

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IZIO 1990

90/1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE residui attivi al 31/12/90
Residui al 1°/1/1990	Riscosti	Da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	
1.543.310.232	1.249.087.606	307.044.426	1.556.132.032	+ 12.821.800	7.100.000.000	7.088.248.166	- 11.751.834	1.666.320.766
17.707.651.939	18.643.715.231	1.270.846.496	19.914.561.727	+ 2.206.909.788	73.225.000.000	86.129.983.912	+ 12.904.983.912	11.443.293.943
19.250.962.171	19.892.802.837	1.577.890.922	21.470.693.759	+ 2.219.731.588	80.325.000.000	93.218.232.078	+ 12.893.232.078	13.109.614.709
-	-	-	-	-	25.000.000	53.073.828	+ 28.073.828	4.472.306
-	-	-	-	-	15.000.000	92.488.117	+ 77.488.117	-
-	-	-	-	-	40.000.000	145.561.945	+ 105.561.945	4.472.306
19.250.962.171	19.892.802.837	1.577.890.922	21.470.693.759	+ 2.219.731.588	80.365.000.000	93.363.794.023	+ 12.998.794.023	13.114.087.015
11.874.036	11.874.036	219.181.732	231.055.768	+ 219.181.732	12.000.000	11.874.036	- 125.964	219.181.732
2.564.268.894	2.564.268.894	-	2.564.268.894	-	10.500.000.000	10.918.788.283	+ 418.788.283	2.802.129.511
1.550.601.733	1.550.601.733	-	1.550.601.733	-	4.287.000.000	3.945.601.733	- 341.398.267	1.459.986.995
4.126.744.663	4.126.744.663	219.181.732	4.345.926.395	+ 219.181.732	14.799.000.000	14.876.264.052	+ 77.264.052	4.481.298.238
-	-	-	-	-	15.000.000	10.942.658	- 4.057.342	-
866.270.617	805.259.441	61.011.176	866.270.617	-	2.100.000.000	2.939.365.688	+ 839.365.688	75.344.184
2.131.472.131	2.131.472.131	-	2.131.472.131	-	4.462.000.000	5.799.341.518	+ 1.337.341.518	2.253.010.195
2.540.478.913	2.540.478.913	-	2.540.478.913	-	2.560.000.000	2.577.559.551	+ 17.559.551	1.751.768.044
5.538.221.661	5.477.210.485	61.011.176	5.538.221.661	-	9.122.000.000	11.316.266.757	+ 2.194.266.757	4.080.122.423
2.708.964.250	2.708.964.250	-	2.708.964.250	-	2.709.000.000	2.708.964.250	- 35.750	2.708.422.040
11.209.125	-	11.209.125	11.209.125	-	11.000.000	-	- 11.000.000	16.633.656
456.559.247	220.761.940	470.797.307	691.559.247	+ 235.000.000	220.000.000	220.761.940	+ 761.940	470.797.307
363.629.063	364.263.241	39.365.822	403.629.063	+ 40.000.000	550.000.000	673.000.462	+ 123.000.462	43.268.383
6.000	6.000	-	6.000	-	75.000.000	87.428.725	+ 12.428.725	966.780
3.540.367.685	3.293.995.431	521.372.254	3.815.367.685	+ 275.000.000	3.565.000.000	3.690.155.377	+ 125.155.377	3.240.088.166

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni
		Iniziali	Variations	Definitive	Riscosse	Da riscuotere	Totale acci.	
3.10.01.0	Categoria X <i>Entrate non classificabili in altre voci</i>							
	- Entrate eventuali	25.000.000	-	25.000.000	128.709.227	-	128.709.227	+ 103.709.227
	Totale Titolo III	10.525.000.000	+ 1.045.000.000	11.570.000.000	6.374.868.103	6.737.827.159	13.112.695.262	+ 1.542.695.262
	Totale entrate correnti	91.840.000.000	+ 14.470.000.000	106.310.000.000	90.595.378.678	22.536.139.758	113.131.518.436	+ 6.821.518.436
	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	+ 28.500.000.000	49.000.000.000	76.519.833.656	-	76.519.833.656	+ 27.519.833.656
	Categoria XIV <i>Riscossione di crediti</i>							
4.14.01.0	- Prelevamento di depositi	51.500.000.000	- 21.500.000.000	30.000.000.000	41.019.575.051	-	41.019.575.051	+ 11.019.575.051
4.14.02.0	- Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	3.000.000	+ 1.000.000	4.000.000	4.825.259	-	4.825.259	+ 825.259
4.14.03.0	- Riscoss. di anticipaz. e prestiti a breve termine	45.000.000	+ 5.000.000	50.000.000	49.347.875	31.025	49.378.900	+ 621.100
4.14.05.0	- Riscossioni di crediti diversi	250.000.000	-	250.000.000	45.385.242	293.351.223	338.736.465	+ 88.736.465
	Totale categoria XIV	51.750.000.000	- 21.494.000.000	30.304.000.000	41.119.133.427	293.382.248	41.412.515.675	+ 11.108.515.675
	Totale Titolo IV	72.298.000.000	+ 7.006.000.000	79.304.000.000	117.638.967.083	293.382.248	117.932.349.331	+ 38.628.349.331
	Titolo VI ACCENSIONE DI PRESTITI							
	Categoria XX <i>Assunzione di altri debiti finanziari</i>							
6.20.01.0	- Contrazione debiti diversi	-	-	-	85.886.744	-	85.886.744	+ 85.886.744
6.20.02.0	- Depositi a cauzione	-	-	-	69.599.450	-	69.599.450	+ 69.599.450
6.20.03.0	- Previdenza conto individuale	120.000.000	-	120.000.000	132.049.852	-	132.049.852	+ 12.049.852
	Totale Titolo VI	120.000.000	-	120.000.000	287.536.046	-	287.536.046	+ 167.536.046
	Totale entrate in conto capitale	72.418.000.000	+ 7.006.000.000	79.424.000.000	117.926.503.129	293.382.248	118.219.885.377	+ 38.795.885.377
	Titolo VII PARTITE DI GIRO							
	Categoria XXII <i>Entrate aventi natura di partite di giro</i>							
7.22.01.0	- Ritenute erariali	545.000.000	-	545.000.000	604.453.000	-	604.453.000	+ 59.453.000
7.22.02.0	- Ritenute previdenziali e assistenziali	335.000.000	-	335.000.000	308.985.968	-	308.985.968	- 26.014.032
7.22.03.0	- Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-
7.22.04.0	- Trattenuite per conto terzi	90.000.000	-	90.000.000	186.996.195	-	186.996.195	+ 96.996.195
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	7.163.113	8.163.113	+ 41.836.887
7.22.09.0	- Partite in conto sospeso	-	-	-	-	-	-	-
7.22.11.0	- I.V.A.	4.000.000	-	4.000.000	2.079.000	-	2.079.000	- 1.921.000
7.22.12.0	- Contributi fiscalizzati	17.200.000.000	- 8.700.000.000	8.500.000.000	6.825.718.463	1.169.446.836	7.995.165.299	+ 504.834.701
	Totale Titolo VII	18.244.000.000	- 8.700.000.000	9.544.000.000	7.929.232.626	1.176.609.949	9.105.842.575	- 438.157.425
	Totale generale delle entrate	182.502.000.000	+ 12.776.000.000	195.278.000.000	216.451.114.433	24.006.131.955	240.457.246.388	+ 45.179.246.388
	Riepilogo dei Titoli							
	Titolo I	66.315.000.000	+ 14.625.000.000	80.940.000.000	73.470.991.186	11.536.196.093	85.007.187.279	+ 4.067.187.279
	Titolo II	15.000.000.000	- 1.200.000.000	13.800.000.000	10.749.519.389	4.262.116.506	15.011.635.895	+ 1.211.635.895
	Titolo III	10.525.000.000	+ 1.045.000.000	11.570.000.000	6.374.868.103	6.737.827.159	13.112.695.262	+ 1.542.695.262
	Titolo IV	72.298.000.000	+ 7.006.000.000	79.304.000.000	117.638.967.083	293.382.248	117.932.349.331	+ 38.628.349.331
	Titolo VI	120.000.000	-	120.000.000	287.536.046	-	287.536.046	+ 167.536.046
	Titolo VII	18.244.000.000	- 8.700.000.000	9.544.000.000	7.929.232.626	1.176.609.949	9.105.842.575	- 438.157.425
	Totale generale delle entrate	182.502.000.000	+ 12.776.000.000	195.278.000.000	216.451.114.433	24.006.131.955	240.457.246.388	+ 45.179.246.388

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IZIO 1990

90/2

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE residui attivi al 31/12/'90
Residui al 1°/1/1990	Riscossi	Da riscuotere	Totali	Variationsi	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
-	-	-	-	-	25.000.000	128.709.227	+ 103.709.227	-
9.078.589.346	8.771.205.916	582.383.430	9.353.589.346	+ 275.000.000	12.727.000.000	15.146.074.019	+ 2.419.074.019	7.320.210.589
32.456.296.180	32.790.753.416	2.379.456.084	35.170.209.500	+ 2.713.913.320	107.891.000.000	123.386.132.094	+ 15.495.132.094	24.915.595.842
-	-	-	-	-	49.000.000.000	76.519.833.656	+ 27.519.833.656	-
-	-	-	-	-	30.000.000.000	41.019.575.051	+ 11.019.575.051	-
62.050	62.050	-	62.050	-	4.000.000	4.825.259	+ 825.259	-
380.226.993	50.414.945	54.812.048	105.226.993	- 275.000.000	50.000.000	49.409.925	- 590.075	31.025
380.289.043	50.476.995	54.812.048	105.289.043	- 275.000.000	630.000.000	95.800.187	- 534.199.813	348.163.271
380.289.043	50.476.995	54.812.048	105.289.043	- 275.000.000	30.684.000.000	41.169.610.422	+ 10.485.610.422	348.194.296
380.289.043	50.476.995	54.812.048	105.289.043	- 275.000.000	79.684.000.000	117.689.444.078	+ 38.005.444.078	348.194.296
-	-	-	-	-	-	85.886.744	+ 85.886.744	-
-	-	-	-	-	-	69.599.450	+ 69.599.450	-
-	-	-	-	-	120.000.000	132.049.852	+ 12.049.852	-
-	-	-	-	-	120.000.000	287.536.046	+ 167.536.046	-
380.289.043	50.476.995	54.812.048	105.289.043	- 275.000.000	79.804.000.000	117.976.980.124	+ 38.172.980.124	348.194.296
-	-	-	-	-	545.000.000	604.453.000	+ 59.453.000	-
-	-	-	-	-	335.000.000	308.985.968	- 26.014.032	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	90.000.000	186.996.195	+ 96.996.195	-
-	-	-	-	-	20.000.000	-	- 20.000.000	-
11.750.000	11.750.000	-	11.750.000	-	62.000.000	12.750.000	- 49.250.000	7.163.113
4.978.330	4.978.330	-	4.978.330	-	5.000.000	4.978.330	- 21.670	-
-	-	-	-	-	4.000.000	2.079.000	- 1.921.000	-
2.113.540.014	2.113.540.014	-	2.113.540.014	-	8.487.000.000	8.939.258.477	+ 452.258.477	1.169.446.836
2.130.268.344	2.130.268.344	-	2.130.268.344	-	9.548.000.000	10.059.500.970	+ 511.500.970	1.176.609.949
34.966.853.567	34.971.498.755	2.434.268.132	37.405.766.887	+ 2.438.913.320	197.243.000.000	251.422.613.188	+ 54.179.613.188	26.440.400.087
19.250.962.171	19.892.802.837	1.577.890.922	21.470.693.759	+ 2.219.731.588	80.365.000.000	93.363.794.023	+ 12.998.794.023	13.114.087.015
4.126.744.663	4.126.744.663	219.181.732	4.345.926.395	+ 219.181.732	14.799.000.000	14.876.264.052	+ 77.264.052	4.481.298.238
9.078.589.346	8.771.205.916	582.383.430	9.353.589.346	+ 275.000.000	12.727.000.000	15.146.074.019	+ 2.419.074.019	7.320.210.589
380.289.043	50.476.995	54.812.048	105.289.043	- 275.000.000	79.684.000.000	117.689.444.078	+ 38.005.444.078	348.194.296
-	-	-	-	-	120.000.000	287.536.046	+ 167.536.046	-
2.130.268.344	2.130.268.344	-	2.130.268.344	-	9.548.000.000	10.059.500.970	+ 511.500.970	1.176.609.949
34.966.853.567	34.971.498.755	2.434.268.132	37.405.766.887	+ 2.438.913.320	197.243.000.000	251.422.613.188	+ 54.179.613.188	26.440.400.087

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S P E S E

RENDICONTO FINANZIARIO

ESER

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA							Differenze rispetto alle previsioni
	DENOMINAZIONE	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 indennita' alla Presidenza	185.000.000	- 5.000.000	180.000.000	205.435.870	-	205.435.870	+ 25.435.870	
1.01.02.0	- Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	40.000.000	- 2.000.000	38.000.000	37.681.000	-	37.681.000	- 319.000	
1.01.03.0	- Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	18.000.000	- 3.000.000	15.000.000	13.570.830	-	13.570.830	- 1.429.170	
	Totale categoria I	243.000.000	- 10.000.000	233.000.000	256.687.700	-	256.687.700	+ 23.687.700	
	<i>Categoria II</i> <i>Oneri per il personale in attivita' di servizio</i>								
1.02.01.0	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale	2.450.000.000	+ 170.000.000	2.620.000.000	2.545.153.006	111.707.365	2.656.860.371	+ 36.860.371	
1.02.02.0	- Compensi per lavoro straordinario	125.000.000	+ 15.000.000	140.000.000	131.685.250	13.084.849	144.770.099	+ 4.770.099	
1.02.03.0	- Indennita' e rimborso spese per missioni all'interno	15.000.000	- 5.000.000	10.000.000	15.049.985	-	15.049.985	+ 5.049.985	
1.02.04.0	- Oneri previdenziali e assist.li a carico dell'Ente ..	840.000.000	+ 200.000.000	1.040.000.000	841.038.481	124.317.406	965.355.887	- 74.644.113	
1.02.06.0	- Servizio di mensa	95.000.000	- 5.000.000	90.000.000	77.926.916	20.615.144	98.546.060	+ 8.546.060	
	Totale categoria II	3.525.000.000	+ 375.000.000	3.900.000.000	3.610.853.638	269.728.764	3.880.582.402	- 19.417.598	
	<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.	11.000.000	- 1.000.000	10.000.000	9.381.776	317.674	9.699.450	- 300.550	
1.04.02.0	- Acq. materiale consumo e noleggio materiale tecnico.	55.000.000	- 14.000.000	41.000.000	24.958.619	2.320.024	27.278.643	- 13.721.357	
1.04.03.0	- Spese di rappresentanza	3.000.000	-	3.000.000	1.933.251	-	1.933.251	- 1.066.749	
1.04.04.0	- Spese per il funzionamento di Commissioni	2.000.000	- 1.000.000	1.000.000	546.090	-	546.090	- 454.000	
1.04.05.0	- Acquisto vestiario e divise	2.000.000	- 1.000.000	1.000.000	703.050	-	703.050	- 296.950	
1.04.07.0	- Manutenzione, riparazione e adattamento di locali ..	61.000.000	- 8.000.000	53.000.000	51.973.713	947.240	52.920.953	- 79.047	
1.04.08.0	- Spese postali, telefoniche e telegrafiche	117.000.000	- 15.000.000	102.000.000	100.635.429	-	100.635.429	- 1.364.571	
1.04.09.0	- Spese per il funzionamento del centro elettronico ..	200.000.000	- 2.000.000	198.000.000	152.432.706	9.086.451	161.519.157	- 36.480.843	
1.04.11.0	- Manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto ..	17.000.000	- 5.000.000	12.000.000	10.238.131	542.250	10.780.381	- 1.219.619	
1.04.12.0	- Spese energia per illuminaz. e riscaldamento, com- bustibile e canoni d'acqua impianto condizionamen.	117.000.000	- 12.000.000	105.000.000	102.154.015	2.798.800	104.952.815	- 47.185	
1.04.13.0	- Onorari e compensi per speciali incarichi	154.000.000	- 10.000.000	144.000.000	123.816.717	20.096.674	143.913.391	- 86.609	
1.04.14.0	- Spese di pulizia	186.000.000	- 28.000.000	158.000.000	139.510.350	10.918.033	150.428.383	- 7.571.617	
1.04.15.0	- Premi di assicurazione	85.000.000	+ 11.000.000	96.000.000	85.664.858	2.210.130	87.874.988	- 8.125.012	
1.04.16.0	- Spese per pubblicita'	1.000.000	-	1.000.000	595.000	-	595.000	- 405.000	
	Totale categoria IV	1.011.000.000	- 86.000.000	925.000.000	804.543.615	49.237.276	853.780.891	- 71.219.109	
	<i>Categoria V</i> <i>Spese per prestazioni istituzionali</i>								
1.05.01.0	Prestazioni economiche								
	- Gestione previdenziale :								
	- infortuni e contratti collettivi	1.800.000.000	- 450.000.000	1.350.000.000	1.368.475.699	-	1.368.475.699	+ 18.475.699	
	- Gestione malattie :								
	- malattie	9.235.000.000	- 1.895.000.000	7.340.000.000	7.714.830.938	-	7.714.830.938	+ 374.830.938	
	- maternita'	2.615.000.000	+ 195.000.000	2.810.000.000	3.441.817.962	-	3.441.817.962	+ 631.817.962	
	Totale categoria V	11.850.000.000	- 1.700.000.000	10.150.000.000	11.556.648.900	-	11.556.648.900	+ 1.006.648.900	
1.05.02.0	- Rendite di inabilita' ed ai superstiti	14.550.000.000	- 200.000.000	14.350.000.000	14.102.521.040	-	14.102.521.040	- 247.478.960	
	Totale categoria V	28.200.000.000	- 2.350.000.000	25.850.000.000	26.627.645.639	-	26.627.645.639	+ 777.645.639	

CIZIO 1990

90/3

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale residui passivi al 31/12/90
Residui al 1°/1/1990	Pagati	Da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
1.180.000	1.180.000	-	1.180.000	-	181.000.000	206.615.870	+	25.615.870
3.119.000	3.119.000	-	3.119.000	-	41.000.000	40.800.000	-	200.000
-	-	-	-	-	15.000.000	13.570.830	-	1.429.170
4.299.000	4.299.000	-	4.299.000	-	237.000.000	260.986.700	+	23.986.700
257.081.234	257.081.234	-	257.081.234	-	2.877.000.000	2.802.234.240	-	74.765.760
22.960.915	22.960.915	-	22.960.915	-	150.000.000	154.646.165	+	4.646.165
-	-	-	-	-	10.000.000	15.049.985	+	5.049.985
100.713.486	100.713.986	-	100.713.486	-	1.045.000.000	941.751.967	-	103.248.033
19.963.511	19.963.511	-	19.963.511	-	102.000.000	97.890.427	-	4.109.573
400.719.146	400.719.146	-	400.719.146	-	4.184.000.000	4.011.572.784	-	172.427.216
591.734	591.734	-	591.734	-	10.000.000	9.973.510	-	26.490
16.795.445	16.795.445	-	16.795.445	-	58.000.000	41.754.064	-	16.245.936
-	-	-	-	-	3.000.000	1.933.251	-	1.066.749
-	-	-	-	-	1.000.000	546.000	-	454.000
-	-	-	-	-	1.000.000	703.050	-	296.950
2.481.650	2.481.650	-	2.481.650	-	55.000.000	54.455.363	-	544.637
-	-	-	-	-	102.000.000	100.635.429	-	1.364.571
18.776.905	18.776.905	-	18.776.905	-	215.000.000	171.209.611	-	43.790.389
280.725	280.725	-	280.725	-	12.000.000	10.518.856	-	1.481.144
5.035.239	5.035.239	-	5.035.239	-	101.000.000	107.189.254	+	6.189.254
9.388.253	9.388.253	-	9.388.253	-	153.000.000	133.204.970	-	19.795.030
11.227.531	11.227.531	-	11.227.531	-	155.000.000	150.737.881	-	4.262.119
1.490.365	1.490.365	-	1.490.365	-	97.000.000	87.155.223	-	9.844.777
-	-	-	-	-	1.000.000	595.000	-	405.000
66.067.847	66.067.847	-	66.067.847	-	964.000.000	870.611.462	-	93.388.538
-	-	-	-	-	1.350.000.000	1.368.475.699	+	18.475.699
-	-	-	-	-	7.340.000.000	7.714.830.938	+	374.830.938
-	-	-	-	-	2.810.000.000	3.441.817.962	+	631.817.962
-	-	-	-	-	10.150.000.000	11.156.648.900	+	1.006.648.900
22.805.150	22.805.150	-	22.805.150	-	14.373.000.000	14.125.326.190	-	247.673.810
22.805.150	22.805.150	-	22.805.150	-	25.873.000.000	26.650.450.789	+	777.450.789

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S P E S E

RENDICONTO FINANZIARIO

ESER

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni
		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 maternità	59.400.000.000	+ 14.700.000.000	74.100.000.000	53.163.500.309	24.495.215.819	77.658.716.128	+ 3.558.716.128
	- somme aggiuntive	25.000.000	- 10.000.000	15.000.000	-	92.488.117	92.488.117	+ 77.488.117
		59.425.000.000	+ 14.690.000.000	74.115.000.000	53.163.500.309	24.587.703.936	77.751.204.245	+ 3.636.204.245
1.06.05.0	- Contributi obbligatori a Enti collaterali	150.000.000	+ 15.000.000	165.000.000	73.584.568	106.297.844	179.882.412	+ 14.882.412
1.06.06.0	- Concorsi e obbligazioni a fondo perduto	25.000.000	- 9.090.000	16.000.000	16.955.000	133.000	17.088.000	+ 1.088.000
1.06.10.0	- Benefici di natura assistenziale e sociale	34.000.000	+ 5.000.000	39.000.000	15.877.151	15.474.714	31.351.865	- 7.648.135
	Totale categoria VI	59.634.000.000	+ 14.701.000.000	74.335.000.000	53.269.917.028	24.709.609.494	77.979.526.522	+ 3.644.526.522
	<i>Categoria VII</i> <i>Oneri finanziari</i>							
1.07.01.0	- Interessi passivi	20.000.000	- 10.000.000	10.000.000	7.175.790	-	7.175.790	- 2.824.210
1.07.02.0	- Spese e commissioni bancarie	35.000.000	- 25.000.000	10.000.000	5.686.286	3.338.150	9.024.436	- 975.564
	Totale categoria VII	55.000.000	- 35.000.000	20.000.000	12.862.076	3.338.150	16.200.226	- 3.799.774
	<i>Categoria VIII</i> <i>Oneri tributari</i>							
1.08.01.0	- Imposte, tasse e tributi vari	800.000.000	+ 285.000.000	1.085.000.000	384.231.736	545.409.415	929.641.151	- 155.358.849
	<i>Categoria IX</i> <i>Poste correttive e compensative di entrate corr.</i>							
1.09.01.0	- Rimborsi di contributi fiscalizzati Es. precedenti	-	-	-	-	-	-	-
1.09.03.0	- Restituzioni e rimborsi diversi	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria IX	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Categoria X</i> <i>Spese non classificabili in altre voci</i>							
1.10.01.0	- Spese legali e di consulenza	105.000.000	- 35.000.000	70.000.000	66.589.680	-	66.589.680	- 3.410.320
1.10.02.0	- Premi di riassicurazione	85.000.000	-	85.000.000	80.662.663	-	80.662.663	- 4.337.337
1.10.03.0	- Oneri di gestione del patrimonio immobiliare	520.000.000	+ 105.000.000	625.000.000	517.472.948	105.264.525	622.737.473	- 2.262.527
1.10.04.0	- Spese per realizzo entrate	25.000.000	- 20.000.000	5.000.000	-	4.637.603	4.637.603	- 362.397
1.10.05.0	- Oneri vari straordinari	20.000.000	-	20.000.000	23.307.507	-	23.307.507	+ 3.307.507
1.10.06.0	- Fondo di riserva	150.000.000	- 150.000.000	-	-	-	-	-
	Totale categoria X	905.000.000	- 100.000.000	805.000.000	688.032.798	109.902.128	797.934.926	- 7.065.074
	Totale spese correnti - Titolo I	94.373.000.000	+ 12.780.000.000	107.153.000.000	85.654.774.230	25.687.225.227	111.341.999.457	+ 4.188.999.457
	Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE							
	<i>Categoria XI</i> <i>Acquisizione beni di uso durevole ed opere immob.</i>							
2.11.01.0	- Acquisti immobili	-	-	-	-	-	-	-
2.11.02.0	- Ricostruzione, ripristini e trasformazioni di immobili	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Categoria XII</i> <i>Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>							
2.12.01.0	- Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	50.000.000	-	50.000.000	4.526.845	44.425.080	48.951.925	- 1.048.075
	<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	20.500.000.000	+ 29.500.000.000	50.000.000.000	75.988.467.451	-	75.988.467.451	+ 25.988.467.451

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CIZIO 1990

90/4

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale residui passivi al 31/12/'90
Residui al 1°/1/1990	Pagati	Da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
33.302.052.120 392.477	33.302.052.120 392.477	2.206.909.788 -	35.508.961.908 392.477	+ 2.206.909.788 -	78.575.000.000 15.000.000	86.465.552.429 392.477	+ 7.890.552.429 - 14.607.523	26.702.125.607 92.408.117
33.302.444.597	33.302.444.597	2.206.909.788	35.509.354.385	+ 2.206.909.788	78.590.000.000	86.465.944.906	+ 7.875.944.906	26.794.613.724
94.306.222 5.453.000 6.965.580	94.306.222 5.453.000 6.965.580	- - -	94.306.222 5.453.000 6.965.580	- - -	180.000.000 21.000.000 46.000.000	167.890.790 22.408.000 22.842.731	- 12.109.219 + 1.408.000 - 23.157.269	106.297.844 133.000 15.474.714
33.409.169.399	33.409.169.399	2.206.909.788	35.616.079.187	+ 2.206.909.788	78.837.000.000	86.679.086.427	+ 7.842.086.427	26.916.519.282
6.317.669 3.557.323	6.317.669 3.557.323	- -	6.317.669 3.557.323	- -	16.000.000 14.000.000	13.493.459 9.243.609	- 2.506.541 - 4.756.391	- 3.338.150
9.874.992	9.874.992	-	9.874.992	-	30.000.000	22.737.068	- 7.262.932	3.338.150
791.397.675	791.397.675	-	791.397.675	-	1.075.000.000	1.175.629.411	+ 100.629.411	545.409.415
1.673.497.011 -	1.037.427.917 -	855.250.826 -	1.892.678.743 -	+ 219.181.732 -	840.000.000 -	1.037.427.917 -	+ 197.427.917 -	855.250.826 -
1.673.497.011	1.037.427.917	855.250.826	1.892.678.743	+ 219.181.732	840.000.000	1.037.427.917	+ 197.427.917	855.250.826
1.445.691 1.667.202 175.345.331 6.013.665 8.004.566 -	1.445.691 1.667.202 175.345.331 6.013.665 8.004.566 -	- - - - -	1.445.691 1.667.202 175.345.331 6.013.665 8.004.566 -	- - - - -	72.000.000 87.000.000 725.000.000 6.000.000 28.000.000 -	68.035.371 82.329.865 692.818.279 6.013.665 31.312.073 -	- 3.964.629 - 4.670.135 - 32.181.721 + 13.665 + 3.312.073 -	- - 105.264.525 4.637.603 - -
192.476.455	192.476.455	-	192.476.455	-	918.000.000	880.509.253	- 37.490.747	109.902.128
36.570.306.675	35.934.237.581	3.062.160.614	38.996.398.195	+ 2.426.091.520	112.958.000.000	121.589.011.811	+ 8.631.011.811	28.749.385.841
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	50.000.000	4.526.845	- 45.473.155	44.425.080
-	-	-	-	-	50.000.000.000	75.988.467.451	+ 25.988.467.451	-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S P E S E

RENDICONTO FINANZIARIO

ESER

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale impegni	
	Categoria XIV Concessioni di crediti ed anticipazioni							
2.14.01.0	- Versamenti in depositi	51.500.000.000	- 21.500.000.000	30.000.000.000	40.675.643.958	-	40.675.643.958	+ 10.675.643.958
2.14.02.0	- Concessione di mutui a medio e lungo termine	100.000.000	+ 100.000.000	200.000.000	123.122.670	-	123.122.670	- 76.877.330
2.14.03.0	- Concess. di prestiti ed anticipaz. a breve termine ..	100.000.000	-	100.000.000	40.883.015	27.693.681	68.576.696	- 31.423.304
2.14.05.0	- Concessione di crediti diversi	250.000.000	-	250.000.000	338.736.465	-	338.736.465	+ 88.736.465
	Totale categoria XIV	51.950.000.000	- 21.400.000.000	30.550.000.000	41.178.386.108	27.693.681	41.206.079.789	+ 10.656.079.789
	Categoria XV Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio							
2.15.01.0	- Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	150.000.000	+ 50.000.000	200.000.000	165.940.036	-	165.940.036	- 34.059.964
2.15.02.0	- Oneri legge 336/70 ex combattenti	140.000.000	-	140.000.000	187.642.500	-	187.642.500	+ 47.642.500
	Totale categoria XV	290.000.000	+ 50.000.000	340.000.000	353.582.536	-	353.582.536	+ 13.582.536
	Totale Titolo II	72.790.000.000	+ 8.150.000.000	80.940.000.000	117.524.962.940	72.118.761	117.597.081.701	+ 36.657.081.701
	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	408.046	-	408.046	- 591.954
	Categoria XX Estinzione debiti diversi							
3.20.01.0	- Estinzione debiti diversi	-	-	-	30.816.309	55.070.435	85.886.744	+ 85.886.744
3.20.02.0	- Depositi cauzionali	-	-	-	10.150.000	-	10.150.000	+ 10.150.000
3.20.03.0	- Previdenza conto individuale	120.000.000	-	120.000.000	95.811.546	-	95.811.546	- 24.188.454
		120.000.000	-	120.000.000	136.777.855	55.070.435	191.848.290	+ 71.848.290
	Totale Titolo III	121.000.000	-	121.000.000	137.185.901	55.070.435	192.256.336	+ 71.256.336
	Totale spese in conto capitale	72.911.000.000	+ 8.150.000.000	81.061.000.000	117.662.148.841	127.189.196	117.789.338.037	+ 36.728.338.037
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO							
	Categoria XXI Spese aventi natura di partite di giro							
4.21.01.0	- Ritenute erariali	545.000.000	-	545.000.000	525.692.000	78.761.000	604.453.000	+ 59.453.000
4.21.02.0	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	335.000.000	-	335.000.000	274.678.820	34.307.158	308.985.968	+ 26.014.032
4.21.03.0	- Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-
4.21.04.0	- Trattenute a favore di terzi	90.000.000	-	90.000.000	173.905.195	13.091.000	186.996.195	+ 96.996.195
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	8.163.113	-	8.163.113	+ 41.836.887
4.21.09.0	- Partite in conto sospeso	-	-	-	-	-	-	-
4.21.11.0	- I.V.A.	4.000.000	-	4.000.000	1.770.000	309.000	2.079.000	- 1.921.000
4.21.12.0	- Contributi fiscalizzati	17.200.000.000	- 8.700.000.000	8.500.000.000	6.825.718.463	1.169.446.836	7.995.165.299	- 504.834.701
	Totale Titolo IV	18.244.000.000	- 8.700.000.000	9.544.000.000	7.809.927.581	1.295.914.994	9.105.842.575	- 438.157.425
	Totale generale delle spese ...	185.528.000.000	+ 12.230.000.000	197.758.000.000	211.126.850.652	27.110.329.417	238.237.180.069	+ 40.479.180.069
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	94.373.000.000	+ 12.780.000.000	107.153.000.000	85.654.774.230	25.687.225.227	111.341.999.457	+ 4.188.999.457
	TITOLO II	72.790.000.000	+ 8.150.000.000	80.940.000.000	117.524.962.940	72.118.761	117.597.081.701	+ 36.657.081.701
	TITOLO III	121.000.000	-	121.000.000	137.185.901	55.070.435	192.256.336	+ 71.256.336
	TITOLO IV	18.244.000.000	- 8.700.000.000	9.544.000.000	7.809.927.581	1.295.914.994	9.105.842.575	- 438.157.425
	Totale generale delle spese	185.528.000.000	+ 12.230.000.000	197.758.000.000	211.126.850.652	27.110.329.417	238.237.180.069	+ 40.479.180.069

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CIZIO 1990

90/5

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale residui passivi al 31/12/'90
Residui al 1°/1/1990	Pagati	Da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
-	-	-	-	-	30.000.000.000	40.675.643.958	+ 10.675.643.958	-
-	-	-	-	-	200.000.000	123.122.670	- 76.877.330	-
-	-	-	-	-	100.000.000	40.883.015	- 59.116.985	27.693.681
-	-	-	-	-	250.000.000	338.736.465	+ 88.736.465	-
-	-	-	-	-	30.550.000.000	41.178.386.108	+ 10.628.386.108	27.693.681
-	-	-	-	-	200.000.000	165.940.036	- 34.059.964	-
-	-	-	-	-	140.000.000	187.642.500	+ 47.642.500	-
-	-	-	-	-	340.000.000	353.582.536	+ 13.582.536	-
-	-	-	-	-	80.940.000.000	117.524.962.940	+ 36.584.962.940	72.118.761
-	-	-	-	-	1.000.000	408.046	- 591.954	-
28.340.652	3.346.984	24.993.668	28.340.652	-	28.000.000	34.163.293	+ 6.163.293	80.064.103
-	-	-	-	-	-	10.150.000	+ 10.150.000	-
-	-	-	-	-	120.000.000	95.811.546	- 24.188.454	-
28.340.652	3.346.984	24.993.668	28.340.652	-	148.000.000	140.124.839	- 7.875.161	80.064.103
28.340.652	3.346.984	24.993.668	28.340.652	-	149.000.000	140.532.885	- 8.467.115	80.064.103
28.340.652	3.346.984	24.993.668	28.340.652	-	81.089.000.000	117.665.495.825	+ 36.576.495.825	152.182.864
76.368.000	76.368.000	-	76.368.000	-	535.000.000	602.060.000	+ 67.060.000	78.761.000
27.301.835	27.301.835	-	27.301.835	-	320.000.000	301.980.645	- 18.019.355	34.307.158
-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.236.090	14.236.090	-	14.236.090	-	90.000.000	188.141.285	+ 98.141.285	13.091.000
-	-	-	-	-	34.000.000	-	- 34.000.000	-
-	-	-	-	-	50.000.000	8.163.113	- 41.836.887	-
157.590.643	157.590.643	-	157.590.643	-	158.000.000	157.590.643	- 409.357	-
298.000	298.000	-	298.000	-	4.000.000	2.068.000	- 1.932.000	309.000
2.113.540.014	2.113.540.014	-	2.113.540.014	-	8.487.000.000	8.939.258.477	+ 452.258.477	1.169.446.836
2.389.334.582	2.389.334.582	-	2.389.334.582	-	9.678.000.000	10.199.262.163	+ 521.262.163	1.295.914.994
38.987.981.909	38.326.919.147	3.087.154.282	41.414.073.429	-	203.725.000.000	249.453.769.799	+ 45.728.769.799	30.197.483.699
36.570.306.675	35.934.237.581	3.062.160.614	38.996.398.195	+ 2.426.091.520	112.958.000.000	121.589.011.811	+ 8.631.011.811	28.749.385.841
-	-	-	-	-	80.940.000.000	117.524.962.940	+ 36.584.962.940	72.118.761
28.340.652	3.346.984	24.993.668	28.340.652	-	149.000.000	140.532.885	- 8.467.115	80.064.103
2.389.334.582	2.389.334.582	-	2.389.334.582	-	9.678.000.000	10.199.262.163	+ 521.262.163	1.295.914.994
38.987.981.909	38.326.919.147	3.087.154.282	41.414.073.429	+ 2.426.091.520	203.725.000.000	249.453.769.799	+ 45.728.769.799	30.197.483.699

SITUAZIONE PATRIMONIALE

N. d'ord.	ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		al 1°/1/1990	al 31/12/1990	
I	Disponibilità liquide:			
	— Istituto Cassa di ...	8.048.409.869	10.017.253.258	+ 1.968.843.389
	— Banche e c/c postale ...	861.593.487	517.662.394	- 343.931.093
		8.910.003.356	10.534.915.652	+ 1.624.912.296
II	Residui attivi:			
	— Crediti verso lo Stato:			
	— Ministero del Tesoro:			
	per rimborso rendite riacchio guerra ...	2.708.964.250	2.708.422.040	- 542.210
	per rimborso spese di cui alle leggi 676/73 e 389/76 ...	11.209.125	16.633.656	+ 5.424.531
	— Ministero della Sanità:			
	per rimborso spese gestione locali Via Cantore, 3 - Genova ...	456.559.247	470.797.307	+ 14.238.060
	— Crediti verso I.N.P.S.:			
	— per rimborso prestazioni economiche di malattia e maternità ...	4.114.870.627	4.262.116.506	+ 147.245.879
	— per rimborso regolazioni contributi fiscalizzati esercizi precedenti ...	11.874.036	219.181.732	+ 207.307.696
	— Crediti verso amministratori per saldi contributivi ...	19.250.962.171	13.114.087.015	- 6.136.875.156
	— Crediti diversi di regolamento ...	6.298.874.097	4.479.714.995	- 1.819.159.102
		32.853.313.553	25.270.953.251	- 7.582.360.302
III	Crediti finanziari:			
	— Ministero del Tesoro:			
	Ufficio Liquidazione Enti:			
	per rimborso crediti nei confronti delle cessate "Gestioni e servizi di assistenza sanitaria" ...	3.890.673.377	3.890.673.377	-
	— Mutui attivi ...	165.444.985	283.742.396	+ 118.297.411
	— Prestiti al personale ...	220.270.207	239.468.003	+ 19.197.796
	— Depositi cauzionali ...	3.000.000	3.000.000	-
	— Crediti diversi finanziari ...	1.250.000	1.250.000	-
		4.280.638.569	4.418.133.776	+ 137.495.207
IV	Investimenti mobiliari:			
	— Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati ...	36.462.360.650	36.128.785.571	- 333.575.079
	— Obbligazioni e cartelle fondiarie ...	4.432.607.540	3.960.700.000	- 471.907.540
		40.894.968.190	40.089.485.571	- 805.482.619
V	Immobili:			
	— Edifici ...	70.885.000.000	70.885.000.000	-
	— Condomini ...	1.854.000.000	1.854.000.000	-
		72.739.000.000	72.739.000.000	-
VI	Immobilitazioni tecniche:			
	— Impianti, attrezzature, macchinari, automezzi, mobili e macchine d'ufficio ...	452.256.624	501.208.549	+ 48.951.925
	Totale attività	160.130.180.292	153.553.696.799	- 6.576.483.493
	Disavanzo:			
	— Disavanzo economico dell'esercizio ...	-	498.045.645	
	Dedotto:			
	— Avanzo patrimoniale al 31.12.1989 ...	-	102.010.519	
		-	396.035.126	+ 396.035.126
	Totale come contro	160.130.180.292	153.949.731.925	- 6.180.448.367
VII	Conti d'ordine:			
	— Valori di terzi depositati a cauzione e garanzia ...	70.800.000	70.800.000	-
	— Crediti per contributi fiscalizzati ...	2.113.540.014	1.169.446.836	- 944.093.178
		2.184.340.014	1.240.246.836	- 944.093.178

AL 31 DICEMBRE 1990

90/6

N. d'ord.	PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		al 1°/1/1990	al 31/12/1990	
I	Residui passivi:			
	— Debiti verso I.N.P.S. per conguagli contributivi di malattia, maternità e somme accessorie	33.302.444.597	26.794.613.724	- 6.507.830.873
	— Debiti verso armatori:			
	— per regolazione contributi fiscalizzati esercizi precedenti	1.673.497.011	855.250.826	- 818.246.185
	— Debiti verso enti vari per contributi obbligatori	94.306.222	106.297.844	+ 11.991.622
	— Debiti verso fornitori	82.003.517	124.522.902	+ 42.519.385
	— Debiti diversi di regolamento	1.722.190.548	1.147.351.567	- 574.838.981
		36.874.441.895	29.028.036.863	- 7.846.405.032
II	Debiti finanziari:			
	— Debiti diversi finanziari	408.046	-	- 408.046
	— Depositi cauzionali	226.089.784	285.539.234	+ 59.449.450
		226.497.830	285.539.234	+ 59.041.404
III	Rimanenze passive d'esercizio:			
	— Riscconti passivi	10.842.013	12.077.829	+ 1.235.816
IV	Fondi di accantonamento vari:			
	— Fondi per liquidazioni indennità anzianità personale	2.579.060.258	3.008.096.827	+ 429.036.569
	— Fondo per copertura oneri ex legge 336/70	575.251.474	387.608.974	- 187.642.500
	— Fondo di riserva per prestazioni sanitarie erogate a equipaggi imbarcati su navi battenti bandiera estera	12.800.000.000	12.800.000.000	-
	— Fondo di riserva per prestazioni sanitarie a marinai infortunati	5.299.191.973	6.044.314.811	+ 745.122.838
	— Fondo di riserva per contributi obbligatori	1.607.710.851	1.748.711.839	+ 141.000.988
	— Riserva rischi	4.500.000.000	4.500.000.000	-
		27.361.214.556	28.488.732.451	+ 1.127.517.895
V	Poste rettificative dell'attivo:			
	— Fondo svalutazione crediti per contributi istituzionali	350.000.000	350.000.000	-
	— Fondo svalutazione titoli	42.349.774	42.349.774	-
	— Fondo ammortamento impianti, attrezzature, macchinari, automezzi, mobili e macchine d'ufficio	452.256.623	501.208.548	+ 48.951.925
	— Fondo ammortamento immobili e straordinaria manutenzione	1.454.780.000	1.454.780.000	-
		2.299.386.397	2.348.338.322	+ 48.951.925
VI	Riserve obbligatorie:			
	— Riserva generale statutaria	7.387.742.511	7.740.244.979	+ 352.502.468
	— Riserve matematiche	85.868.044.571	86.046.762.247	+ 178.717.676
		93.255.787.082	93.787.007.226	+ 531.220.144
	Totale passività	160.028.169.773	153.949.731.925	- 6.078.437.848
	Avanzo	102.010.519	-	- 102.010.519
	Totale come contro	160.130.180.292	153.949.731.925	- 6.180.448.367
VII	Conti d'ordine:			
	— Terzi per valori depositati a cauzione e garanzia	70.800.000	70.800.000	-
	— Debiti per contributi fiscalizzati	2.113.540.014	1.169.446.836	- 944.093.178
		2.184.340.014	1.240.246.896	- 944.093.178

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1990

Parte prima: entrate e spese finanziarie correnti

Titolo I		Titolo I	
Entrate contributive		Spese correnti	
I	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro	I	Spese per gli organi dell'Ente
	85.007.187.279	II	Oneri per il personale in attività di servizio
Titolo II		IV	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi
Entrate derivanti da trasferimenti correnti		V	Oneri per prestazioni istituzionali
II	Trasferimenti da altri enti	VI	Trasferimenti passivi
	15.011.635.895	VII	Oneri finanziari
Titolo III		VIII	Oneri tributari
Altre entrate		IX	Poste correttive e compensative di entrate correnti
III	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	X	Spese non classificabili in altre voci
	10.942.658		
IV	Redditi e proventi patrimoniali		
	9.858.167.519		
V	Poste rettificative e compensative di spese correnti		
	3.114.875.858		
VI	Entrate non classificabili in altre voci		
	128.709.227		
Totale parte prima		Totale parte prima	
113.131.518.436		111.341.999.457	

Parte seconda: componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

A	Entrate accertate nell'esercizio precedenti di competenza dell'esercizio:		A	Movimenti interni:	
	— Recuperi e rimborsi diversi	10.842.013		— Fitti figurativi	182.062.000
B	Movimenti interni:		B	— Differenza interessi su prestiti al personale di cui all'art. 59 del D.P.R. 16.10.1979 n° 509	7.648.135
	— Fitti figurativi	182.062.000		— Rimborso a I.N.P.S. regolazioni contributi di malattia esercizi precedenti ..	2.206.909.788
	— Differenza interessi su prestiti al personale di cui all'art. 59 del D.P.R. 16.10.1979, n° 509	7.648.135		— Regolazione contributi fiscalizzati esercizi precedenti	219.181.732
	— Regolazione contributi di malattia es. precedenti	2.206.909.788			2.615.801.655
	— Rimborso da I.N.P.S. regolazione contributi fiscalizzati esercizi precedenti ..	219.181.732	C	Ammortamento impianti, attrezzature, macchinari, mobili e macchine:	48.951.925
C	Variazioni patrimoniali straordinarie:			Accantonamenti per oneri di competenza:	
	— Sopravvenienze attive	12.821.800	D	— Alla riserva generale statutaria	352.502.468
				— Alle riserve matematiche	178.717.676
				— Al fondo di riserva per prestazioni sanitarie a marittimi infortunati	745.122.838
				— Al fondo di riserva per contributi obbligatori	141.000.988
					1.417.343.970
Totale parte seconda		2.639.465.468	E	Quota dell'esercizio per l'adeguamento dei fondi indennità anzianità personale	558.738.299
Totale generale		115.770.983.904		Variazioni patrimoniali straordinarie:	
Disavanzo economico		498.045.645	F	— Sopravvenienza passiva per valutazione titoli al prezzo di borsa del 31/12/90.	274.116.414
				Entrate accertate nell'esercizio, di pertinenza esercizio 1991:	
				— Recuperi e rimborsi diversi	12.077.829
				Totale parte seconda	4.927.030.092
Totale generale		116.269.029.349	Totale generale		116.269.029.349

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della Cassa al 1° gennaio 1990 + L. 8.910.003.356

Riscossioni:

— in conto competenza L. 216.451.114.433

— in conto residui L. 34.971.498.755

L. 251.422.613.188

Dedotto:

— prelevamenti di depositi bancari . L. 41.019.575.051 + L. 210.403.038.137

Pagamenti:

— in conto competenza L. 211.126.850.652

— in conto residui L. 38.326.919.147

L. 249.453.769.799

Dedotto:

— versamenti in depositi bancari . L. 40.675.643.958 — L. 208.778.125.841

Consistenza della cassa al 31 dicembre 1990 + L. 10.534.915.652

Residui attivi:

— degli esercizi precedenti . . . L. 2.434.268.132

— dell'esercizio L. 24.006.131.955

L. 26.440.400.087

Dedotto:

— crediti per contributi fiscalizzati . L. 1.169.446.836 + L. 25.270.953.251

Residui passivi:

— degli esercizi precedenti . . . L. 3.087.154.282

— dell'esercizio L. 27.110.329.417

L. 30.197.483.699

Dedotto:

— debiti per contributi fiscalizzati . L. 1.169.446.836 — L. 29.028.036.863

Avanzo di amministrazione al 31 dicembre
1990

+ L. 6.777.832.040

PAGINA BIANCA