.940	—	—	—	—	—	50.000.000	33.782.060	- 16.217.940	—
- 483.500	—	—	—	—	—	1.000.000	516.500	- 483.500	—
- 2.804.688	—	—	—	—	—	5.000.000	2.195.312	- 2.804.688	—
- 56.945.487	—	—	—	—	—	403.000.000	337.930.813	- 65.069.187	8.123.700

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO - Spese

CODICE	N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI			COMPETENZA		
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI ✓
		Categoria 5^a						
		Spese per prestazioni istituzionali						
1.05.01	250	Prestazioni economiche a carico della Gestione Previdenziale per infortuni e contratti collettivi	1.736.000.000	- 86.000.000	1.650.000.000	1.593.993.497	—	1.593.993.497
1.05.02		Prestazioni economiche a carico della Gestione Malattie:						
	270	a) di malattia	10.549.000.000	—	10.549.000.000	10.271.863.628	—	10.271.863.628
	275	b) di maternità	70.000.000	+ 10.000.000	80.000.000	66.843.418	—	66.843.418
			10.619.000.000	+ 10.000.000	10.629.000.000	10.338.707.046	—	10.338.707.046
1.05.03	280	Rendite di invalidità ed ai superstiti	7.205.000.000	—	7.205.000.000	6.713.989.840	118.112.120	6.832.101.960
		TOTALE CATEGORIA 5^a	19.560.000.000	- 76.000.000	19.484.000.000	18.646.690.383	118.112.120	18.764.802.503
		Categoria 6^a						
		Trasferimenti passivi						
1.06.01	290	Contributi obbligatori ad Enti collaterali	250.000.000	- 150.000.000	100.000.000	84.483.140	—	84.483.140
		TOTALE CATEGORIA 6^a	250.000.000	- 150.000.000	100.000.000	84.483.140	—	84.483.140
		Categoria 7^a						
		Oneri finanziari						
1.07.01	300	Interessi passivi	7.000.000	+ 3.000.000	10.000.000	9.737.863	—	9.737.863
1.07.02	301	Spese e commissioni bancarie	20.000.000	+ 20.000.000	40.000.000	30.176.380	—	30.176.380
		TOTALE CATEGORIA 7^a	27.000.000	+ 23.000.000	50.000.000	39.914.243	—	39.914.243
		Categoria 8^a						
		Oneri tributari						
1.08.01	310	Imposte, tasse e tributi vari	650.000.000	+ 200.000.000	850.000.000	792.220.956	251.781	792.472.737
		TOTALE CATEGORIA 8^a	650.000.000	+ 200.000.000	850.000.000	792.220.956	251.781	792.472.737
		Categoria 9^a						
		Poste correttive e compensative di Entrate Correnti						
1.09.01	320	Contributi assicurativi di competenza della Gestione Malattie ...	20.753.000.000	+ 1.980.000.000	22.733.000.000	15.188.264.656	5.681.642.994	20.869.907.650
1.09.02	321	Recuperi diversi per conto della Gestione Malattie	100.000.000	—	100.000.000	38.141.008	30.792.208	68.933.216
1.09.03	322	Restituzione contributi assicurativi	500.000.000	—	500.000.000	1.030.335	263.863.211	264.893.546
1.09.04	323	Restituzioni contributi malattie	100.000.000	—	100.000.000	97.766.574	—	97.766.574
1.09.05	324	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000.000	—	5.000.000	163.209	—	163.209
		TOTALE CATEGORIA 9^a	21.458.000.000	+ 1.980.000.000	23.438.000.000	15.325.365.782	5.976.298.413	21.301.664.195
		Categoria 10^a						
		Spese non classificabili in altre voci						
1.10.01	330	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	90.000.000	—	90.000.000	82.502.821	6.115.115	88.617.936
1.10.02	331	Premi di riassicurazione e coassicurazione	140.000.000	—	140.000.000	104.455.985	—	104.455.985
1.10.03	332	Oneri di gestione del patrimonio immobiliare da reddito	140.000.000	+ 200.000.000	340.000.000	303.742.318	29.527.470	333.269.788
1.10.06	334	Fondo di riserva	610.000.000	- 610.000.000	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 10^a	980.000.000	- 410.000.000	570.000.000	490.701.124	35.642.585	526.343.709
		TOTALE TITOLO I	46.104.000.000	+ 1.536.000.000	47.640.000.000	37.960.001.592	6.216.222.726	44.176.224.318

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI		
- 56.006.503	—	—	—	—	—	1.650.000.000	1.593.993.497	- 56.006.503	—
- 277.136.372	—	—	—	—	—	10.549.000.000	10.271.863.628	- 277.136.372	—
- 13.156.582	—	—	—	—	—	80.000.000	66.843.418	- 13.156.582	—
- 290.292.954	—	—	—	—	—	10.629.000.000	10.338.707.046	- 290.292.954	—
- 372.898.040	44.001.790	13.849.680	25.511.180	39.360.860	- 4.640.930	7.199.001.790	6.727.839.520	- 471.162.270	143.623.300
- 719.197.497	44.001.790	13.849.680	25.511.180	39.360.860	- 4.640.930	19.478.001.790	18.660.540.063	- 817.461.727	143.623.300
- 15.516.860	5.105.500	5.105.500	—	5.105.500	—	105.105.500	89.588.640	- 15.516.860	—
- 15.516.860	5.105.500	5.105.500	—	5.105.500	—	105.105.500	89.588.640	- 15.516.860	—
- 262.137	—	—	—	—	—	10.000.000	9.737.863	- 262.137	—
- 9.823.620	—	—	—	—	—	40.000.000	30.176.380	- 9.823.620	—
- 10.085.757	—	—	—	—	—	50.000.000	39.914.243	- 10.085.757	—
- 57.527.263	—	—	—	—	—	850.000.000	792.220.956	- 57.779.044	251.781
- 57.527.263	—	—	—	—	—	850.000.000	792.220.956	- 57.779.044	251.781
- 1.863.092.350	4.468.998.652	4.468.998.652	—	4.468.998.652	—	21.511.998.652	19.657.263.308	- 1.854.735.344	5.681.642.994
- 31.066.784	28.796.685	28.796.685	—	28.796.685	—	103.796.685	66.937.693	- 36.858.992	30.792.208
- 235.106.454	1.369.599.506	389.326.794	951.077.035	1.340.403.829	- 29.195.677	1.169.599.506	390.357.129	- 779.242.377	1.214.940.246
- 2.233.426	—	—	—	—	—	100.000.000	97.766.574	- 2.233.426	—
- 4.836.791	—	—	—	—	—	5.000.000	163.209	- 4.836.791	—
- 2.136.335.805	5.867.394.843	4.887.122.131	951.077.035	5.838.199.166	- 29.195.677	22.890.394.843	20.212.487.913	- 2.677.906.930	6.927.375.448
- 1.382.064	17.065.660	17.065.660	—	17.065.660	—	107.065.660	99.568.481	- 7.497.179	6.115.115
- 35.544.015	—	—	—	—	—	140.000.000	104.455.985	- 35.544.015	—
- 6.730.212	—	—	—	—	—	340.000.000	303.742.318	- 36.257.682	29.527.470
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- 43.656.291	17.065.660	17.065.660	—	17.065.660	—	587.065.660	507.766.784	- 79.298.876	35.642.585
- 3.463.775.682	5.999.357.029	4.988.932.207	976.588.215	5.965.520.442	- 33.836.607	47.104.357.029	42.948.933.799	- 4.155.423.230	7.192.810.941

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO - Spese

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI			COMPETENZA		
	N	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI
		TITOLO II						
		SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 11^a						
2.11.01	340	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari						
		Investimenti immobiliari	—	+ 120.000.000	120.000.000	54.330.162	—	54.330.162
2.11.02	341	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili	1.350.000.000	— 1.150.000.000	200.000.000	126.509.812	—	126.509.812
		TOTALE CATEGORIA 11^a	1.350.000.000	— 1.030.000.000	320.000.000	180.839.974	—	180.839.974
		Categoria 12^a						
		Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
2.12.01	350	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	631.000.000	+ 219.000.000	850.000.000	393.151.810	154.541.230	547.693.040
2.12.03	352	Acquisto di licenza d'uso di software di base e applicativo	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 12^a	631.000.000	+ 219.000.000	850.000.000	393.151.810	154.541.230	547.693.040
		Categoria 13^a						
		Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
2.13.01	360	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	30.000.000.000	+ 8.200.000.000	38.200.000.000	38.199.502.500	—	38.199.502.500
		TOTALE CATEGORIA 13^a	30.000.000.000	+ 8.200.000.000	38.200.000.000	38.199.502.500	—	38.199.502.500
		Categoria 14^a						
		Concessione di crediti ed anticipazioni						
2.14.01	370	Versamenti in deposito	15.000.000.000	— 13.000.000.000	2.000.000.000	1.301.941.149	—	1.301.941.149
2.14.02	371	Concessione di mutui al personale	130.000.000	—	130.000.000	—	—	—
2.14.03	372	Concessione di prestiti al personale	100.000.000	—	100.000.000	50.100.000	—	50.100.000
2.14.04	373	Depositi a cauzione	10.000.000	—	10.000.000	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 14^a	15.240.000.000	— 13.000.000.000	2.240.000.000	1.352.041.149	—	1.352.041.149
		Categoria 15^a						
		Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio						
2.15.01	380	Indennità di anzianità	—	+ 25.000.000	25.000.000	23.111.962	—	23.111.962
2.15.02	381	Rivalutazione previdenza personale anziano	6.000.000	—	6.000.000	5.706.558	—	5.706.558
		TOTALE CATEGORIA 15^a	6.000.000	+ 25.000.000	31.000.000	28.818.520	—	28.818.520
		TOTALE TITOLO II	47.227.000.000	— 5.588.000.000	41.641.000.000	40.154.353.953	154.541.230	40.308.895.183
		TITOLO III						
		ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI						
		Categoria 16^a						
		Rimborsi di mutui	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 16^a	—	—	—	—	—	—
		Categoria 17^a						
		Rimborso di anticipazioni passive	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 17^a	—	—	—	—	—	—

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO - Spese

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI			COMPETENZA		
	N	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI
		Categoria 18 ^a						
		Rimborsi di obbligazioni	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 18 ^a	—	—	—	—	—	—
		Categoria 19 ^a						
		Restituzione alla gestione autonoma di anticipazioni	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 19 ^a	—	—	—	—	—	—
		Categoria 20 ^a						
		Estinzione di debiti diversi						
3.20.01	390	Rimborso depositi cauzionali	40.000.000	— 18.000.000	22.000.000	3.333.305	—	3.333.305
3.20.02	391	Estinzione di debiti diversi	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 20 ^a	40.000.000	— 18.000.000	22.000.000	3.333.305	—	3.333.305
		TOTALE TITOLO III	40.000.000	— 18.000.000	22.000.000	3.333.305	—	3.333.305
		TITOLO IV						
		PARTITE DI GIRO						
		Categoria 21 ^a						
		Spese aventi natura di partite di giro						
4.21.01	400	Ritenute erariali	660.000.000	— 210.000.000	450.000.000	306.516.362	50.387.000	356.903.362
4.21.02	401	Ritenute previdenziali ed assistenziali	200.000.000	— 40.000.000	160.000.000	107.978.438	17.942.052	125.920.490
4.21.03	402	Ritenute diverse	10.000.000	—	10.000.000	3.849.318	—	3.849.318
4.21.04	403	Trattenute a favore di terzi	130.000.000	+ 20.000.000	150.000.000	137.678.235	11.601.138	149.279.373
4.21.05	404	Somme pagate per conto di terzi	1.000.000	—	1.000.000	590.768	—	590.768
4.21.06	405	Oneri sociali fiscalizzati	14.594.000.000	— 4.094.000.000	10.500.000.000	10.467.557.131	—	10.467.557.131
4.21.08	407	Anticipazioni varie	5.000.000	—	5.000.000	5.000.000	—	5.000.000
4.21.10	409	Pagamenti per I.V.A.	500.000.000	—	500.000.000	347.371.881	91.710.000	439.081.881
4.21.11	410	Partite in conto sospeso	200.000.000	—	200.000.000	172.586.361	1.309.425	173.895.786
		TOTALE CATEGORIA 21 ^a	16.300.000.000	— 4.324.000.000	11.976.000.000	11.549.128.494	172.949.615	11.722.078.109
		TOTALE TITOLO IV	16.300.000.000	— 4.324.000.000	11.976.000.000	11.549.128.494	172.949.615	11.722.078.109
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	46.104.000.000	+ 1.536.000.000	47.640.000.000	37.960.001.592	6.216.222.726	44.176.224.318
		TITOLO II	47.227.000.000	— 5.586.000.000	41.641.000.000	40.154.353.953	154.541.230	40.308.895.183
		TITOLO III	40.000.000	— 18.000.000	22.000.000	3.333.305	—	3.333.305
		TITOLO IV	16.300.000.000	— 4.324.000.000	11.976.000.000	11.549.128.494	172.949.615	11.722.078.109
		TOTALE DELLE SPESE	109.671.000.000	— 8.392.000.000	101.279.000.000	89.666.817.344	6.543.713.571	96.210.530.915

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI	GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- 18.666.695	--	--	--	--	--	22.000.000	3.333.305	- 18.666.695	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
- 18.666.695	--	--	--	--	--	22.000.000	3.333.305	- 18.666.695	--
- 18.666.695	--	--	--	--	--	22.000.000	3.333.305	- 18.666.695	--
- 93.096.638	53.813.000	53.813.000	--	53.813.000	--	443.813.000	360.329.362	- 83.483.638	50.387.000
- 34.079.510	17.220.328	17.220.328	--	17.220.328	--	157.220.328	125.198.766	- 32.021.562	17.942.052
- 6.150.682	--	--	--	--	--	10.000.000	3.849.318	- 6.150.682	--
- 720.627	--	--	--	--	--	150.000.000	137.878.235	- 12.321.765	11.601.138
- 409.232	--	--	--	--	--	1.000.000	590.768	- 409.232	--
- 32.442.869	--	--	--	--	--	10.500.000.000	10.467.557.131	- 32.442.869	--
--	--	--	--	--	--	5.000.000	5.000.000	--	--
- 60.918.119	164.585.043	164.585.043	--	164.585.043	--	464.585.043	511.956.924	+ 47.371.881	91.710.000
- 26.104.214	38.545.447	24.996.213	13.549.234	38.545.447	--	238.545.447	197.582.574	- 40.962.873	14.858.659
- 253.921.891	274.163.818	260.614.584	13.549.234	274.163.818	--	11.970.163.818	11.809.743.078	- 160.420.740	186.498.849
- 253.921.891	274.163.818	260.614.584	13.549.234	274.163.818	--	11.970.163.818	11.809.743.078	- 160.420.740	186.498.849
- 3.463.775.682	5.999.357.029	4.988.932.207	976.588.215	5.965.520.422	- 33.836.607	47.104.357.029	42.948.933.799	- 4.155.423.230	7.192.810.941
- 1.332.104.817	4.318.098.750	2.764.498.750	1.517.600.000	4.282.098.750	- 36.000.000	44.059.098.750	42.918.852.703	- 1.140.246.047	1.672.141.230
- 18.666.695	--	--	--	--	--	22.000.000	3.333.305	- 18.666.695	--
- 253.921.891	274.163.818	260.614.584	13.549.234	274.163.818	--	11.970.163.818	11.809.743.078	- 160.420.740	186.498.849
- 5.068.469.085	10.591.619.597	8.014.045.541	2.507.737.449	10.521.782.990	- 69.836.607	103.155.619.597	97.680.862.885	- 5.474.756.712	9.051.451.020

SITUAZIONE PATRIMONIALE

N. DEL CONTO	ATTIVITÀ	COMPETENZE		DIFFERENZE
		ALL'1/1/1989	AL 31/12/1989	
I	<u>DISPONIBILITÀ LIQUIDE</u>			
	- Istituto Cassiere	1.402.178.390	3.072.390.755	+ 1.670.212.365
II	<u>RESIDUI ATTIVI</u>			
	- Crediti verso lo Stato	2.026.257.504	1.951.729.885	- 74.527.619
	- Crediti verso l'I.N.P.S.	2.743.782.712	4.122.796.707	+ 1.379.013.995
	- Crediti verso gli Armatori	1.613.699.550	1.516.334.428	- 97.365.122
	- Crediti per interessi bancari, fitti ed altri	1.876.862.436	2.144.218.677	+ 267.356.241
	- Crediti diversi	53.988.590	29.937.314	- 24.051.276
		8.314.590.792	9.765.017.011	+ 1.450.426.219
III	<u>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</u>			
	- Mutui al personale	172.581.956	153.031.544	- 19.550.412
	- Prestiti al personale	77.575.148	110.086.419	+ 32.511.271
	- Depositi cauzionali	3.281.625	3.281.625	—
	- Crediti verso la gestione sanitaria	1.620.976.800	1.620.976.800	—
	- Crediti finanziari	12.289.384.494	13.560.318.943	+ 1.270.934.449
	- Crediti bancari	96.019.521	56.006.700	- 40.012.821
		14.259.819.544	15.503.702.031	+ 1.243.882.487
IV	<u>RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO</u>			
	- Risconti attivi	30.986.666	39.708.240	+ 8.721.574
V	<u>INVESTIMENTI MOBILIARI</u>			
	- Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	23.142.258.300	21.560.063.200	- 1.582.195.100
	- Obbligazioni e cartelle fondiarie	28.000.000	—	- 28.000.000
		23.170.258.300	21.560.063.200	- 1.610.195.100
VI	<u>IMMOBILI</u>			
	- Edifici	17.137.622.090	17.137.622.090	—
	- Acquisti in attuazione dei piani d'investimento	13.981.123.750	13.999.453.912	+ 18.330.162
		31.118.745.840	31.137.076.002	+ 18.330.162
VII	<u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u>			
	- Mobili e macchine d'ufficio	323.130.755	832.039.935	+ 508.909.180
VIII	<u>ALTRI COSTI PLURIENNALI</u>			
	- Spese programmi centro elaborazione dati	275.848.000	206.886.000	- 68.962.000
	TOTALE ATTIVITÀ	78.895.558.287	82.116.883.174	+ 3.221.324.887
IX	<u>CONTI D'ORDINE</u>			
	- Valori di terzi depositati a cauzione	3.411.452	3.494.180	+ 82.728

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AL 31 DICEMBRE 1989

N. DEL CONTO	PASSIVITÀ	COMPETENZE		DIFFERENZE
		ALL'1/1/1989	AL 31/12/1989	
I	<u>RESIDUI PASSIVI</u>			
	- Debiti per acquisto immobili	4.039.604.750	1.517.600.000	- 2.522.004.750
	- Debiti verso lo Stato per imposte e tasse	218.398.043	142.097.000	- 76.301.043
	- Debiti verso l'I.N.P.S.	4.497.795.337	5.712.435.202	+ 1.214.639.865
	- Debiti verso enti diversi	88.079.676	86.236.179	- 1.843.497
	- Debiti per prestazioni economiche	44.001.790	143.623.300	+ 99.621.510
	- Debiti verso gli Armatori	1.369.599.506	1.214.940.246	- 154.659.260
	- Debiti per acquisto attrezzature nuova sede	—	154.541.230	+ 154.541.230
	- Debiti per acquisto centro elaborazione dati	278.494.000	—	- 278.494.000
	- Debiti diversi	55.646.495	79.977.863	+ 24.331.368
		10.591.619.597	9.051.451.020	- 1.540.168.577
II	<u>DEBITI FINANZIARI</u>			
	- Depositi cauzionali	111.465.996	167.152.850	+ 55.686.854
III	<u>REGOLAZIONE CON LE GESTIONI SANITARIE</u>			
	- Fondo provvisorio	1.843.598.890	1.843.598.890	—
IV	<u>IMMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO</u>			
	- Prestazioni per casi in corso di cura o di definizione	256.977.423	275.266.499	+ 18.289.076
	- Risconti passivi	289.540.537	1.744.368	- 287.796.169
		546.517.960	277.010.867	- 269.507.093
V	<u>FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI</u>			
	- Fondo straordinario di gestione	7.480.266.221	8.430.266.221	+ 950.000.000
	- Fondo spese per assistenza sanitaria infortunati	3.946.234.128	4.526.575.987	+ 580.341.859
	- Fondo garanzie rendite	31.173.770.633	31.173.770.633	—
	- Fondo ammortamento straordinaria manutenzione immobili	2.239.783.863	2.366.999.051	+ 127.215.188
	- Fondo di riserva su titoli	174.531.456	174.683.856	+ 152.400
	- Fondo di riserva per contributi obbligatori	895.562.620	1.088.573.555	+ 193.010.935
	- Fondo imposte e tasse	128.500.000	128.500.000	—
	- Fondo per oneri trasferimento sede	631.697.613	691.110.201	+ 59.412.588
	- Fondo liquidazione indennità di anzianità personale	986.368.208	1.158.394.502	+ 172.026.294
	- Fondo rivalutazione previdenza personale anziano	133.721.426	128.014.868	- 5.706.558
		47.790.436.168	49.866.888.874	- 2.076.452.706
VI	<u>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</u>			
	- Fondo di riserva per contributi inesigibili	10.000.000	10.000.000	—
	- Fondo ammortamento mobili e macchine	223.538.755	577.906.705	+ 354.367.950
		233.538.755	587.906.705	+ 354.367.950
VII	<u>RISERVE OBBLIGATORIE</u>			
	- Riserva generale	3.493.638.997	3.761.997.716	+ 268.358.719
	- Riserve matematiche	12.901.723.276	14.694.275.370	+ 1.792.552.094
		16.395.362.273	18.456.273.086	+ 2.060.910.813
	TOTALE PASSIVITÀ	77.512.539.639	80.250.282.292	+ 2.737.742.653
	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	1.383.018.648	1.866.600.882	+ 483.582.234
	TOTALE A PAREGGIO	78.895.558.287	82.116.883.174	+ 3.221.324.887
VIII	<u>CONTI D'ORDINE</u>			
	- Terzi per valori depositati a cauzione	3.411.452	3.494.180	+ 82.728

CONTO ECONOMICO

PARTE PRIMA - Entrate e Spese finanziarie correnti

	IMPORTO
<u>TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>	
Cat. 1 ^a - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	27.429.302.741
Cat. 2 ^a - Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	—
<u>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>	
Cat. 3 ^a - Trasferimenti da parte dello Stato	—
Cat. 4 ^a - Trasferimenti da parte delle Regioni	—
Cat. 5 ^a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	—
Cat. 6 ^a - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico	—
<u>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</u>	
Cat. 7 ^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	6.686.822
Cat. 8 ^a - Redditi e proventi patrimoniali	6.005.020.735
Cat. 9 ^a - Poste correttive e compensative di spese correnti	15.565.190.510
Cat. 10 ^a - Entrate non classificabili in altre voci	27.848.595
TOTALE PARTE PRIMA	✓ 49.034.049.403

PARTE SECONDA - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

	IMPORTO
A <u>ENTRATE DI COMPETENZA ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI</u>	289.540.537
B <u>MOVIMENTI INTERNI</u>	
- interessi figurativi su prestiti al personale	5.991.863
C <u>VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</u>	
- sopravvenienze attive	88.702.304
- insussistenze passive	70.680.801
- riduzione fondo ammortamento mobili e macchine ufficio per eliminazione macchine fuori uso	38.783.860
	198.166.965
D <u>RIDUZIONE RISERVE</u>	
- fondo per oneri trasferimento sede	373.606.060
E <u>SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI</u>	39.708.240
TOTALE PARTE SECONDA	907.013.665
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	49.941.063.068

DELL'ESERCIZIO 1989

		IMPORTO
TITOLO I - SPESE CORRENTI		
Cat. 1 ^a - Spese per gli Organi dell'Ente		266.890.279
Cat. 2 ^a - Oneri per il personale in attività di servizio		2.053.598.999
Cat. 3 ^a - Oneri per il personale in quiescenza		—
Cat. 4 ^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		346.054.513
Cat. 5 ^a - Spese per prestazioni istituzionali		18.764.802.503
Cat. 6 ^a - Trasferimenti passivi		84.483.140
Cat. 7 ^a - Oneri finanziari		39.914.243
Cat. 8 ^a - Oneri tributari		792.472.737
Cat. 9 ^a - Poste correttive e compensative di entrate correnti		21.301.664.195
Cat. 10 ^a - Spese non classificabili in altre voci		526.343.709
		✓ 44.176.224.318
		IMPORTO
A	<u>SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI</u>	30.986.666
B	<u>MOVIMENTI INTERNI</u>	
	- interessi figurativi su prestiti al personale	5.991.863
C	<u>AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</u>	
	- spese programmi centro elaborazione dati	68.962.000
	- mobili e macchine uffici	393.151.810
		462.113.810
D	<u>ACCANTONAMENTO ALLE RISERVE OBBLIGATORIE</u>	
	- alla riserva generale	268.358.719
	- alle riserve matematiche	1.792.552.094
		2.060.910.813
E	<u>ACCANTONAMENTI VARI</u>	
	- per prestazioni per casi di cura o di definizione	18.289.076
	- al fondo straordinario manutenzione immobili	253.725.000
	- al fondo di riserva per contributi obbligatori	193.010.935
	- al fondo spese per assistenza sanitaria agli infortunati	580.341.859
		1.045.366.870
F	<u>QUOTA DELL'ESERCIZIO PER ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PERSONALE</u>	195.138.256
G	<u>VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</u>	
	- sopravvenienze passive	844.194
	- insussistenze attive	20.357.168
	- diminuzione prezzo acquisto fabbricato Via Rossini, 4 - Trieste	36.000.000
	- eliminazione macchine ufficio fuori uso	38.783.860
		95.985.222
H	<u>ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI</u>	1.744.368
	TOTALE PARTE SECONDA	3.898.237.868
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	48.074.462.186
	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	1.866.600.882
	TOTALE A PAREGGIO	49.941.063.068

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		L.	1.402.178.390
RISCOSSIONI	in conto competenza	L.	91.872.299.644
	in conto residui	<u>L.</u>	<u>7.478.775.606</u> L. 99.351.075.250
PAGAMENTI	in conto competenza	L.	89.666.817.344
	in conto residui	<u>L.</u>	<u>8.014.045.541</u> <u>L. 97.680.862.885</u>
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		L.	3.072.390.755
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	L.	904.160.322
	dell'esercizio	<u>L.</u>	<u>8.860.856.689</u> L. 9.765.017.011
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	L.	2.507.737.449
	dell'esercizio	<u>L.</u>	<u>6.543.713.571</u> <u>L. 9.051.451.020</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		<u>L.</u>	<u>3.785.956.746</u>

RESIDUI

RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1989

CODICE	DESCRIZIONE	ALL'INIZIO DEL 1989	
1.01.01	Contributi assicurativi ed addizionali per infortuni e contratti collettivi	1.569.427.395	+
3.08.01	Affitti di immobili	59.439.921	
3.08.02	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	1.317.515.587	
3.08.04	Interessi su depositi e c/correnti	499.906.928	
3.09.01	Rimborso dello Stato per rate rendita "rischio guerra"	1.899.110.150	-
3.09.02	Rimborso dello Stato per integrazione indennità pescatori:		
	ANNO 1979	14.737.684	
	ANNO 1980	12.673.250	
	ANNO 1981	9.221.710	
	ANNO 1982	10.092.040	
	ANNO 1983	11.169.005	
	ANNO 1984	11.254.610	
	ANNO 1985	14.452.630	
	ANNO 1986	13.741.695	
	ANNO 1987	16.009.950	
	ANNO 1988	13.794.780	
	ANNO 1989	—	
		127.147.354	
3.09.03	I.N.P.S. - Rimborso prestazioni economiche	1.898.641.718	
3.09.04	I.N.P.S. - Rimborso spese di amministrazione	804.225.904	
3.09.07	Imposte da recuperare		
	I.V.A. ANNO 1988	12.545.043	
	I.L.O.R. ANNO 1982	5.490.000	
	ADDIZIONALE I.L.O.R. ANNO 1982	439.000	
	I.R.P.E.G. ANNO 1983	930.000	
	I.L.O.R. ANNO 1983	11.210.000	
	ADDIZIONALE I.L.O.R. ANNO 1983	899.000	
		31.513.043	
3.09.08	I.N.P.S. - Rimborso contributi malattia agli armatori	40.915.090	