

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE PREVISIONI |                 | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI            |            |                      |            |            |                 | GESTIONE DI CASSA |               |                                        |            | TOTALE DEI<br>RESIDUI PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------|----------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|---------------|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|
|                                        |                 | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI     | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALI     | VARIAZIONI |                 | PREVISIONI        | PAGAMENTI     | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |            |                                                               |
| IN AUMENTO                             | IN DIMINUIZIONE |                                         |            |                      |            | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE |                   |               |                                        |            |                                                               |
|                                        | 12.948.455      | 1.869.000                               | 1.869.000  |                      | 1.869.000  |            |                 | 112.000.000       | 98.920.545    |                                        | 13.079.455 | 0                                                             |
|                                        | 16.500.351      |                                         |            |                      | 0          |            |                 | 135.000.000       | 118.499.649   |                                        | 16.500.351 | 0                                                             |
|                                        | 2.015.290       |                                         |            |                      | 0          |            |                 | 25.000.000        | 22.984.710    |                                        | 2.015.290  | 0                                                             |
| 0                                      | 31.464.096      | 1.869.000                               | 1.869.000  | 0                    | 1.869.000  | 0          | 0               | 272.000.000       | 240.404.904   | 0                                      | 31.595.096 | 0                                                             |
|                                        | 44.342.710      |                                         |            |                      | 0          |            |                 | 1.800.000.000     | 1.755.657.290 |                                        | 44.342.710 | 0                                                             |
|                                        | 14.719.762      |                                         |            |                      | 0          |            |                 | 300.000.000       | 285.280.238   |                                        | 14.719.762 | 0                                                             |
|                                        | 3.279.025       |                                         |            |                      | 0          |            |                 | 20.000.000        | 15.958.175    |                                        | 4.041.825  | 762.800                                                       |
|                                        | 23.905.372      | 95.384.910                              | 95.384.910 |                      | 95.384.910 |            |                 | 700.000.000       | 675.446.289   |                                        | 24.553.711 | 96.033.249                                                    |
|                                        | 2.444.647       |                                         |            |                      | 0          |            |                 | 34.000.000        | 31.555.353    |                                        | 2.444.647  | 0                                                             |
|                                        | 9.310.000       |                                         |            |                      | 0          |            |                 | 10.000.000        | 690.000       |                                        | 9.310.000  | 0                                                             |
| 0                                      | 98.001.516      | 95.384.910                              | 95.384.910 | 0                    | 95.384.910 | 0          | 0               | 2.864.000.000     | 2.764.587.345 | 0                                      | 99.412.655 | 96.796.049                                                    |
|                                        |                 |                                         |            |                      | 0          |            |                 |                   | 0             |                                        |            | 0                                                             |
| 0                                      | 0               | 0                                       | 0          | 0                    | 0          | 0          | 0               | 0                 | 0             | 0                                      | 0          | 0                                                             |
|                                        | 117.710         |                                         |            |                      | 0          |            |                 | 10.000.000        | 9.882.290     |                                        | 117.710    | 0                                                             |
|                                        | 3.369.363       |                                         |            |                      | 0          |            |                 | 75.000.000        | 64.818.751    |                                        | 10.181.249 | 6.811.886                                                     |
|                                        | 1.749.000       |                                         |            |                      | 0          |            |                 | 5.000.000         | 3.251.000     |                                        | 1.749.000  | 0                                                             |
|                                        | 2.826.755       |                                         |            |                      | 0          |            |                 | 60.000.000        | 53.251.845    |                                        | 6.748.155  | 3.921.400                                                     |
|                                        | 20.811.507      |                                         |            |                      | 0          |            |                 | 30.000.000        | 9.188.493     |                                        | 20.811.507 | 0                                                             |
|                                        | 5.058.035       |                                         |            |                      | 0          |            |                 | 10.000.000        | 4.941.965     |                                        | 5.058.035  | 0                                                             |
|                                        | 223.350         |                                         |            |                      | 0          |            |                 | 20.000.000        | 19.776.650    |                                        | 223.350    | 0                                                             |
|                                        | 1.284.934       |                                         |            |                      | 0          |            |                 | 100.000.000       | 98.715.066    |                                        | 1.284.934  | 0                                                             |
|                                        | 14.929.962      | 6.664.000                               | 6.664.000  |                      | 6.664.000  |            |                 | 237.000.000       | 213.023.238   |                                        | 23.976.762 | 8.710.800                                                     |
|                                        | 4.230.800       |                                         |            |                      | 0          |            |                 | 30.000.000        | 25.769.200    |                                        | 4.230.800  | 0                                                             |
|                                        | 919.170         |                                         |            |                      | 0          |            |                 | 1.000.000         | 80.830        |                                        | 919.170    | 0                                                             |
|                                        | 8.835.275       |                                         |            |                      | 0          |            |                 | 50.000.000        | 41.164.725    |                                        | 8.835.275  | 0                                                             |
| 0                                      | 64.355.861      | 6.664.000                               | 6.664.000  | 0                    | 6.664.000  | 0          | 0               | 628.000.000       | 543.864.053   | 0                                      | 84.135.947 | 19.444.086                                                    |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RENDICONTO FINANZIARIO - Spese

| CODICE | CAPITOLO |                                                                                                         | GESTIONE DI COMPETENZA |               |                 |                 |                |                   |
|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------------|
|        |          |                                                                                                         | PREVISIONI             |               |                 | SOMME IMPEGNATE |                |                   |
|        |          |                                                                                                         | INIZIALI               | VARIAZIONI    |                 | DEFINITIVE      | PAGATE         | RIMASTE DA PAGARE |
|        | N        | DENOMINAZIONE                                                                                           |                        | IN AUMENTO    | IN DIMINUIZIONE |                 |                |                   |
|        |          | riporto                                                                                                 | 525.000.000            | 165.000.000   | 69.000.000      | 621.000.000     | 537.200.053    | 19.444.086        |
| 104.13 | 232      | Spese di riscaldamento .....                                                                            | 65.000.000             |               |                 | 65.000.000      | 63.671.484     | 63.671.484        |
| 104.14 | 233      | Onorari e compensi a terzi .....                                                                        | 5.000.000              |               |                 | 5.000.000       | 3.741.655      | 600.000           |
| 104.15 | 234      | Spese di pulizia e sorveglianza .....                                                                   | 160.000.000            |               |                 | 160.000.000     | 156.842.107    |                   |
| 104.16 | 235      | Premi di assicurazione .....                                                                            | 3.000.000              | 2.000.000     |                 | 5.000.000       | 4.772.000      |                   |
| 104.17 | 236      | Spese di pubblicità .....                                                                               | 5.000.000              |               | 5.000.000       | 0               |                |                   |
|        |          | TOTALE CATEGORIA 4*                                                                                     | 763.000.000            | 167.000.000   | 74.000.000      | 856.000.000     | 766.227.299    | 20.044.086        |
|        |          | Categoria 5*                                                                                            |                        |               |                 |                 |                |                   |
|        |          | Spese per prestazioni istituzionali                                                                     |                        |               |                 |                 |                |                   |
| 105.01 | 250      | Prestazioni economiche a carico della Gestione Previdenziale per infortuni e contratti collettivi ..... | 1.900.000.000          | 900.000.000   |                 | 2.800.000.000   | 2.691.481.009  | 2.691.481.009     |
| 105.02 | 270      | Prestazioni economiche a carico della Gestione Malattie .....                                           | 11.800.000.000         | 700.000.000   |                 | 12.500.000.000  | 11.942.520.207 | 11.942.520.207    |
| 105.03 | 280      | Rendite di invalidità ed ai superstiti .....                                                            | 7.450.000.000          |               |                 | 7.450.000.000   | 7.049.574.980  | 88.482.280        |
|        |          | TOTALE CATEGORIA 5*                                                                                     | 21.150.000.000         | 1.600.000.000 | 0               | 22.750.000.000  | 21.683.576.196 | 88.482.280        |
|        |          | Categoria 6*                                                                                            |                        |               |                 |                 |                |                   |
|        |          | Trasferimenti passivi                                                                                   |                        |               |                 |                 |                |                   |
| 106.01 | 290      | Contributi obbligatori ad Enti collaterali .....                                                        | 90.000.000             | 10.000.000    |                 | 100.000.000     | 67.425.511     | 28.250.480        |
|        |          | TOTALE CATEGORIA 6*                                                                                     | 90.000.000             | 10.000.000    | 0               | 100.000.000     | 67.425.511     | 28.250.480        |
|        |          | Categoria 7*                                                                                            |                        |               |                 |                 |                |                   |
|        |          | Oneri finanziari                                                                                        |                        |               |                 |                 |                |                   |
| 107.01 | 300      | Interessi passivi .....                                                                                 | 10.000.000             | 10.000.000    |                 | 20.000.000      | 19.082.343     |                   |
| 107.02 | 301      | Spese e commissioni bancarie .....                                                                      | 40.000.000             |               |                 | 40.000.000      | 22.702.881     |                   |
|        |          | TOTALE CATEGORIA 7*                                                                                     | 50.000.000             | 10.000.000    | 0               | 60.000.000      | 41.785.224     | 0                 |
|        |          | Categoria 8*                                                                                            |                        |               |                 |                 |                |                   |
|        |          | Oneri tributari                                                                                         |                        |               |                 |                 |                |                   |
| 108.01 | 310      | Imposte, tasse e tributi vari .....                                                                     | 700.000.000            | 1.000.000.000 |                 | 1.700.000.000   | 1.381.840.367  | 200.663.977       |
|        |          | TOTALE CATEGORIA 8*                                                                                     | 700.000.000            | 1.000.000.000 | 0               | 1.700.000.000   | 1.381.840.367  | 200.663.977       |
|        |          | Categoria 9*                                                                                            |                        |               |                 |                 |                |                   |
|        |          | Poste correttive e compensative di Entrate Correnti                                                     |                        |               |                 |                 |                |                   |
| 109.01 | 320      | Contributi assicurativi di competenza della Gestione Malattie .....                                     | 25.500.000.000         | 3.000.000.000 |                 | 28.500.000.000  | 20.788.612.109 | 9.441.600.454     |
| 109.02 | 321      | Recuperi diversi per conto della Gestione Malattie .....                                                | 100.000.000            | 70.000.000    |                 | 170.000.000     | 89.519.735     | 60.940.754        |
| 109.03 | 322      | Restituzione contributi assicurativi .....                                                              | 300.000.000            | 400.000.000   |                 | 700.000.000     | 3.053.155      | 463.641.573       |
| 109.04 | 323      | Restituzioni contributi malattie .....                                                                  | 100.000.000            |               |                 | 100.000.000     | 64.116.067     |                   |
| 109.05 | 324      | Restituzioni e rimborsi diversi .....                                                                   | 5.000.000              |               | 4.000.000       | 1.000.000       | 0              |                   |
| 109.06 | 325      | Ratei di interessi su acquisto titoli .....                                                             | 300.000.000            | 314.000.000   |                 | 614.000.000     | 613.653.068    |                   |
|        |          | TOTALE CATEGORIA 9*                                                                                     | 26.305.000.000         | 3.784.000.000 | 4.000.000       | 30.085.000.000  | 21.558.954.134 | 9.966.182.781     |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE PREVISIONI |             | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI            |               |                      |               |            |                 | GESTIONE DI CASSA |                |                                        |                 | TOTALE DEI<br>RESIDUI PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
|                                        |             | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI        | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALI        | VARIAZIONI |                 | PREVISIONI        | PAGAMENTI      | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |                 |                                                               |
|                                        |             |                                         |               |                      |               | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE |                   |                | IN AUMENTO                             | IN DIMINUIZIONE |                                                               |
| 0                                      | 64.355.861  | 8.664.000                               | 6.664.000     | 0                    | 6.664.000     | 0          | 0               | 628.000.000       | 543.864.053    | 0                                      | 84.135.947      | 19.444.086                                                    |
|                                        | 1.328.516   |                                         |               |                      | 0             |            |                 | 65.000.000        | 63.671.484     |                                        | 1.328.516       | 0                                                             |
|                                        | 658.345     | 300.000                                 | 300.000       |                      | 300.000       |            |                 | 5.000.000         | 4.041.655      |                                        | 958.345         | 600.000                                                       |
|                                        | 3.157.893   |                                         |               |                      | 0             |            |                 | 160.000.000       | 156.842.107    |                                        | 3.157.893       | 0                                                             |
|                                        | 228.000     |                                         |               |                      | 0             |            |                 | 5.000.000         | 4.772.000      |                                        | 228.000         | 0                                                             |
|                                        | 0           |                                         |               |                      | 0             |            |                 |                   | 0              |                                        |                 | 0                                                             |
| 0                                      | 69.728.615  | 6.964.000                               | 6.964.000     | 0                    | 6.964.000     | 0          | 0               | 863.000.000       | 773.191.299    | 0                                      | 89.806.701      | 20.044.086                                                    |
|                                        |             |                                         |               |                      |               |            |                 |                   |                |                                        |                 |                                                               |
|                                        | 108.518.991 |                                         |               |                      | 0             |            |                 | 2.800.000.000     | 2.691.481.009  |                                        | 108.518.991     | 0                                                             |
|                                        | 557.479.793 |                                         |               |                      | 0             |            |                 | 12.500.000.000    | 11.942.520.207 |                                        | 557.479.793     | 0                                                             |
|                                        | 311.942.740 | 149.323.090                             | 83.579.920    | 43.235.450           | 126.815.370   |            | 22.507.720      | 7.450.000.000     | 7.133.154.900  |                                        | 316.845.100     | 131.717.730                                                   |
| 0                                      | 977.941.524 | 149.323.090                             | 83.579.920    | 43.235.450           | 126.815.370   | 0          | 22.507.720      | 22.750.000.000    | 21.767.156.116 | 0                                      | 982.843.884     | 131.717.730                                                   |
|                                        |             |                                         |               |                      |               |            |                 |                   |                |                                        |                 |                                                               |
|                                        | 4.324.009   |                                         |               |                      | 0             |            |                 | 100.000.000       | 67.425.511     |                                        | 32.574.489      | 28.250.480                                                    |
| 0                                      | 4.324.009   | 0                                       | 0             | 0                    | 0             | 0          | 0               | 100.000.000       | 67.425.511     | 0                                      | 32.574.489      | 28.250.480                                                    |
|                                        |             |                                         |               |                      |               |            |                 |                   |                |                                        |                 |                                                               |
|                                        | 917.657     |                                         |               |                      | 0             |            |                 | 20.000.000        | 19.082.343     |                                        | 917.657         | 0                                                             |
|                                        | 17.297.119  |                                         |               |                      | 0             |            |                 | 40.000.000        | 22.702.881     |                                        | 17.297.119      | 0                                                             |
| 0                                      | 18.214.776  | 0                                       | 0             | 0                    | 0             | 0          | 0               | 60.000.000        | 41.785.224     | 0                                      | 18.214.776      | 0                                                             |
|                                        |             |                                         |               |                      |               |            |                 |                   |                |                                        |                 |                                                               |
|                                        | 117.495.656 | 2.773                                   | 2.773         |                      | 2.773         |            |                 | 1.700.000.000     | 1.381.843.140  |                                        | 318.156.860     | 200.663.977                                                   |
| 0                                      | 117.495.656 | 2.773                                   | 2.773         | 0                    | 2.773         | 0          | 0               | 1.700.000.000     | 1.381.843.140  | 0                                      | 318.156.860     | 200.663.977                                                   |
|                                        |             |                                         |               |                      |               |            |                 |                   |                |                                        |                 |                                                               |
| 1.730.212.563                          |             | 7.510.675.732                           | 7.510.675.732 |                      | 7.510.675.732 |            |                 | 28.511.000.000    | 28.299.287.841 |                                        | 211.712.159     | 9.441.600.454                                                 |
|                                        | 19.539.511  | 30.435.256                              | 30.435.256    |                      | 30.435.256    |            |                 | 89.000.000        | 119.954.991    | 30.954.991                             |                 | 60.940.754                                                    |
|                                        | 233.305.272 | 1.153.237.522                           | 441.114.278   | 712.123.244          | 1.153.237.522 |            |                 | 800.000.000       | 444.167.433    |                                        | 355.832.567     | 1.175.764.817                                                 |
|                                        | 35.883.933  |                                         |               |                      | 0             |            |                 | 100.000.000       | 64.116.067     |                                        | 35.883.933      | 0                                                             |
|                                        | 1.000.000   |                                         |               |                      | 0             |            |                 | 1.000.000         | 0              |                                        | 1.000.000       | 0                                                             |
|                                        | 346.932     |                                         |               |                      | 0             |            |                 | 614.000.000       | 613.653.068    |                                        | 346.932         | 0                                                             |
| 1.730.212.563                          | 290.075.648 | 8.694.348.510                           | 7.982.225.266 | 712.123.244          | 8.694.348.510 | 0          | 0               | 30.115.000.000    | 29.541.179.400 | 30.954.991                             | 604.775.591     | 10.678.306.025                                                |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RENDICONTO FINANZIARIO - Spese

| CAPITOLO                                                  |                 |                                                                       | GESTIONE DI COMPETENZA |                |               |                  |                |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|
|                                                           |                 |                                                                       | PREVISIONI             |                |               | SOLAME IMPEGNATI |                |                   |                  |
|                                                           |                 |                                                                       | INIZIALI               | VARIAZIONI     |               | DEFINITIVE       | PAGATE         | RIMASTE DA PAGARE | TOTALE IMPEGNATI |
| IN AUMENTO                                                | IN DIMINUIZIONE |                                                                       |                        |                |               |                  |                |                   |                  |
| CODICE                                                    | N               | DENOMINAZIONE                                                         |                        |                |               |                  |                |                   |                  |
| Categoria 10*                                             |                 |                                                                       |                        |                |               |                  |                |                   |                  |
| Spese non classificabili in altre voci                    |                 |                                                                       |                        |                |               |                  |                |                   |                  |
| 110.01                                                    | 320             | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori .....           | 90 000 000             |                | 20 000 000    | 70 000 000       | 69 176 680     |                   | 69 176 680       |
| 110.02                                                    | 331             | Premi di riassicurazione e coassicurazione .....                      | 150 000 000            |                |               | 150 000 000      | 137 094 800    |                   | 137 094 800      |
| 110.03                                                    | 332             | Oneri di gestione del patrimonio immobiliare da reddito .....         | 500.000.000            | 150 000 000    |               | 650 000 000      | 583 881 529    | 11.771 900        | 595 653 429      |
| 110.04                                                    | 333             | Oneri vari e straordinari .....                                       |                        |                |               | 0                |                |                   | 0                |
| 110.05                                                    | 334             | Fondo di riserva .....                                                | 222 000 000            |                | 222 000 000   | 0                |                |                   | 0                |
| TOTALE CATEGORIA 10*                                      |                 |                                                                       | 962 000 000            | 150 000 000    | 242 000 000   | 870 000 000      | 790 153 009    | 11.711 900        | 801 924 909      |
| TOTALE TITOLO I                                           |                 |                                                                       | 53 747 000 000         | 6 738 000 000  | 930 000 000   | 59 555 000 000   | 49 197 700 079 | 10 412 191 553    | 59 609 891 632   |
| TITOLO II                                                 |                 |                                                                       |                        |                |               |                  |                |                   |                  |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                                   |                 |                                                                       |                        |                |               |                  |                |                   |                  |
| Categoria 11*                                             |                 |                                                                       |                        |                |               |                  |                |                   |                  |
| Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari |                 |                                                                       |                        |                |               |                  |                |                   |                  |
| 2.11.01                                                   | 340             | Investimenti immobiliari .....                                        |                        | 53.000.000     |               | 53 000 000       | 52 378 587     |                   | 52 378 587       |
| 2.11.02                                                   | 341             | Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili .....          | 1.350.000.000          |                | 1 250 000 000 | 100 000 000      | 59 353 235     |                   | 59 353 235       |
| TOTALE CATEGORIA 11*                                      |                 |                                                                       | 1 350 000 000          | 53 000 000     | 1 250 000 000 | 153 000 000      | 111 731 822    | 0                 | 111 731.822      |
| Categoria 12*                                             |                 |                                                                       |                        |                |               |                  |                |                   |                  |
| Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche                 |                 |                                                                       |                        |                |               |                  |                |                   |                  |
| 2.12.01                                                   | 350             | Acquisti di mobili e macchine ed attrezzature uffici .....            | 200 000 000            |                | 80 000 000    | 120 000 000      | 66 629 495     |                   | 66 629 495       |
| TOTALE CATEGORIA 12*                                      |                 |                                                                       | 200 000 000            |                | 80 000 000    | 120 000 000      | 66 629 495     | 0                 | 66 629 495       |
| Categoria 13*                                             |                 |                                                                       |                        |                |               |                  |                |                   |                  |
| Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari             |                 |                                                                       |                        |                |               |                  |                |                   |                  |
| 2.13.01                                                   | 360             | Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati ..... | 29 000 000 000         | 13 174.000.000 |               | 42 174 000 000   | 42.173 912 000 |                   | 42 173 912 000   |
| TOTALE CATEGORIA 13*                                      |                 |                                                                       | 29 000 000 000         | 13 174 000 000 |               | 42 174 000 000   | 42.173 912 000 | 0                 | 42 173 912 000   |
| Categoria 14*                                             |                 |                                                                       |                        |                |               |                  |                |                   |                  |
| Concessione di crediti ed anticipazioni                   |                 |                                                                       |                        |                |               |                  |                |                   |                  |
| 2.14.01                                                   | 370             | Versamenti in deposito .....                                          | 2 000 000 000          | 1 000 000 000  |               | 3 000 000 000    | 2 697 492 566  |                   | 2 697 492.566    |
| 2.14.02                                                   | 371             | Concessione di mutui al personale .....                               | 150 000 000            |                | 150 000 000   | 0                |                |                   | 0                |
| 2.14.03                                                   | 372             | Concessione di prestiti al personale .....                            | 100 000 000            |                | 19 000 000    | 81 000 000       | 80 800 000     |                   | 80 800 000       |
| 2.14.04                                                   | 373             | Depositi a cauzione .....                                             |                        |                |               | 0                |                |                   | 0                |
| 2.14.05                                                   | 374             | Concessione di crediti diversi .....                                  |                        |                |               | 0                |                |                   | 0                |
| TOTALE CATEGORIA 14*                                      |                 |                                                                       | 2.250 000 000          | 1 000 000 000  | 169 000 000   | 3 081 000 000    | 2 778 292 566  | 0                 | 2 778 292 566    |
| Categoria 15*                                             |                 |                                                                       |                        |                |               |                  |                |                   |                  |
| Indennità di anzianità e similari al personale            |                 |                                                                       |                        |                |               |                  |                |                   |                  |
| 2.15.01                                                   | 380             | Indennità di anzianità .....                                          | 10 000 000             | 338 000 000    |               | 348 000 000      | 347 630 779    |                   | 347.630.779      |
| 2.15.02                                                   | 381             | Rivalutazione previdenza personale anziano .....                      | 6 000 000              |                |               | 6 000 000        | 5 337 218      |                   | 5.337.218        |
| TOTALE CATEGORIA 15*                                      |                 |                                                                       | 16 000 000             | 338 000 000    | 0             | 354 000 000      | 352 967 997    | 0                 | 352.967.997      |
| TOTALE TITOLO II                                          |                 |                                                                       | 32 816 000.000         | 14.565 000 000 | 1 499 000 000 | 45 882 000 000   | 45 483 533 880 | 0                 | 45 483 533 880   |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE PREVISIONI |               | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI            |               |                      |               |            |                 | GESTIONE DI CASSA |                |                                        |                 | TOTALE DEI<br>RESIDUI PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
|                                        |               | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI        | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALI        | VARIAZIONI |                 | PREVISIONI        | PAGAMENTI      | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |                 |                                                               |
|                                        |               |                                         |               |                      |               | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE |                   |                | IN AUMENTO                             | IN DIMINUIZIONE |                                                               |
|                                        | 823.320       |                                         |               |                      | 0             |            |                 | 70.000.000        | 69.176.680     |                                        | 823.320         | 0                                                             |
|                                        | 12.905.200    |                                         |               |                      | 0             |            |                 | 150.000.000       | 137.094.800    |                                        | 12.905.200      | 0                                                             |
|                                        | 54.346.571    |                                         |               |                      | 0             |            |                 | 650.000.000       | 583.881.529    |                                        | 66.118.471      | 11.771.900                                                    |
|                                        |               |                                         |               |                      | 0             |            |                 |                   | 0              |                                        |                 | 0                                                             |
|                                        |               |                                         |               |                      | 0             |            |                 |                   | 0              |                                        |                 | 0                                                             |
| 0                                      | 68.075.091    | 0                                       | 0             | 0                    | 0             | 0          | 0               | 870.000.000       | 790.153.009    | 0                                      | 79.846.991      | 11.771.900                                                    |
| 1.730.212.563                          | 1.675.320.931 | 8.947.892.283                           | 8.170.025.869 | 755.358.694          | 8.925.384.563 | 0          | 22.507.720      | 59.594.000.000    | 57.367.725.948 | 30.954.991                             | 2.257.229.043   | 11.167.550.247                                                |
|                                        |               |                                         |               |                      |               |            |                 |                   |                |                                        |                 |                                                               |
|                                        | 621.413       |                                         |               |                      | 0             |            |                 | 53.000.000        | 52.378.587     |                                        | 621.413         | 0                                                             |
|                                        | 40.646.765    |                                         |               |                      | 0             |            |                 | 100.000.000       | 59.353.235     |                                        | 40.646.765      | 0                                                             |
| 0                                      | 41.268.178    | 0                                       | 0             | 0                    | 0             | 0          | 0               | 153.000.000       | 111.731.822    | 0                                      | 41.268.178      | 0                                                             |
|                                        |               |                                         |               |                      |               |            |                 |                   |                |                                        |                 |                                                               |
|                                        | 53.370.505    |                                         |               |                      | 0             |            |                 | 120.000.000       | 66.629.495     |                                        | 53.370.505      | 0                                                             |
| 0                                      | 53.370.505    | 0                                       | 0             | 0                    | 0             | 0          | 0               | 120.000.000       | 66.629.495     | 0                                      | 53.370.505      | 0                                                             |
|                                        |               |                                         |               |                      |               |            |                 |                   |                |                                        |                 |                                                               |
|                                        | 88.000        |                                         |               |                      | 0             |            |                 | 42.174.000.000    | 42.173.912.000 |                                        | 88.000          | 0                                                             |
| 0                                      | 88.000        | 0                                       | 0             | 0                    | 0             | 0          | 0               | 42.174.000.000    | 42.173.912.000 | 0                                      | 88.000          | 0                                                             |
|                                        |               |                                         |               |                      |               |            |                 |                   |                |                                        |                 |                                                               |
|                                        | 302.507.434   |                                         |               |                      | 0             |            |                 | 3.000.000.000     | 2.697.492.566  |                                        | 302.507.434     | 0                                                             |
|                                        |               |                                         |               |                      | 0             |            |                 |                   | 0              |                                        |                 | 0                                                             |
|                                        | 200.000       |                                         |               |                      | 0             |            |                 | 81.000.000        | 80.800.000     |                                        | 200.000         | 0                                                             |
|                                        |               |                                         |               |                      | 0             |            |                 |                   | 0              |                                        |                 | 0                                                             |
|                                        |               |                                         |               |                      | 0             |            |                 |                   | 0              |                                        |                 | 0                                                             |
| 0                                      | 302.707.434   | 0                                       | 0             | 0                    | 0             | 0          | 0               | 3.081.000.000     | 2.778.292.566  | 0                                      | 302.707.434     | 0                                                             |
|                                        |               |                                         |               |                      |               |            |                 |                   |                |                                        |                 |                                                               |
|                                        | 369.221       |                                         |               |                      | 0             |            |                 | 348.000.000       | 347.630.779    |                                        | 369.221         | 0                                                             |
|                                        | 662.782       |                                         |               |                      | 0             |            |                 | 6.000.000         | 5.337.218      |                                        | 662.782         | 0                                                             |
| 0                                      | 1.032.003     | 0                                       | 0             | 0                    | 0             | 0          | 0               | 354.000.000       | 352.967.997    | 0                                      | 1.032.003       | 0                                                             |
| 0                                      | 398.466.120   | 0                                       | 0             | 0                    | 0             | 0          | 0               | 45.882.000.000    | 45.483.533.880 | 0                                      | 398.466.120     | 0                                                             |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RENDICONTO FINANZIARIO - Spese

| CODICE  | CAPITOLO |                                                            | GESTIONE DI COMPETENZA |             |                 |                 |                |                |
|---------|----------|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
|         |          |                                                            | PREVISIONI             |             |                 | SOMME IMPEGNATE |                |                |
|         | N        | DENOMINAZIONE                                              | INIZIALI               | VARIAZIONI  |                 | DEFINITIVE      | PAGATE         | TOTALE         |
|         |          |                                                            |                        | IN AUMENTO  | IN DIMINUIZIONE |                 |                | IMPEGNI        |
|         |          | <b>TITOLO III</b>                                          |                        |             |                 |                 |                |                |
|         |          | <b>ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</b>                |                        |             |                 |                 |                |                |
|         |          | <b>Categoria 16*</b>                                       |                        |             |                 |                 |                |                |
|         |          | Rimborsi di mutui .....                                    |                        |             |                 | 0               |                | 0              |
|         |          | <b>TOTALE CATEGORIA 16*</b>                                | 0                      | 0           | 0               | 0               | 0              | 0              |
|         |          | <b>Categoria 17*</b>                                       |                        |             |                 |                 |                |                |
|         |          | Rimborso di anticipazioni passive .....                    |                        |             |                 | 0               |                | 0              |
|         |          | <b>TOTALE CATEGORIA 17*</b>                                | 0                      | 0           | 0               | 0               | 0              | 0              |
|         |          | <b>Categoria 18*</b>                                       |                        |             |                 |                 |                |                |
|         |          | Rimborso di obbligazioni .....                             |                        |             |                 | 0               |                | 0              |
|         |          | <b>TOTALE CATEGORIA 18*</b>                                | 0                      | 0           | 0               | 0               | 0              | 0              |
|         |          | <b>Categoria 19*</b>                                       |                        |             |                 |                 |                |                |
|         |          | Restituzione alla gestione autonoma di anticipazioni ..... |                        |             |                 | 0               |                | 0              |
|         |          | <b>TOTALE CATEGORIA 19*</b>                                | 0                      | 0           | 0               | 0               | 0              | 0              |
|         |          | <b>Categoria 20*</b>                                       |                        |             |                 |                 |                |                |
|         |          | Estinzione di debiti diversi                               |                        |             |                 |                 |                |                |
| 3 20 01 | 390      | Rimborso depositi cauzionali .....                         | 30 000 000             | 0           | 0               | 30 000 000      | 6 467.325      | 6 467 325      |
| 3 20 02 | 391      | Estinzione di debiti diversi .....                         |                        |             |                 | 0               |                | 0              |
|         |          | <b>TOTALE CATEGORIA 20*</b>                                | 30 000 000             | 0           | 0               | 30 000 000      | 6 467 325      | 6 467 325      |
|         |          | <b>TOTALE TITOLO III</b>                                   | 30 000 000             | 0           | 0               | 30 000 000      | 6 467 325      | 6 467 325      |
|         |          | <b>TITOLO IV</b>                                           |                        |             |                 |                 |                |                |
|         |          | <b>PARTITE DI GIRO</b>                                     |                        |             |                 |                 |                |                |
|         |          | <b>Categoria 21*</b>                                       |                        |             |                 |                 |                |                |
|         |          | <b>Spese aventi natura di partite di giro</b>              |                        |             |                 |                 |                |                |
| 4 21 01 | 400      | Ritenute erariali .....                                    | 600 000 000            |             | 40 000 000      | 560 000 000     | 459 141 000    | 532 439 943    |
| 4 21 02 | 401      | Ritenute previdenziali ed assistenziali .....              | 210 000 000            |             | 20 000 000      | 190 000 000     | 151 458 115    | 177 645 435    |
| 4 21 03 | 402      | Ritenute diverse .....                                     | 5 000 000              |             |                 | 5 000 000       | 4 924 694      | 4 924 694      |
| 4 21 04 | 403      | Versamento somme riscosse per conto terzi .....            | 200 000 000            | 85 000 000  |                 | 285 000 000     | 252 574 238    | 280 226 612    |
| 4 21 05 | 404      | Somme pagate per conto di terzi .....                      | 1 000 000              |             |                 | 1 000 000       | 796 714        | 796 714        |
| 4 21 06 | 405      | Oneri sociali fiscalizzati .....                           | 9 000 000 000          |             |                 | 9 000 000 000   | 8 881 584 338  | 8 881 584 338  |
| 4 21 08 | 407      | Anticipazioni varie .....                                  | 10 000 000             |             |                 | 10 000 000      | 5 000 000      | 5 000 000      |
| 4 21 10 | 409      | Pagamenti per I.V.A. ....                                  | 800 000 000            | 15 000 000  |                 | 815 000 000     | 811 980 000    | 812 141 000    |
| 4 21 11 | 410      | Partite in conto sospeso .....                             | 200 000 000            |             |                 | 200 000 000     | 8 927 187      | 24 030 621     |
|         |          | <b>TOTALE CATEGORIA 21*</b>                                | 11 026 000 000         | 100 000 000 | 60 000 000      | 11 066 000 000  | 10 576 386 286 | 10 718 789 357 |
|         |          | <b>TOTALE TITOLO IV</b>                                    | 11 026 000 000         | 100 000 000 | 60 000 000      | 11 066 000 000  | 10 576 386 286 | 10 718 789 357 |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE PREVISIONI |             | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI            |             |                      |             |            |                 | GESTIONE DI CASSA |                |                                        |                 | TOTALE DEI<br>RESIDUI PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------|-------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
|                                        |             | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI      | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALI      | VARIAZIONI |                 | PREVISIONI        | PAGAMENTI      | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |                 |                                                               |
|                                        |             |                                         |             |                      |             | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONI |                   |                | IN AUMENTO                             | IN DIMINUIZIONI |                                                               |
|                                        |             |                                         |             |                      | 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                                                             |
|                                        | 23.532.675  |                                         |             |                      | 0           |            |                 | 30.000.000        | 6.467.325      |                                        | 23.532.675      | 0                                                             |
|                                        | 0           |                                         |             |                      | 0           |            |                 |                   | 0              |                                        | 0               | 0                                                             |
| 0                                      | 23.532.675  | 0                                       | 0           | 0                    | 0           | 0          | 0               | 30.000.000        | 6.467.325      | 0                                      | 23.532.675      | 0                                                             |
| 0                                      | 23.532.675  | 0                                       | 0           | 0                    | 0           | 0          | 0               | 30.000.000        | 6.467.325      | 0                                      | 23.532.675      | 0                                                             |
|                                        |             |                                         |             |                      |             |            |                 |                   |                |                                        |                 |                                                               |
|                                        | 27.560.057  | 67.052.227                              | 67.052.227  |                      | 67.052.227  |            |                 | 557.000.000       | 526.193.227    |                                        | 30.806.773      | 73.298.943                                                    |
|                                        | 12.354.565  | 24.837.986                              | 24.837.986  |                      | 24.837.986  |            |                 | 190.000.000       | 176.296.101    |                                        | 13.703.899      | 26.187.320                                                    |
|                                        | 75.306      | 855.773                                 | 855.773     |                      | 855.773     |            |                 | 6.000.000         | 5.780.467      |                                        | 219.533         | 0                                                             |
|                                        | 4.773.388   | 31.545.553                              | 31.545.553  |                      | 31.545.553  |            |                 | 292.000.000       | 284.119.791    |                                        | 7.880.209       | 27.652.374                                                    |
|                                        | 203.286     |                                         |             |                      | 0           |            |                 | 1.000.000         | 796.714        |                                        | 203.286         | 0                                                             |
|                                        | 118.415.662 |                                         |             |                      | 0           |            |                 | 9.000.000.000     | 8.881.584.338  |                                        | 118.415.662     | 0                                                             |
|                                        | 5.000.000   |                                         |             |                      | 0           |            |                 | 10.000.000        | 5.000.000      |                                        | 5.000.000       | 0                                                             |
|                                        | 2.859.000   | 116.306.000                             | 116.306.000 |                      | 116.306.000 |            |                 | 931.000.000       | 928.286.000    |                                        | 2.714.000       | 161.000                                                       |
|                                        | 175.969.379 | 38.543.194                              | 25.052.316  | 13.490.878           | 38.543.194  |            |                 | 219.000.000       | 33.979.503     |                                        | 185.020.497     | 28.594.312                                                    |
| 0                                      | 347.210.643 | 279.140.733                             | 265.649.855 | 13.490.878           | 279.140.733 | 0          | 0               | 11.206.000.000    | 10.842.036.141 | 0                                      | 363.963.859     | 155.893.949                                                   |
| 0                                      | 347.210.643 | 279.140.733                             | 265.649.855 | 13.490.878           | 279.140.733 | 0          | 0               | 11.206.000.000    | 10.842.036.141 | 0                                      | 363.963.859     | 155.893.949                                                   |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RENDICONTO FINANZIARIO - Spese

| CODICE | CAPITOLO |                      | GESTIONE DI COMPETENZA |                |                 |                 |                 |                                |
|--------|----------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|
|        |          |                      | PREVISIONI             |                |                 | SOMME IMPEGNATE |                 |                                |
|        | N        | DENOMINAZIONE        | INIZIALI               | VARIAZIONI     |                 | DEFINITIVE      | PAGATE          | TOTALE                         |
|        |          |                      |                        | IN AUMENTO     | IN DIMINUIZIONE |                 |                 | IMPEGNI                        |
|        |          | RIEPILOGO DEI TITOLI |                        |                |                 |                 |                 |                                |
|        |          | TITOLO I .....       | 53 747.000.000         | 6 738.000.000  | 930 000.000     | 59 555.000.000  | 49 197.700.079  | 59.609 891.632                 |
|        |          | TITOLO II .....      | 32.816 000.000         | 14 565.000.000 | 1 499.000.000   | 45 882.000.000  | 45 483.533.880  | 0 45.483.533.880               |
|        |          | TITOLO III .....     | 30.000.000             | 0              | 0               | 30 000.000      | 6.467.325       | 0 6 467.325                    |
|        |          | TITOLO IV .....      | 11 026 000.000         | 100 000.000    | 60.000.000      | 11.066 000.000  | 10 576 386.286  | 142 403 071 10 718.789.357     |
|        |          | TOTALE DELLE SPESE   | 97.619 000.000         | 21.403 000.000 | 2 489 000.000   | 118 533 000.000 | 105 264.087.570 | 10 554 594 624 115 818 682.194 |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE PREVISIONI |                | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI            |               |                      |               |            |                | GESTIONE DI CASSA |                 |                                        |                | TOTALE DEI<br>RESIDUI PASSIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|
|                                        |                | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | PAGATI        | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALI        | VARIAZIONI |                | PREVISIONI        | PAGAMENTI       | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |                |                                                               |
|                                        |                |                                         |               |                      |               | IN AUMENTO | IN DIMINUZIONE |                   |                 | IN AUMENTO                             | IN DIMINUZIONE |                                                               |
| IN AUMENTO                             | IN DIMINUZIONE |                                         |               |                      |               |            |                |                   |                 |                                        |                |                                                               |
| 1.730.212.563                          | 1.675.320.931  | 8.947.892.283                           | 8.170.025.869 | 755.358.694          | 8.925.384.563 | 0          | 22.507.720     | 59.594.000.000    | 57.367.725.948  | 30.954.991                             | 2.257.229.043  | 11.167.550.247                                                |
| 0                                      | 398.466.120    | 0                                       | 0             | 0                    | 0             | 0          | 0              | 45.882.000.000    | 45.483.533.880  | 0                                      | 398.466.120    | 0                                                             |
| 0                                      | 23.532.675     | 0                                       | 0             | 0                    | 0             | 0          | 0              | 30.000.000        | 6.467.325       | 0                                      | 23.532.675     | 0                                                             |
| 0                                      | 347.210.643    | 279.140.733                             | 285.649.855   | 13.490.878           | 279.140.733   | 0          | 0              | 11.206.000.000    | 10.842.036.141  | 0                                      | 363.963.859    | 155.893.949                                                   |
| 1.730.212.563                          | 2.444.530.369  | 9.227.033.016                           | 8.435.675.724 | 768.849.572          | 9.204.525.296 | 0          | 22.507.720     | 116.712.000.000   | 113.699.763.294 | 30.954.991                             | 3.043.191.697  | 11.323.444.196                                                |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

| N<br>DEL<br>CONTO | ATTIVITÀ                                                    | CONSISTENZE    |                | DIFFERENZE      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|                   |                                                             | ALL'1/1/91     | AL 31/12/91    |                 |
| I                 | DISPONIBILITÀ LIQUIDE                                       |                |                |                 |
|                   | - Istituto Cassiere .....                                   | 1.343.689.149  | 4.809.416.467  | + 3.465.727.318 |
| II                | RESIDUI ATTIVI                                              |                |                |                 |
|                   | - Crediti verso lo Stato .....                              | 3.806.321.465  | 1.970.855.410  | - 1.835.466.055 |
|                   | - Crediti verso l'I.N.P.S. ....                             | 5.290.263.263  | 4.168.184.771  | - 1.122.078.492 |
|                   | - Crediti verso gli Armatori .....                          | 2.548.658.731  | 2.295.112.411  | - 253.546.320   |
|                   | - Crediti per interessi bancari, fitti ed altri .....       | 2.397.941.040  | 3.068.034.572  | + 670.093.532   |
|                   | - Crediti diversi .....                                     | 19.179.323     | 34.111.904     | + 14.932.581    |
|                   |                                                             | 14.062.363.822 | 11.536.299.068 | - 2.526.064.754 |
| III               | CREDITI BANCARI E FINANZIARI                                |                |                |                 |
|                   | - Mutui al personale .....                                  | 147.942.659    | 142.570.134    | - 5.372.525     |
|                   | - Prestiti al personale .....                               | 77.780.309     | 136.939.379    | + 59.159.070    |
|                   | - Depositi cauzionali .....                                 | 3.281.625      | 1.265.625      | - 2.016.000     |
|                   | - Crediti verso la gestione sanitaria .....                 | 1.620.976.800  | 1.620.976.800  | 0               |
|                   | - Crediti finanziari .....                                  | 15.060.959.182 | 16.540.063.568 | + 1.479.104.386 |
|                   | - Crediti bancari .....                                     | 25.000.000     | 1.243.388.180  | + 1.218.388.180 |
|                   |                                                             | 16.935.940.575 | 19.685.203.686 | + 2.749.263.111 |
| IV                | RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO                               |                |                |                 |
|                   | - Riscontri attivi .....                                    | 43.484.240     | 40.797.600     | - 2.686.640     |
| V                 | INVESTIMENTI MOBILIARI                                      |                |                |                 |
|                   | - Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati ..... | 23.752.217.860 | 27.835.392.400 | + 4.083.174.540 |
| VI                | IMMOBILI                                                    |                |                |                 |
|                   | - Edifici .....                                             | 30.989.754.531 | 31.042.133.118 | + 52.378.587    |
|                   | - Edifici in corso di trasferimento allo Stato .....        | 222.622.090    | 222.622.090    | 0               |
|                   |                                                             | 31.212.376.621 | 31.264.755.208 | + 52.378.587    |
| VII               | IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                   |                |                |                 |
|                   | - Mobili, macchine e attrezzature d'ufficio .....           | 1.000.856.715  | 1.067.486.210  | + 66.629.495    |
| VIII              | ALTRI COSTI PLURIENNALI                                     |                |                |                 |
|                   | - Spese programmi centro elaborazione dati .....            | 137.924.000    | 68.962.000     | - 68.962.000    |
|                   |                                                             |                |                |                 |
|                   | TOTALE ATTIVITÀ                                             | 64.736.635.122 | 96.308.312.639 | + 7.819.459.657 |
| IX                | CONTI D'ORDINE                                              |                |                |                 |
|                   | - Valori di terzi depositati a cauzione .....               | 3.574.439      | 2.786.933      | - 787.506       |

AL 31 DICEMBRE 1991

| N.<br>DEL<br>CONTO | PASSIVITÀ                                                         | CONSISTENZE    |                  | DIFFERENZE    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|
|                    |                                                                   | ALL'1/1/91     | AL 31/12/91      |               |
| I                  | RESIDUI PASSIVI                                                   |                |                  |               |
|                    | - Debiti verso lo Stato per imposte e tasse .....                 | 183.358.227    | 274.123.920 +    | 90.765.693    |
|                    | - Debiti verso l'I.N.P.S. ....                                    | 7.541.110.988  | 9.502.541.208 +  | 1.961.430.220 |
|                    | - Debiti verso enti diversi .....                                 | 120.222.896    | 150.471.049 +    | 30.248.153    |
|                    | - Debiti per prestazioni economiche .....                         | 149.323.090    | 131.717.730 -    | 17.605.360    |
|                    | - Debiti verso gli Armatori .....                                 | 1.153.237.522  | 1.175.764.817 +  | 22.527.295    |
|                    | - Debiti diversi .....                                            | 79.780.293     | 88.825.472 +     | 9.045.179     |
|                    |                                                                   | 9.227.033.016  | 11.323.444.196 + | 2.096.411.180 |
| II                 | DEBITI FINANZIARI                                                 |                |                  |               |
|                    | - Depositi cauzionali .....                                       | 198.201.932    | 315.321.934 +    | 117.120.002   |
| 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 .....    | 336.604.544    | 446.220.507 +    | 109.615.963   |
|                    | - Riscontri passivi .....                                         | 1.070.314      | 563.020.458 +    | 561.950.144   |
|                    |                                                                   | 337.674.858    | 1.009.240.965 +  | 671.566.107   |
| V                  | FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI                                      |                |                  |               |
|                    | - Fondo straordinario di gestione .....                           | 10.296.867.103 | 10.296.867.103   | 0             |
|                    | - Fondo spese per assistenza sanitaria infortunati .....          | 5.135.934.939  | 5.780.636.710 +  | 644.701.771   |
|                    | - Fondo garanzie rendite .....                                    | 31.173.770.633 | 31.173.770.633   | 0             |
|                    | - Fondo straordinaria manutenzione immobili .....                 | 1.300.491.478  | 3.550.000.000 +  | 2.249.508.522 |
|                    | - Fondo di riserva su titoli .....                                | 245.362.516    | 398.678.556 +    | 153.316.040   |
|                    | - Fondo di riserva per contributi obbligatori .....               | 1.280.919.680  | 1.524.065.363 +  | 243.145.683   |
|                    | - Fondo imposte e tasse .....                                     | 128.500.000    | 128.500.000      | 0             |
|                    | - Fondo liquidazione indennità di anzianità personale .....       | 1.411.864.122  | 1.160.634.451 -  | 251.229.671   |
|                    | - Fondo rivalutazione previdenza personale anziano .....          | 122.308.310    | 116.971.092 -    | 5.337.218     |
|                    |                                                                   | 51.096.018.781 | 54.130.123.908 + | 3.034.105.127 |
| VI                 | POSTE RETTIFICATE DELL'ATTIVO                                     |                |                  |               |
|                    | - Fondo di riserva per contributi inesigibili .....               | 10.000.000     | 10.000.000       | 0             |
|                    | - Fondo ammortamento immobili .....                               | 1.481.845.369  | 1.947.477.366 +  | 465.631.997   |
|                    | - Fondo ammortamento mobili, macchine e attrezzature uffici ..... | 934.462.049    | 1.034.288.877 +  | 99.826.828    |
|                    |                                                                   | 2.426.307.418  | 2.991.766.243 +  | 565.458.825   |
| VII                | RISERVE OBBLIGATORIE                                              |                |                  |               |
|                    | - Riserva generale .....                                          | 4.057.621.812  | 4.351.806.563 +  | 294.184.751   |
|                    | - Riserve matematiche .....                                       | 17.648.855.230 | 19.874.582.519 + | 2.225.727.289 |
|                    |                                                                   | 21.706.477.042 | 24.226.389.082 + | 2.519.912.040 |
|                    | TOTALE PASSIVITÀ                                                  | 86.835.311.937 | 95.839.885.218 + | 9.004.573.281 |
|                    | AVANZO CONTO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI                        |                |                  | 0             |
|                    | AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO                                   | 1.653.541.045  | 468.427.421 -    | 1.185.113.624 |
|                    | TOTALE A PAREGGIO                                                 | 88.488.852.982 | 96.308.312.639 + | 7.819.459.657 |
| VIII               | CONTI D'ORDINE                                                    |                |                  |               |
|                    | - Terzi per valori depositati a cauzione .....                    | 3.574.439      | 2.786.933 -      | 787.506       |

## CONTO ECONOMICO

## PARTE PRIMA - Entrate e Spese finanziarie correnti

|                                                                                                     | IMPORTO               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>                                                                  |                       |
| Cat. 1 <sup>a</sup> - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti .....  | 38.618.502.129        |
| Cat. 2 <sup>a</sup> - Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni ..... |                       |
| <b>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                      |                       |
| Cat. 3 <sup>a</sup> - Trasferimenti da parte dello Stato .....                                      |                       |
| Cat. 4 <sup>a</sup> - Trasferimenti da parte delle Regioni .....                                    |                       |
| Cat. 5 <sup>a</sup> - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province .....                      |                       |
| Cat. 6 <sup>a</sup> - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico .....               |                       |
| <b>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</b>                                                                   |                       |
| Cat. 7 <sup>a</sup> - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi .....  | 11.374.871            |
| Cat. 8 <sup>a</sup> - Redditi e proventi patrimoniali .....                                         | 8.434.949.074         |
| Cat. 9 <sup>a</sup> - Poste correttive e compensative di spese correnti .....                       | 18.292.498.186        |
| Cat. 10 <sup>a</sup> - Entrate non classificabili in altre voci .....                               | 176.606.256           |
| <b>TOTALE PARTE PRIMA</b>                                                                           | <b>65.533.930.516</b> |

## PARTE SECONDA - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

|                                                                 | IMPORTO               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>A ENTRATE DI COMPETENZA ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI</b> | <b>1.070.314</b>      |
| <b>B MOVIMENTI INTERNI</b>                                      |                       |
| - fitto figurativo sede .....                                   | 466.460.000           |
| - interessi figurativi su prestiti al personale .....           | 4.299.604             |
|                                                                 | <b>470.759.604</b>    |
| <b>C VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</b>                  |                       |
| - sopravvenienze attive .....                                   | 52.028.404            |
| - insussistenze passive .....                                   | 22.507.720            |
|                                                                 | <b>74.536.124</b>     |
| <b>D SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI</b>   | <b>40.797.600</b>     |
| <b>TOTALE PARTE SECONDA</b>                                     | <b>587.163.642</b>    |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>                            | <b>66.121.094.158</b> |

## DELL'ESERCIZIO 1991

|                                                                                  | IMPORTO               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>                                                 |                       |
| Cat. 1 <sup>a</sup> - Spese per gli Organi dell'Ente .....                       | 238.535.904           |
| Cat. 2 <sup>a</sup> - Oneri per il personale in attività di servizio .....       | 2.765.998.484         |
| Cat. 3 <sup>a</sup> - Oneri per il personale in quiescenza .....                 | 0                     |
| Cat. 4 <sup>a</sup> - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi ..... | 786.271.385           |
| Cat. 5 <sup>a</sup> - Spese per prestazioni istituzionali .....                  | 21.772.058.476        |
| Cat. 6 <sup>a</sup> - Trasferimenti passivi .....                                | 95.675.991            |
| Cat. 7 <sup>a</sup> - Oneri finanziari .....                                     | 41.785.224            |
| Cat. 8 <sup>a</sup> - Oneri tributari .....                                      | 1.582.504.344         |
| Cat. 9 <sup>a</sup> - Poste correttive e compensative di entrate correnti .....  | 31.525.136.915        |
| Cat. 10 <sup>a</sup> - Spese non classificabili in altre voci .....              | 801.924.909           |
|                                                                                  | <b>59.609.891.632</b> |

|                                                                                          | IMPORTO               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>A SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI</b>                            | <b>43.484.240</b>     |
| <b>B MOVIMENTI INTERNI</b>                                                               |                       |
| - fitto figurativo sede .....                                                            | 466.460.000           |
| - interessi figurativi su prestiti al personale .....                                    | 4.299.604             |
|                                                                                          | <b>470.759.604</b>    |
| <b>C AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</b>                                                      |                       |
| - immobili .....                                                                         | 465.631.997           |
| - spese programmi centro elaborazione dati .....                                         | 68.962.000            |
| - mobili, macchine e attrezzature ufficio .....                                          | 99.826.828            |
|                                                                                          | <b>634.420.825</b>    |
| <b>D ACCANTONAMENTO ALLE RISERVE OBBLIGATORIE</b>                                        |                       |
| - alla riserva generale .....                                                            | 294.184.751           |
| - alle riserve matematiche .....                                                         | 2.225.727.289         |
|                                                                                          | <b>2.519.912.040</b>  |
| <b>E ACCANTONAMENTI VARI</b>                                                             |                       |
| - per prestazioni per casi in corso di cura o di definizione .....                       | 109.615.963           |
| - al fondo straordinaria manutenzione immobili .....                                     | 655.320.712           |
| - al fondo di riserva per contributi obbligatori .....                                   | 243.145.683           |
| - al fondo spese per assistenza sanitaria agli infortunati .....                         | 644.701.771           |
|                                                                                          | <b>1.652.784.129</b>  |
| <b>F QUOTA DELL'ESERCIZIO PER ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PERSONALE</b> | <b>96.401.108</b>     |
| <b>G VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</b>                                           |                       |
| - insussistenze attive .....                                                             | 61.992.701            |
| <b>H ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI</b>           | <b>563.020.458</b>    |
| <b>TOTALE PARTE SECONDA</b>                                                              | <b>6.042.775.105</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>                                                       | <b>65.652.666.737</b> |
| <b>AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>                                                   | <b>468.427.421</b>    |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                                                 | <b>66.121.094.158</b> |

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1991**

|                                                    |                           |    |                        |
|----------------------------------------------------|---------------------------|----|------------------------|
| CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO  |                           | L. | 1.343.689.149          |
| RISCOSSIONI                                        | in conto competenza       | L. | 104.442.687.569        |
|                                                    | in conto residui          | L. | <u>12.722.803.043</u>  |
|                                                    |                           | L. | 117.165.490.612        |
| PAGAMENTI                                          | in conto competenza       | L. | 105.264.087.570        |
|                                                    | in conto residui          | L. | <u>8.435.675.724</u>   |
|                                                    |                           | L. | <u>113.699.763.294</u> |
| CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO   |                           | L. | 4.809.416.467          |
| RESIDUI ATTIVI                                     | degli esercizi precedenti | L. | 1.329.596.482          |
|                                                    | dell'esercizio            | L. | <u>10.206.702.586</u>  |
|                                                    |                           | L. | 11.536.299.068         |
| RESIDUI PASSIVI                                    | degli esercizi precedenti | L. | 768.849.572            |
|                                                    | dell'esercizio            | L. | <u>10.554.594.624</u>  |
|                                                    |                           | L. | <u>11.323.444.196</u>  |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO |                           | L. | <u>5.022.271.339</u>   |