

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		
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	6 076 028	2 440 000	2 440 000		2 440 000			112 000 000	104 494 972		7 505 028	1.869 000
	6 667 016				0			160 000 000	153 332 984		6 667 016	0
	4 915 615				0			20 000 000	15 084 385		4 915 615	0
0	17 658 659	2 440 000	2 440 000	0	2 440 000	0	0	292 000 000	272 912 341	0	19 087 659	1.869 000
	36.339 043				0			1.850 000 000	1 813 660 957		36 339 043	0
	950 912				0			260 000 000	259 049 088		950 912	0
	4 660 215				0			20 000 000	15 339 785		4 660 215	0
	9.704 982	68 294 127	68 294 127		68 294 127			671 000 000	663 204 235		7 795 765	95 384 910
	234 771	7.060 000	7 060 000		7 060 000			25 000 000	24 825 229		174 771	0
	1.000 000				0			1 000 000	0		1 000 000	0
0	52 889 923	75 354 127	75 354 127	0	75 354 127	0	0	2 827 000 000	2 776 079 294	0	50 920 706	95 384 910
					0				0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 946 080				0			10 000 000	5 053 920		4 946 080	0
	37.829				0			85 000 000	84 962 171		37 829	0
	2 497 795				0			45 000 000	42 502 205		2 497 795	0
	72 176	1.102 700	1 102 700		1.102 700			31 000 000	31 030 524	30 524		0
	3 611 363				0			25 000 000	21 388 637		3 611 363	0
	5 934 574				0			30 000 000	24 065 426		5 934 574	0
	5 186 665				0			15 000 000	9 813 335		5 186 665	0
	561.074				0			130 000 000	129 438 926		561 074	0
	2 491.613	7 021 000	7 021 000		7 021 000			147 000 000	137 865 387		9 134 613	6 664 000
	2 113 090				0			5 000 000	2 886 910		2 113 090	0
	3 778 163				0			38 000 000	34 221 837		3 778 163	0
	920 000				0			40 000 000	39 080 000		920 000	0
0	32 150 422	8 123 700	8 123 700	0	8 123 700	0	0	601 000 000	562 309 278	30 524	38 721 246	6 664 000

RENDICONTO FINANZIARIO - Spese

CAPITOLO			GESTIONE D		COMPETENZA		SOMME IMPEGNATE		
CODICE	N	DENOMINAZIONE	INITIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE				
		riporto	428 000 000	225 000 000	60 000 000	593 000 000	554 185 578	6 664 000	560 849 578
1 04 13	232	Spese di riscaldamento	50 000 000	25 000 000		75 000 000	58 616 702		58 616 702
1 04 14	233	Onorari e compensi a terzi	5 000 000	5 000 000		10 000 000	9 472 760	300 000	9 772 760
1 04 15	234	Spese di pulizia e sorveglianza	140 000 000	20 000 000		160 000 000	152 747 333		152 747 333
1 04 16	235	Premi di assicurazione	3 000 000			3 000 000	473 000		473 000
1 04 17	236	Spese di pubblicità	5 000 000		3 000 000	2 000 000	794 900		794 900
		TOTALE CATEGORIA 4*	631 000 000	275 000 000	63 000 000	843 000 000	776 290 273	6 964 000	783 254 273
		Categoria 5*							
		Spese per prestazioni istituzionali							
1 05 01	250	Prestazioni economiche a carico della Gestione Previdenziale per infortuni e contratti collettivi	1 750 000 000	200 000 000		1 950 000 000	1 949 185 449		1 949 185 449
1 05 02	270	Prestazioni economiche a carico della Gestione Malattie	11 080 000 000	1 220 000 000		12 300 000 000	12 198 867 708		12 198 867 708
1 05 03	280	Rendite di invalidità ed ai superstiti	7 600 000 000		400 000 000	7 200 000 000	6 902 699 210	88 414 490	6 991 113 700
		TOTALE CATEGORIA 5*	20 430 000 000	1 420 000 000	400 000 000	21 450 000 000	21 050 752 367	88 414 490	21 139 166 857
		Categoria 6*							
		Trasferimenti passivi							
1 06 01	290	Contributi obbligatori ad Enti collaterali	70 000 000	20 000 000		90 000 000	89 970 725		89 970 725
		TOTALE CATEGORIA 6*	70 000 000	20 000 000	0	90 000 000	89 970 725	0	89 970 725
		Categoria 7*							
		Oneri finanziari							
1 07 01	300	Interessi passivi	10 000 000			10 000 000	8 045 356		8 045 356
1 07 02	301	Spese e commissioni bancarie	40 000 000			40 000 000	23 140 770		23 140 770
		TOTALE CATEGORIA 7*	50 000 000	0	0	50 000 000	31 186 126	0	31 186 126
		Categoria 8*							
		Oneri tributari							
1 08 01	310	Imposte, tasse e tributi vari	950 000 000		250 000 000	700 000 000	698 286 888	2 773	698 289 661
		TOTALE CATEGORIA 8*	950 000 000	0	250 000 000	700 000 000	698 286 888	2 773	698 289 661
		Categoria 9*							
		Poste correttive e compensative di Entrate Correnti							
1 09 01	320	Contributi assicurativi di competenza della Gestione Malattie	21 000 000 000	7 500 000 000		28 500 000 000	19 870 102 700	7 510 675 732	27 380 778 432
1 09 02	321	Recupero diversi per conto della Gestione Malattie	100 000 000			100 000 000	63 097 934	30 435 256	93 533 190
1 09 03	322	Restituzione contributi assicurativi	300 000 000	200 000 000		500 000 000	48 393 316	447 597 230	495 990 546
1 09 04	323	Restituzione contributi malattie	100 000 000			100 000 000	89 578 304		89 578 304
1 09 05	324	Restituzione e rimborsi diversi	5 000 000			5 000 000	604 417		604 417
1 09 06	325	Raten di interessi su acquisto titoli		300 000		300 000 000	213 165 219		213 165 219
		TOTALE CATEGORIA 9*	21 505 000 000	8 000 000 000	0	29 505 000 000	20 284 941 890	7 988 708 218	28 273 650 108

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		
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	32 150 422	8 123 700	8 123 700		8 123 700			601 000 000	562 309 278	30 524	38 721 246	6 664 000
	16 383 298				0			75 000 000	58 616 702		16 383 298	0
	227 240				0			10 000 000	9 472 760		527 240	300 000
	7 252 667				0			160 000 000	152 747.333		7 252 667	0
	2 527 000				0			3 000 000	473 000		2 527 000	0
	1.205.100				0			2 000 000	794.900		1.205.100	0
0	59 745 727	8.123.700	8 123 700	0	8 123 700	0	0	851 000 000	784 413 973	30 524	66 616 551	6 964 000
	814 551				0			1 950 000 000	1 949 185 449		814 551	0
	101.132.292				0			8 300 00 000	12 198 867 708		101.132.292	0
	208 886 300	143 623 300	79 393 790	60 908 600	140 302 390		3 320 910	7 194 000 000	6.982 093 000		211.907 000	149 323 090
0	310 833 143	143 623 300	79 393 790	60 908 600	140 302 390	0	3 320 910	21 444 000 000	21 130 146 157	0	313 853 843	149 323 090
	29 275				0			90 000 000	89 970 725		29 275	0
0	29 275	0	0	0	0	0	0	90 000 000	89 970 725	0	29 275	0
	1 954 644				0			10 000 000	8 045 356		1 954 644	0
	16 859 230				0			40 000 000	23 140 770		16 859 230	0
0	18 813 874	0	0	0	0	0	0	50 000 000	31 186 126	0	18 813 874	0
	1 710 339	251 781	251 781		251 781			700 000 000	698 538 669		1 461 331	2 773
0	1 710 339	251 781	251 781	0	251 781	0	0	700 000 000	698 538 669	0	1 461 331	2 773
	1 119 221 568	5 681 642 994	5 681 642 994		5 681 642 994			25 692 000 000	25 551 745 694		140 254 306	7 510 675 732
	6 466 810	30 792 208	30 792 208		30 792 208			94 000 000	93 890 142		109 858	30 435 256
	4 009 454	1 214 940 246	509 299 954	705 640 292	1 214 940 246			500 000 000	557 693 270	57 693 270		1 153 237 522
	10 421 696				0			100 000 000	89 578 304		10 421 696	0
	4 395 583				0			5 000 000	604 417		4 395 583	0
	86 834 781				0			300 000 000	213 165 219		86 834 781	0
0	1 231 349 892	6 927 375 448	6 221 735 156	705 640 292	6 927 375 448	0	0	26 691 000 000	26 506 677 046	57 693 270	242 016 224	8 694 348 510

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO - Spese

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA					SOMME IMPEGNATE	
CODICE	N	DENOMINAZIONE	INITIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE				
		Categoria 10*							
		Spese non classificabili in altre voci							
1 10 01	330	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	90 000 000		30 000 000	60 000 000	53 782 111		53 782 111
1 10 02	331	Premi di assicurazione e coassicurazione	140 000 000		10 000 000	130 000 000	126 702 783		126 702 783
1 10 03	332	Oneri di gestione del patrimonio immobiliare da reddito	350 000 000	100 000 000		450 000 000	367 697 897		367 697 897
1 10 04	333	Oneri vari e straordinari				0			0
1 10 05	334	Fondo di riserva	193 000 000		193 000 000	0			0
		TOTALE CATEGORIA 10*	773 000 000	100 000 000	233 000 000	640 000 000	548 182 791	0	548 182 791
		TOTALE TITOLO I	47 536 000 000	9 850 000 000	969 000 000	56 417 000 000	46 450 808 568	8 181 343 391	54 632 151 959
		TITOLO II							
		SPESE IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 11*							
		Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari							
2 11 01	340	Investimenti immobiliari		76 000 000		76 000 000	75 300 619		75 300 619
2 11 02	341	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili	1 350 000 000		1 250 000 000	100 000 000	49 508 522		49 508 522
		TOTALE CATEGORIA 11*	1 350 000 000	76 000 000	1 250 000 000	176 000 000	124 809 141	0	124 809 141
		Categoria 12*							
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche							
2 12 01	350	Acquisti di mobili e macchine ed attrezzature uffici	200 000 000	100 000 000		300 000 000	249 276 742		249 276 742
		TOTALE CATEGORIA 12*	200 000 000	100 000 000	0	300 000 000	249 276 742	0	249 276 742
		Categoria 13*							
		Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari							
2 13 01	360	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	34 000 000 000		3 800 000 000	30 200 000 000	30 105 168 500		30 105 168 500
		TOTALE CATEGORIA 13*	34 000 000 000	0	3 800 000 000	30 200 000 000	30 105 168 500	0	30 105 168 500
		Categoria 14*							
		Concessione di crediti ed anticipazioni							
2 14 01	370	Versamenti in deposito	2 000 000 000			2 000 000 000	1 500 640 239		1 500 640 239
2 14 02	371	Concessione di mutui al personale	150 000 000			150 000 000			0
2 14 03	372	Concessione di prestiti al personale	100 000 000		50 000 000	50 000 000			0
2 14 04	373	Depositi e cauzioni	10 000 000		10 000 000	0			0
2 14 05	374	Concessione di crediti diversi				0			0
		TOTALE CATEGORIA 14*	2 260 000 000	0	60 000 000	2 260 000 000	1 500 640 239	0	1 500 640 239
		Categoria 15*							
		Indennità di anzianità e similari al personale							
2 15 01	380	Indennità di anzianità	100 000 000	30 000 000		130 000 000	122 447 261		122 447 261
2 15 02	381	Rivalutazione previdenza personale anziano	6 000 000			6 000 000	5 706 558		5 706 558
		TOTALE CATEGORIA 15*	106 000 000	30 000 000	0	136 000 000	128 153 819	0	128 153 819
		TOTALE TITOLO II	37 916 000 000	206 000 000	5 110 000 000	33 612 000 000	32 108 048 441	0	32 108 048 441

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
IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	6 217 889	6 115 115	6 115 115		6 115 115			66 000 000	59 897 226		6 102 774	0
	3 297 217				0			130 000 000	126 702 783		3 297 217	0
	82 302 103	29 527 470	29 527 470		29 527 470			430 000 000	397 225 367		32 774 633	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
0	91.817 209	35 642 585	35 642 585	0	35 642 585	0	0	626 000 000	583 825 376	0	42 174 624	0
0	1 784 848 041	7 192 810 941	6 422 941 139	766 548 892	7 189 490 031		3 320 910	53 571 000 000	52 873 749 707	57 723 794	754 974 087	8 947 892 283
	699 381	1 517 600 000	1 517 600 000		1 517 600 000			1 594 000 000	1 592 900 619		1 099 381	0
	50 491 478				0			100 000 000	49 508 522		50 491 478	0
0	51 190 859	1 517 600 000	1 517 600 000	0	1 517 600 000	0	0	1 694 000 000	1 642 409 141	0	51 590 859	0
	50 723 258	154 541 230	154 541 230		154 541 230			455 000 000	403 817 972		51 182 028	0
0	50 723 258	154 541 230	154 541 230	0	154 541 230	0	0	455 000 000	403 817 972	0	51 182 028	0
	94 831 500				0			30 200 000 000	30 105 168 500		94 831 500	0
0	94 831 500	0	0	0	0	0	0	30 200 000 000	30 105 168 500	0	94 831 500	0
	499 359 761				0			2 000 000 000	1 500 640 239		499 359 761	0
	150 000 000				0			150 000 000	0		150 000 000	0
	50 000 000				0			50 000 000	0		50 000 000	0
					0				0		0	0
					0				0		0	0
0	699 359 761	0	0	0	0	0	0	2 200 000 000	1 500 640 239	0	699 359 761	0
	7 552 739				0			130 000 000	122 447 261		7 552 739	0
	293 442				0			6 000 000	5 706 558		293 442	0
0	7 846 181	0	0	0	0	0	0	136 000 000	128 153 819	0	7 846 181	0
0	903 951 559	1 672 141 230	1 672 141 230	0	1 672 141 230	0	0	34 685 000 000	33 780 189 671	0	904 810 329	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO - Spese

CODICE	CARTOLLO		GESTIONE DI		COMPETENZA	SOMME IMPEGNATE			
	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE				
		TITOLO III							
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI							
		Categoria 16*							
		Rimborsi di mutui				0			0
		TOTALE CATEGORIA 16*	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 17*							
		Rimborso di anticipazioni passive				0			0
		TOTALE CATEGORIA 17*	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 18*							
		Rimborso di obbligazioni				0			0
		TOTALE CATEGORIA 18*	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 19*							
		Restituzione alla gestione autonoma di anticipazioni				0			0
		TOTALE CATEGORIA 19*	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 20*							
3 20 01	390	Estinzione di debiti diversi							
3 20 02	391	Rimborso depositi cauzionali	20 000 000	10 000 000		30 000 000	28 366 935		28 366 935
		TOTALE CATEGORIA 20*	20 000 000	10 000 000	0	30 000 000	28 366 935	0	28 366 935
		TOTALE TITOLO III	20 000 000	10 000 000	0	30 000 000	28 366 935	0	28 366 935
		TITOLO IV							
		PARTITE DI GIRO							
		Categoria 21*							
		Spese aventi natura di partite di giro							
4 21 01	400	Ritenute erariali	600 000 000		100 000 000	500 000 000	408 019 066	67 052 227	475 071 293
4 21 02	401	Ritenute previdenziali ed assistenziali	190 000 000			190 000 000	151 119 239	24 837 986	175 957 225
4 21 03	402	Ritenute diverse	10 000 000		5 000 000	5 000 000	3 632 222	855 773	4 487 995
4 21 04	403	Versamento somme riscosse per conto terzi	160 000 000	70 000 000		230 000 000	197 876 341	31 545 553	229 421 894
4 21 05	404	Somme pagate per conto di terzi	1 000 000			1 000 000	377 178		377 178
4 21 06	405	Oneri sociali fiscalizzati	12 000 000 000		4 700 000 000	7 300 000 000	7 289 481 873		7 289 481 873
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	700 000 000			700 000 000	488 941 000	116 306 000	605 247 000
4 21 11	410	Partite in conto sospeso	200 000 000			200 000 000	122 769 427	25 052 316	147 821 743
		TOTALE CATEGORIA 21*	13 866 000 000	70 000 000	4 805 000 000	9 131 000 000	8 667 216 346	265 649 855	8 932 866 201
		TOTALE TITOLO IV	13 866 000 000	70 000 000	4 805 000 000	9 131 000 000	8 667 216 346	265 649 855	8 932 866 201

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		
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE											
					0				0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				0			0
	1 633 065				0			30 000 000	28 366 935		1 633 065	0
					0				0			0
0	1 633 065	0	0	0	0	0	0	30 000 000	28 366 935	0	1 633 065	0
0	1 633 065	0	0	0	0	0	0	30 000 000	28 366 935	0	1 633 065	0
	24 928 707	50 387 000	50 387 000		50 387 000			485 000 000	458 406 066		26 593 934	67 052 227
	14 042 775	17 942 052	17 942 052		17 942 052			182 000 000	169 061 291		12 938 709	24 837 986
	512 005				0			5 000 000	3 632 222		1 367 778	855 773
	578 106	11 601 138	11 601 138		11 601 138			222 000 000	209 477 479		12 522 521	31 545 553
	622 822				0			1 000 000	377 178		622 822	0
	10 518 127				0			7 300 000 000	7 289 481 873		10 518 127	0
					0			5 000 000	5 000 000			0
	94 753 000	91 710 000	91 710 000		91 710 000			642 000 000	580 651 000		61 349 000	116 306 000
	52 178 257	14 858 659	1 367 781	13 490 878	14 858 659			200 000 000	124 137 208		75 862 792	38 543 194
0	198 133 799	186 498 849	173 007 971	13 490 878	186 498 849	0	0	9 042 000 000	8 840 224 317	0	201 775 683	279 140 733
0	198 133 799	186 498 849	173 007 971	13 490 878	186 498 849	0	0	9 042 000 000	8 840 224 317	0	201 775 683	279 140 733

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO - Spese

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGGATE	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI
N	DENOMINAZIONE								
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TITOLO I	47 536 000 000	9 850 000 000	969 000 000	56 417 000 000	46 450 808 568	8 181 343 391	54 632 151 959
		TITOLO II	37 916 000 000	206 000 000	5 110 000 000	33 012 000 000	32 108 048 441		32 108 048 441
		TITOLO III	20 000 000	10 000 000		30 000 000	28 366 935		28 366 935
		TITOLO IV	13 866 000 000	70 000 000	4 805 000 000	9 131 000 000	8 667 216 346	265 649 855	8 932 866 201
		TOTALE DELLE SPESE	99 338 000 000	10 136 000 000	10 884 000 000	98 590 000 000	87 254 440 290	8 446 993 246	95 701 433 536

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		
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE											
	1 784 848 041	7 192 810 941	6 422.941 139	766 548 892	7.189 490 031		3 320 910	53 571 000 000	52 873 749 707	57 723 794	754 974 087	8 947 892 283
	903 951 559	1 672.141 230	1.672 141 230		1 672 141 230			34 685 000 000	33 780 189 671		904 810 329	0
	1 633 065				0			30 000 000	28 366 935		1 633 065	0
	198 133 799	186 498 849	173 007 971	13 490 878	186 498 849			9 042 000 000	8 840 224 317		201 775 683	279 140 733
0	2 888 566 464	9 051.451 020	8 268 090 340	780 039 770	9 048 130 110	0	3.320 910	97 328 000 000	95 522 530 630	57 723 794	1 863 193 164	9 227 033 016

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE

N DEL CONTO	ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		ALL'1/1/90	AL 31/12/90	
I	DISPONIBILITÀ LIQUIDE			
	- Istituto Cassiere	3.072.390.755	1.343.689.149	- 1.728.701.606
II	RESIDUI ATTIVI			
	- Crediti verso lo Stato	1.951.729.885	3.806.321.465	+ 1.854.591.580
	- Crediti verso l'I.N.P.S.	4.122.796.707	5.290.263.263	+ 1.167.466.556
	- Crediti verso gli Armatori	1.516.334.428	2.548.658.731	+ 1.032.324.303
	- Crediti per interessi bancari, fitti ed altri	2.144.218.677	2.397.941.040	+ 253.722.363
	- Crediti diversi	29.937.314	19.179.323	- 10.757.991
		9.765.017.011	14.062.363.822	+ 4.297.346.811
III	CREDITI BANCARI E FINANZIARI			
	- Mutui al personale	153.031.544	147.942.659	- 5.088.885
	- Prestiti al personale	110.086.419	77.780.309	- 32.306.110
	- Depositi cauzionali	3.281.625	3.281.625	0
	- Crediti verso la gestione sanitaria	1.620.976.800	1.620.976.800	0
	- Crediti finanziari	13.560.318.943	15.060.959.182	+ 1.500.640.239
	- Crediti bancari	56.006.700	25.000.000	- 31.006.700
		15.503.702.031	16.935.940.575	+ 1.432.238.544
IV	RIINANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO			
	- Risconti attivi	39.708.240	43.484.240	+ 3.776.000
V	INVESTIMENTI MOBILIARI			
	- Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	21.560.063.200	23.752.217.860	+ 2.192.154.660
		21.560.063.200	23.752.217.860	+ 2.192.154.660
VI	IMMOBILI			
	- Edifici	30.914.453.912	30.989.754.531	+ 75.300.619
	- Edifici in corso di trasferimento allo Stato	222.622.090	222.622.090	0
		31.137.076.002	31.212.376.621	+ 75.300.619
VII	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
	- Mobili, macchine e attrezzature d'ufficio	832.039.935	1.000.856.715	+ 168.816.780
VIII	ALTRI COSTI PLURIENNALI			
	- Spese programmi centro elaborazione dati	206.886.000	137.924.000	- 68.962.000
	TOTALE ATTIVITÀ	82.116.883.174	88.488.852.982	+ 6.371.969.806
IX	CONTI D'ORDINE			
	- Valori di terzi depositati a cauzione	3.494.180	3.574.439	+ 80.259

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AL 31 DICEMBRE 1990

N. DEL CONTO	PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		ALL'1/1/90	AL 31/12/90	
I	RESIDUI PASSIVI			
	- Debiti per acquisto immobili	1.517.600.000	0	- 1.517.600.000
	- Debiti verso lo Stato per imposte e tasse	142.097.000	183.358.227	+ 41.261.227
	- Debiti verso l'I.N.P.S.	5.712.435.202	7.541.110.988	+ 1.828.675.786
	- Debiti verso enti diversi	86.236.179	120.222.896	+ 33.986.717
	- Debiti per prestazioni economiche	143.623.300	149.323.090	+ 5.699.790
	- Debiti verso gli Armatori	1.214.940.246	1.153.237.522	- 61.702.724
	- Debiti per acquisto attrezzature nuova sede	154.541.230	0	- 154.541.230
	- Debiti diversi	79.977.863	79.780.293	- 197.570
		9.051.451.020	9.227.033.016	+ v 175.581.996
II	DEBITI FINANZIARI			
	- Depositi cauzionali	167.152.850	198.201.932	+ ✓ 31.049.082
III	REGOLAZIONE CON LE GESTIONI SANITARIE			
	- Fondo provvisorio	1.843.598.890	1.843.598.890	✓ 0
IV	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
	- Prestazioni per casi in corso di cura o di definizione	275.266.499	336.604.544	+ 61.338.045
	- Risconti passivi	1.744.368	1.070.314	- 674.054
		277.010.867	337.674.958	+ v 60.663.991
V	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI			
	- Fondo straordinario di gestione	8.430.266.221	10.296.867.103	+ 1.866.600.882
	- Fondo spese per assistenza sanitaria infortunati	4.526.575.987	5.135.934.939	+ 609.358.952
	- Fondo garanzie rendite	31.173.770.633	31.173.770.633	0
	- Fondo straordinaria manutenzione immobili	1.350.000.000	1.300.491.478	- 49.508.522
	- Fondo di riserva su titoli	174.683.856	245.362.516	+ 70.678.660
	- Fondo di riserva per contributi obbligatori	1.088.573.555	1.280.919.680	+ 192.346.125
	- Fondo imposte e tasse	128.500.000	128.500.000	0
	- Fondo per oneri trasferimento sede	691.110.201	0	- 691.110.201
	- Fondo liquidazione indennità di anzianità personale	1.158.394.502	1.411.864.122	+ 253.469.620
	- Fondo rivalutazione previdenza personale anziano	128.014.868	122.308.310	- 5.706.558
		48.849.889.823	51.096.018.781	+ v 2.246.128.958
VI	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO			
	- Fondo di riserva per contributi inesigibili	10.000.000	10.000.000	0
	- Fondo ammortamento immobili	1.016.999.051	1.481.845.369	+ 464.846.318
	- Fondo ammortamento mobili, macchine e attrezzature uffici	577.906.706	934.462.049	+ 356.555.344
		1.604.905.756	2.426.307.418	+ v 821.401.662
VII	RISERVE OBBLIGATORIE			
	- Riserva generale	3.761.997.716	4.057.621.812	+ 295.624.096
	- Riserve matematiche	14.694.275.370	17.648.855.230	+ 2.954.579.860
		18.456.273.086	21.706.477.042	+ v 3.250.203.956
	TOTALE PASSIVITÀ	80.250.282.292	86.835.311.937	+ v 6.585.029.645
	AVANZO CONTO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	1.866.600.882		- 1.866.600.882
	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		1.653.541.045	+ v 1.653.541.045
	TOTALE A PAREGGIO	82.116.883.174	88.488.852.982	+ 6.371.969.808
VIII	CONTI D'ORDINE			
	- Terzi per valori depositati a cauzione	3.494.180	3.574.439	+ i 80.259

PARTE PRIMA - Entrate e Spese finanziarie correnti

CONTO ECONOMICO

	IMPORTO
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	
Cat. 1* - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	34.978.855.098
Cat. 2* - Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Cat. 3* - Trasferimenti da parte dello Stato	
Cat. 4* - Trasferimenti da parte delle Regioni	
Cat. 5* - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	
Cat. 6* - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico	
TITOLO III - ALTRE ENTRATE	
Cat. 7* - Entrate dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	9.494.160
Cat. 8* - Redditi e proventi patrimoniali	7.005.697.428
Cat. 9* - Poste correttive e compensative di spese correnti	18.918.772.987
Cat. 10* - Entrate non classificabili in altre voci	93.832.547
TOTALE PARTE PRIMA	61.006.652.220

PARTE SECONDA - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

	IMPORTO
A ENTRATE DI COMPETENZA ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	1.744.368
B MOVIMENTI INTERNI	
- fitto figurativo sede	466.460.000
- interessi figurativi su prestiti al personale	5.946.076
	472.406.076
C VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
- sopravvenienze attive	63.794.090
- insussistenze passive	3.320.910
- riduzione fondo ammortamento mobili, macchine e attrezzature uffici per eliminazione materiali fuori uso	80.459.962
	147.574.962
D RIDUZIONE RISERVE	
- fondo per oneri trasferimento sede	691.110.201
E SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI	43.484.240
TOTALE PARTE SECONDA	1.356.319.847
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	62.362.972.067

DELL'ESERCIZIO 1990

	IMPORTO
TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Cat. 1 ^a - Spese per gli Organi dell'Ente	272.341.341
Cat. 2 ^a - Onneri per il personale in attività di servizio	2.796.110.077
Cat. 3 ^a - Oneri per il personale in quiescenza	
Cat. 4 ^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	783.254.273
Cat. 5 ^a - Spese per prestazioni istituzionali	21.139.166.857
Cat. 6 ^a - Trasferimenti passivi	89.970.725
Cat. 7 ^a - Oneri finanziari	31.186.126
Cat. 8 ^a - Oneri tributari	698.289.661
Cat. 9 ^a - Poste correttive e compensative di entrate correnti	28.273.650.108
Cat. 10 ^a - Spese non classificabili in altre voci	548.182.791
	54.632.151.959

	IMPORTO
A SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	39.708.240
B MOVIMENTI INTERNI	
- fitto figurativo sede	466.460.000
- interessi figurativi su prestiti al personale	5.946.076
	472.406.076
C AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
- immobili	464.846.318
- spese programmi centro elaborazione dati	68.962.000
- mobili, macchine e attrezzature ufficio	437.015.306
	970.823.624
D ACCANTONAMENTO ALLE RISERVE OBBLIGATORIE	
- alla riserva generale	295.624.096
- alle riserve matematiche	2.954.579.860
	3.250.203.956
E ACCANTONAMENTI VARI	
- per prestazioni per casi in corso di cura o di definizione	61.338.045
- al fondo straordinaria manutenzione immobili	
- al fondo di riserva per contributi obbligatori	192.346.125
- al fondo spese per assistenza sanitaria agli infortunati	609.358.952
	863.043.122
F QUOTA DELL'ESERCIZIO PER ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PERSONALE	375.916.881
G VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
- sopravvenienze passive	
- insussistenze attive	23.646.888
- eliminazione mobili, macchine e attrezzature ufficio fuori uso	80.459.962
	104.106.850
H ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI	1.070.314
TOTALE PARTE SECONDA	6.077.279.063
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	60.709.431.022
AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	1.653.541.045
TOTALE A PAREGGIO	62.362.972.067

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO L. 3.072.390.755

RISCOSSIONI	—	in conto competenza	L. 86.881.893.565	
		in conto residui	<u>L. 6.911.935.459</u>	<u>L. 93.793.829.024</u>
				L. 96.866.219.779

PAGAMENTI	—	in conto competenza	L. 87.254.440.290	
		in conto residui	<u>L. 9.268.090.340</u>	<u>L. 95.522.530.630</u>

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO L. 1.343.689.149

RESIDUI ATTIVI	—	degli esercizi precedenti	L. 2.893.228.754	
		dell'esercizio	<u>L. 11.169.135.068</u>	<u>L. 14.062.363.822</u>

RESIDUI PASSIVI	—	degli esercizi precedenti	L. 780.039.770	
		dell'esercizio	<u>L. 8.446.993.246</u>	<u>L. 9.227.033.016</u>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO L. 6.179.019.955

RESIDUI

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1990

CODICE	DESCRIZIONE	ESERCIZI PRECEDENTI					ESERCIZIO 1990	TOTALI AL 31/12/1990
		ALL'INIZIO 1990	VARIAZIONI	TOTALE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE		
1 01 01	Contributi assicurativi ed addizionali per infortuni e contratti collettivi	1.464.612.823	+ 41.445.277	1.506.058.100	593.393.740	912.664.360	1.556.770.153	2.469.434.513
3 08 01	Affitti di immobili	54.999.129	0	54.999.129	33.271.232	21.727.897	89.828.369	111.556.266
3 08 02	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	1.660.408.524	0	1.660.408.524	1.660.408.524		1.764.710.868	1.764.710.868
3 08 04	Interessi su depositi e c/correnti	428.811.024	0	428.811.024	428.811.024		521.673.906	521.673.906
3 09 01	Rimborso dello Stato per rate di rendita "rischio guerra"	1.909.994.480	- 159.220	1.909.835.260		1.909.835.260	1.874.290.700	3.784.125.960
3.09 02	Rimborso dello Stato per integrazione indennità pescatori							
	ANNO 1987	16.009.950		16.009.950	16.009.950			
	ANNO 1988	13.794.780		13.794.780	13.794.780			
	ANNO 1989	11.930.675		11.930.675		11.930.675		11.930.675
	ANNO 1990						10.264.830	10.264.830
		41.735.405	0	41.735.405	29.804.730	11.930.675	10.264.830	22.195.505
3 09 03	I.N.P.S. - Rimborso prestazioni economiche	2.727.973.169	0	2.727.973.169	2.727.973.169		2.899.382.270	2.899.382.270
3 09 04	I.N.P.S. - Rimborso spese di amministrazione	1.332.847.426	0	1.332.847.426	1.332.847.426		2.349.225.981	2.349.225.981
3 09 07	Imposte da recuperare							
	I.L.O.R. ANNO 1982	5.490.000		5.490.000		5.490.000		5.490.000
	ADDIZIONALE I.L.O.R. ANNO 1982	439.000		439.000		439.000		439.000
	I.R.P.E.G. ANNO 1983	930.000		930.000		930.000		930.000
	I.L.O.R. ANNO 1983	11.210.000		11.210.000		11.210.000		11.210.000
	ADDIZIONALE I.L.O.R. ANNO 1983	899.000		899.000		899.000		899.000
		18.968.000	0	18.968.000	0	18.968.000	0	18.968.000
3 09 08	I.N.P.S. - Rimborso contributi malattia agli armatori	61.976.112	0	61.976.112	61.976.112		41.655.012	41.655.012
3 10 01	Sanzioni e penali	50.149.864	- 1.138.855	49.011.009	30.908.447	18.102.562	61.121.656	79.224.218
3 10 03	Interessi di dilazione	1.571.741	0	1.571.741	1.571.741			
4.14 02	Rate mutui concessi al personale	400.894	0	400.894	400.894		106.923	106.923
4.14 03	Rate prestiti concessi al personale	329.500	0	329.500	329.500		104.400	104.400
7 22.11	Amministrazione Stabili CERA - Mestre	10.238.920	0	10.238.920	10.238.920			
	TOTALI COMPLESSIVI	9.765.017.011	+ 40.147.202	9.805.164.213	6.911.935.459	2.893.228.754	11.169.135.068	14.062.363.822

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1990

CODICE	DESCRIZIONE	ESERCIZI PRECEDENTI				PAGATI	DA PAGARE	ESERCIZIO 1990	TOTALI AL 31/12/1990
		ALL'INIZIO 1990	VARIAZIONI	TOTALE					
1.01.01	Assegni ed indennità alla Presidenza	2.440.000	0	2.440.000		2.440.000		1.869.000	1.869.000
1.02.04	Oneri previdenziali ed assistenziali: - I.N.P.S. - contributi - E.N.P.D.E.P. - contributi	68.103.494 190.633 68.294.127		68.103.494 190.633 68.294.127		68.103.494 190.633 68.294.127		95.122.491 262.419 95.384.910	95.122.491 262.419 95.384.910
1.02.05	Assicurazioni Generali - premi 1988 e 1989 assicurazioni infortuni	7.060.000	0	7.060.000		7.060.000			
1.04.04	Spese per accertamenti sanitari	1.102.700	0	1.102.700		1.102.700			
1.04.09	Spese per il funzionamento del centro elettronico	7.021.000	0	7.021.000		7.021.000		6.664.000	6.664.000
1.04.14	Oneri e compensi a terzi							300.000	300.000
1.05.03	Rate di rendita: - rendite rischio ordinario a invalidi e superstiti - rendite rischio guerra a invalidi e superstiti - liquidazione decennio	109.604.920 34.018.380 143.623.300	3.161.690 159.220 3.320.910	106.443.230 33.859.160 140.302.390		70.201.060 9.192.730 79.393.790	36.242.170 24.666.430 60.908.600	29.156.050 24.029.120 88.414.490	65.398.220 48.695.550 149.323.090
1.08.01	Imposte e tasse	251.781	0	251.781		251.781		2.773	2.773
1.09.01	Contributi assicurativi ed addizionali di competenza della gestione malattia	5.681.642.994	0	5.681.642.994		5.681.642.994		7.510.675.732	7.510.675.732
1.09.02	Recupero vari del conto gestione malattia	30.792.208	0	30.792.208		30.792.208		30.435.256	30.435.256
1.09.03	Restituzione contributi assicurativi	1.214.940.246	0	1.214.940.246		509.299.954	705.640.292	447.397.230	1.153.237.522
1.10.01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	6.115.115	0	6.115.115		6.115.115			
1.10.03	Spese ordinarie amministrazione stabili	29.527.470		29.527.470		29.527.470			
2.11.01	Immobili in corso di ristrutturazione	1.517.600.000	0	1.517.600.000		1.517.600.000			
2.12.01	Acquisto mobili e macchine d'ufficio	154.541.230	0	154.541.230		154.541.230			
4.21.01	Ritenute erariali personale	50.387.000	0	50.387.000		50.387.000		67.052.227	67.052.227
4.21.02	Ritenute previdenziali personale I.N.P.S. E.N.P.D.E.P.	17.878.506 63.546 17.942.052		17.878.506 63.546 17.942.052		17.878.506 63.546 17.942.052		24.750.509 87.477 24.837.986	24.750.509 87.477 24.837.986
4.21.03	Ritenute diverse		0					855.773	855.773
4.21.04	Quote di servizio riscosse per conto Organizzazioni Sindacali	11.601.138	0	11.601.138		11.601.138		31.545.553	31.545.553
4.21.10	Pagamenti per I.V.A.	91.710.000	0	91.710.000		91.710.000		116.306.000	116.306.000
4.21.11	Partite in conto sospeso: Altre partite - Cassoni Stipendio: fondo garanzia - Quote servizio da regolare - Assegno integrativo pescatori a favore C.M.T. - Genova - Partite diverse	13.549.234 1.309.425 14.858.659 9.051.451.020		13.549.234 1.309.425 14.858.659 9.048.130.110		58.356 1.309.425 1.367.781 8.268.050.340	13.490.878 13.490.878 780.039.770	13.490.878 4.077.260 6.888.765 8.446.993.246	13.490.878 4.077.260 6.888.765 9.227.033.016
	TOTALI COMPLESSIVI		3.320.910						