

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE											
2.167.549.105	351.559.338	2.110.231.406	1.234.426.284	959.043.009	2.193.469.293	101.606.877	18.368.990	36.310.000.000	38.298.266.799	2.167.549.105	179.282.306	1.711.192.263
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
864.686.190	1.604.775.895	9.425.714.578	7.297.501.392	2.084.330.525	9.581.831.917	0	43.882.661	30.193.000.000	24.754.467.960	523.812.669	5.982.344.709	12.417.274.252
319.154.674	3.308.330	275.084	275.084	0	275.084	0	0	11.625.000.000	11.941.121.428	319.429.758	3.308.330	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.281.420	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	65.281.420	45.281.420	0	0
0	753.941.001	78.000	78.000	0	78.000	0	0	14.216.000.000	13.462.084.999	0	753.915.001	52.000
3.396.671.389	2.713.584.562	11.536.299.088	8.532.280.760	3.043.373.534	11.575.654.294	101.606.877	62.251.651	92.364.000.000	88.521.222.606	3.056.072.952	8.898.850.346	14.128.518.515

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

SPESE

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO - Spese

CAPITOLO			GESTIONE DI			COMPETENZA		SOMME IMPEGNATE		
CODICE	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					
TITOLO I										
SPESE CORRENTI										
Categoria 1*										
Spese per gli Organi dell'Ente										
1.01.01	200	Assegni ed indennità alla Presidenza	120.000.000			120.000.000	109.387.980	383.000	109.770.980	
1.01.02	201	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli Organi Collegiali di Amministrazione	135.000.000	20.000.000		155.000.000	152.611.409		152.611.409	
1.01.03	202	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	25.000.000			25.000.000	17.597.390	2.178.000	19.775.390	
TOTALE CATEGORIA 1*			280.000.000	20.000.000	0	300.000.000	279.596.779	2.561.000	282.157.779	
Categoria 2*										
Oneri per il personale in attività di servizio										
1.02.01	210	Stipendi ed altri assegni al personale	2.000.000.000		200.000.000	1.800.000.000	1.715.661.746		1.715.611.746	
1.02.02	211	Compensi per lavoro straordinario e per l'incentivazione della produttività	300.000.000	40.000.000		260.000.000	240.730.756		240.730.756	
1.02.03	212	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	25.000.000	10.000.000		15.000.000	6.654.080		6.654.080	
1.02.04	213	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	850.000.000	100.000.000		750.000.000	584.320.564	86.706.572	671.027.136	
1.02.05	214	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	36.000.000			36.000.000	26.749.309		26.749.309	
1.02.06	215	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie	15.000.000	5.000.000		20.000.000	15.827.000		15.827.000	
TOTALE CATEGORIA 2*			3.226.000.000	5.000.000	350.000.000	2.881.000.000	2.589.893.455	86.706.572	2.676.600.027	
Categoria 3*										
Oneri per il personale in quiescenza			0			0			0	
TOTALE CATEGORIA 3*			0	0	0	0	0	0	0	
Categoria 4*										
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi										
1.04.01	220	Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni	10.000.000	5.000.000		15.000.000	12.208.600		12.208.600	
1.04.02	221	Spese di cancelleria, stampati e altro materiale di consumo	100.000.000		20.000.000	80.000.000	50.765.167		50.765.167	
1.04.03	222	Spese di rappresentanza e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	20.000.000			20.000.000	3.837.350		3.837.350	
1.04.04	223	Spese per accertamenti sanitari	70.000.000	10.000.000		60.000.000	52.333.182	5.413.992	57.747.174	
1.04.05	224	Spese per manutenzione macchine ufficio	30.000.000	15.000.000		15.000.000	7.329.094		7.329.094	
1.04.06	225	Fitto locali	5.000.000	5.000.000		0			0	
1.04.07	226	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e degli impianti	20.000.000	40.000.000		60.000.000	19.471.627	34.417.180	53.888.807	
1.04.08	227	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	120.000.000	10.000.000		110.000.000	106.302.110		106.302.110	
1.04.09	228	Spese per il funzionamento del centro elettronico	200.000.000	300.000.000		500.000.000	445.748.127	24.096.310	469.844.437	
1.04.10	229	Spese per i concorsi	30.000.000	20.000.000		10.000.000	5.920.570		5.920.570	
1.04.11	230	Spese per l'esercizio e noleggio mezzi di trasporto	1.000.000			1.000.000	92.390		92.390	
1.04.12	231	Spese per energia elettrica e acqua	50.000.000			50.000.000	48.790.000		48.790.000	
da riportare			656.000.000	345.000.000	80.000.000	921.000.000	754.796.217	63.927.482	754.796.217	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE											
	10 229 020	0			0			120 000 000	109.387 980		10.612 020	383 000
	2.388.591	0			0			155 000.000	152 611.409		2 388.591	0
	5.224 610	0			0			25 000.000	17 597 390		7.402 610	2.178 000
0	17 842.221	0	0	0	0	0	0	300 000.000	279.598.779	0	20 403 221	2.581 000
	84 388.254	0			0			1.800.000.000	1.715.811.746		84.388.254	0
	19 269 244	0			0			280.000.000	240.730.756		19.269.244	0
	8.345 920	762 800	762.800		762 800			16.000.000	7.416.890		8.583.120	0
	78 972 864	96.033.249	96.033.249		96 033.249			750 000.000	880.353.813		69 646.187	86.706 572
	9.250.691	0			0			36.000.000	26.749.309		9 250.691	0
	4.173.000	0			0			20.000.000	15.827 000		4.173.000	0
0	204.399 973	96.796 049	96.796 049	0	96.796 049	0	0	2.882 000 000	2.686.689.504	0	195 310.496	86 706.572
		0			0			0	0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.793.400	0			0			15 000.000	12.206.600		2.793 400	0
	29 234 833	6.811 886	6.811.886		6.811 886			87.000 000	57.577 053		29.422 947	0
	16 162.650	0			0			20 000.000	3.837.350		16 162 650	0
	2.252 826	3 921.400	3 921.400		3.921.400			64 000 000	56 254.582		7 745.418	5 413 992
	7 670.906	0			0			15.000 000	7.329 094		7.670 906	0
		0			0			0	0			0
	6.111.193	0			0			60.000 000	19 471.627		40 528 373	34 417.180
	1.697.890	0			0			110.000.000	108.302.110		1.697.890	0
	30 155 563	8 710 800	8 710 800		8.710.800			509.000.000	454.458.927		54.541.073	24.096.310
	4.079 430	0			0			10 000.000	5.920.570		4 079.430	0
	907.610	0			0			1 000 000	92.390		907 610	0
	1.210 000	0			0			50.000 000	48.790 000		1 210.000	0
0	102.276 301	19 444 086	19.444.086	0	19.444 086	0	0	841.000.000	774 240.303	0	166.759 697	63 927 482

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO - Spese

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONE		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		
				VARIAZIONE			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					
		riporto	656 000 000	345 000 000	80 000 000	921 000 000	754 796 217	63 927 482	754 796 217
1.04.13	232	Spese di riscaldamento	65 000 000			65 000 000	44 752 304		44 752 304
1.04.14	233	Onorari e compensi a terzi	5 000 000			5 000 000	4 070 000	300 000	4 370 000
1.04.15	234	Spese di pulizia e sorveglianza	160 000 000	20 000 000		180 000 000	158 792 708		158 792 708
1.04.16	235	Premi di assicurazione	3 000 000	2 000 000		5 000 000	2 750 000		2 750 000
1.04.17	236	Spese di pubblicità	5 000 000			5 000 000	1 438 450		1 438 450
		TOTALE CATEGORIA 4 *	894 000 000	387 000 000	80 000 000	1 181 000 000	965 599 679	64 227 482	1 030 827 161
		Categoria 5 *							
		Spese per prestazioni istituzionali							
1.05.01	250	Prestazioni economiche a carico della Gestione Previdenziale per infortuni e contratti collettivi	3 000 000 000		100 000 000	2 900 000 000	2 617 454 551		2 617 454 551
1.05.02	270	Prestazioni economiche a carico della Gestione Malattie	13 500 000 000		500 000 000	13 000 000 000	11 986 820 340		11 986 820 340
1.05.03	280	Rendite di invalidità ed ai superstiti	7 800 000 000			7 800 000 000	7 448 644 716	187 304 847	7 635 949 563
		TOTALE CATEGORIA 5 *	24 300 000 000	0	600 000 000	23 700 000 000	22 052 919 607	187 304 847	22 240 224 454
		Categoria 6 *							
		Trasferimenti passivi							
1.06.01	290	Contributi obbligatori ad Enti collaterali	110 000 000			110 000 000	95 373 639	4 117 614	99 491 253
		TOTALE CATEGORIA 6 *	110 000 000	0	0	110 000 000	95 373 639	4 117 614	99 491 253
		Categoria 7 *							
		Oneri finanziari							
1.07.01	300	Interessi passivi	20 000 000	20 000 000		40 000 000	39 338 551		39 338 551
1.07.02	301	Spese e commissioni bancarie	40 000 000			40 000 000	21 463 432		21 463 432
		TOTALE CATEGORIA 7 *	60 000 000	20 000 000	0	80 000 000	60 801 983	0	60 801 983
		Categoria 8 *							
		Oneri tributari							
1.08.01	310	Imposte, tasse e tributi vari	1 200 000 000	400 000 000		1 600 000 000	1 488 866 976	3 746 076	1 492 613 052
		TOTALE CATEGORIA 8 *	1 200 000 000	400 000 000	0	1 600 000 000	1 488 866 976	3 746 076	1 492 613 052
		Categoria 9 *							
		Poste correttive e compensative di Entrate Correnti							
1.09.01	320	Contributi assicurativi di competenza della Gestione Malattie	30 000 000 000		2 500 000 000	27 500 000 000	20 142 809 828	9 524 739 277	29 667 549 105
1.09.02	321	Recuperi diversi per conto della Gestione Malattie	100 000 000			100 000 000	88 357 913	11 205 472	99 563 385
1.09.03	322	Restituzione contributi assicurativi	800 000 000		100 000 000	700 000 000	80 199 339		80 199 339
1.09.04	323	Restituzione contributi malattie	100 000 000			100 000 000	42 492 496		42 492 496
1.09.05	324	Restituzioni e rimborsi diversi	5 000 000			5 000 000			0
1.09.06	325	Raten di interessi su acquisto titoli	700 000 000		387 000 000	313 000 000	312 212 600		312 212 600
		TOTALE CATEGORIA 9 *	31 705 000 000	0	2 987 000 000	28 718 000 000	20 666 072 176	9 535 944 749	30 202 016 925

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
0	102.276.301	19.444.086	19.444.086	0	19.444.086	0	0	941.000.000	774.240.303	0	166.759.697	63.927.482
	20.247.698	0			0			65.000.000	44.752.304		20.247.698	0
	630.000	600.000	600.000		600.000			5.000.000	4.670.000		330.000	300.000
	21.207.292	0			0			180.000.000	158.792.708		21.207.292	0
	2.250.000	0			0			5.000.000	2.750.000		2.250.000	0
	3.581.550	0			0			5.000.000	1.438.450		3.581.550	0
0	150.172.839	20.044.086	20.044.086	0	20.044.086	0	0	1.201.000.000	988.643.785	0	214.356.235	64.227.482
	282.545.449	0			0			2.900.000.000	2.617.454.551		282.545.449	0
	1.013.179.660	0			0			13.000.000.000	11.988.820.340		1.013.179.660	0
	164.050.437	131.717.730	77.277.380	38.574.040	115.851.400		15.866.330	7.782.000.000	7.525.922.076		256.077.924	225.878.887
	1.459.775.546	131.717.730	77.277.380	38.574.040	115.851.400	0	15.866.330	23.682.000.000	22.130.196.967	0	1.551.803.033	225.878.887
	10.508.747	28.250.480	28.250.480		28.250.480			110.000.000	123.624.119	13.624.119		4.117.614
0	10.508.747	28.250.480	28.250.480	0	28.250.480	0	0	110.000.000	123.624.119	13.624.119	0	4.117.614
	661.449	0			0			40.000.000	39.338.551		661.449	0
	18.536.568	0			0			40.000.000	21.463.432		18.536.568	0
0	19.198.017	0	0	0	0	0	0	80.000.000	60.801.983	0	19.198.017	0
	107.386.948	200.663.977	200.663.977		200.663.977			1.600.000.000	1.689.530.953	89.530.953		3.746.076
0	107.386.948	200.663.977	200.663.977	0	200.663.977	0	0	1.600.000.000	1.689.530.953	89.530.953	0	3.746.076
2.167.549.105		9.441.600.454	9.441.600.454		9.441.600.454			30.141.000.000	29.584.410.282		556.589.718	9.524.739.277
	436.615	60.940.754	60.940.754		60.940.754			131.000.000	149.298.667	18.298.667		11.205.472
	619.800.661	1.175.764.817	848.098.119	327.666.698	1.175.764.817			600.000.000	928.297.458	328.297.458		327.666.698
	57.507.504	0			0			100.000.000	42.492.496		57.507.504	0
	5.000.000	0			0			5.000.000	0		5.000.000	0
	787.400	0			0			313.000.000	312.212.600		787.400	0
2.167.549.105	683.532.180	10.678.306.025	10.350.639.327	327.666.698	10.678.306.025	0	0	31.290.000.000	31.016.711.503	346.596.125	619.884.622	9.863.611.447

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO - Spese

CAPITOLO			GESTIONE DI		COMPETENZA			SOMME IMPEGNATE	
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE				
		Categoria 10*							
		Spese non classificabili in altre voci							
1.10.01	320	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	90 000.000			90 000.000	89.609.672		89 609 672
1.10.02	331	Premi di riassicurazione e coassicurazione	170 000.000			170.000.000	168.452.400		168.452 400
1.10.03	332	Oneri di gestione del patrimonio immobiliare da reddito	650 000.000	150.000.000		800.000.000	792.982.079		792.982.079
1.10.04	333	Oneri vari e straordinari	0			0			0
1.10.05	334	Fondo di riserva	300 000.000		300.000.000	0			0
		TOTALE CATEGORIA 10*	1.210.000.000	150.000.000	300.000.000	1.080.000.000	1.051.044.151	0	1.051 044.151
		TOTALE TITOLO I	62 985 000.000	962.000.000	4 317.000.000	59.630.000.000	49 251 188 445	9 884 608 340	59 135.778.785
		TITOLO II							
		SPESE IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 11*							
		Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari							
2.11.01	340	Investimenti immobiliari	0	6.241.000.000		6.241.000.000		6.241.000.000	6.241.000 000
2.11.02	341	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili	3.004 000.000	546.000.000		3.550.000.000	1.157.831.740	2.393 620.245	3 541 451 985
		TOTALE CATEGORIA 11*	3.004 000.000	6 787 000.000	0	9.791 000.000	1 157.831.740	8.624 620.245	9 782.451.985
		Categoria 12*							
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche							
2.12.01	350	Acquisti di mobili e macchine ed attrezzature uffici	200.000.000	100 000.000		300 000.000	190.036.455		190 036 455
		TOTALE CATEGORIA 12*	200 000.000	100 000.000	0	300 000.000	190.036.455	0	190 036.455
		Categoria 13*							
		Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari							
2.13.01	360	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	42 000.000.000		33.000.000.000	9 000.000.000	9 000.000.000		9 000 000.000
		TOTALE CATEGORIA 13*	42 000 000.000	0	33 000 000.000	9 000 000.000	9 000.000.000	0	9.000 000.000
		Categoria 14*							
		Concessione di crediti ed anticipazioni							
2.14.01	370	Versamenti in deposito	2.000 000.000			2 000.000.000	1.839.697.062		1.839 697.062
2.14.02	371	Concessione di mutui al personale	150 000.000			150 000.000			0
2.14.03	372	Concessione di prestiti al personale	100.000.000		94 000.000	6 000.000	5.590 000		5.590 000
2.14.04	373	Depositi e cauzione	0			0			0
2.14.05	374	Concessione di crediti diversi	0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 14*	2.250 000.000	0	94 000.000	2.156 000.000	1 845.287 062	0	1.845 287 062
		Categoria 15*							
		Indennità di anzianità e similari al personale							
2.15.01	380	Indennità di anzianità	100.000.000	50 000.000		150 000.000	26 923.608		26 923.608
2.15.02	381	Rivalutazione previdenza personale anziano	6 000.000		2.000.000	4.000.000	3.523 147		3 523 147
		TOTALE CATEGORIA 15*	106 000.000	50 000.000	2 000.000	154 000.000	30 446 755	0	30 446 755
		TOTALE TITOLO II	47 560 000.000	6 937 000.000	33 096 000.000	21.401.000.000	12.223.602 012	8.624.620.245	20 848 222.257

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	390.328	0			0			90.000.000	89.609.672		390.328	0
	1.547.600	0			0			170.000.000	168.452.400		1.547.600	0
	7.017.921	11.771.900	11.771.900		11.771.900			812.000.000	804.753.979		7.248.021	0
		0			0			0	0			0
		0			0			0	0			0
0	8.955.849	11.771.900	11.771.900	0	11.771.900	0	0	1.072.000.000	1.062.816.051	0	9.183.949	0
2.167.548.105	2.661.772.320	11.167.550.247	10.785.443.179	386.240.738	11.151.883.917	0	15.866.330	62.217.000.000	60.036.611.624	449.751.197	2.630.139.573	10.250.849.078
		0			0			6.241.000.000	0		6.241.000.000	6.241.000.000
	8.548.015	0			0			2.000.000	1.157.831.740		842.168.260	2.383.620.245
0	8.548.015	0	0	0	0	0	0	8.241.000.000	1.157.831.740	0	7.083.168.260	8.624.620.245
	109.963.545	0			0			300.000.000	190.036.455		109.963.545	0
0	109.963.545	0	0	0	0	0	0	300.000.000	190.036.455	0	109.963.545	0
		0			0			9.000.000.000	9.000.000.000		0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	9.000.000.000	9.000.000.000	0	0	0
	160.302.938	0			0			2.000.000.000	1.839.697.062		160.302.938	0
	150.000.000	0			0			150.000.000	0		150.000.000	0
	410.000	0			0			6.000.000	5.590.000		410.000	0
		0			0			0	0			0
		0			0			0	0			0
0	310.712.938	0	0	0	0	0	0	2.156.000.000	1.845.287.062	0	310.712.938	0
	123.076.392	0			0			150.000.000	26.923.608		123.076.392	0
	476.853	0			0			4.000.000	3.523.147		476.853	0
0	123.553.245	0	0	0	0	0	0	154.000.000	30.446.755	0	123.553.245	0
0	552.777.743	0	0	0	0	0	0	19.851.000.000	12.223.602.012	0	7.627.397.988	8.624.620.245

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO - Spese

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE
		TITOLO III							
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI							
		Categoria 16*							
		Rimborsi di mutui	0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 16*	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 17*							
		Rimborso di anticipazioni passive	0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 17*	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 18*							
		Rimborso di obbligazioni	0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 18*	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 19*							
		Restituzione alla gestione autonoma di anticipazioni	0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 19*	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 20*							
		Estinzione di debiti diversi							
3.20.01	390	Rimborso depositi cauzionali	40.000.000			40.000.000	35.430.561		35.430.561
3.20.02	391	Estinzione di debiti diversi	0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 20*	40.000.000	0	0	40.000.000	35.430.561	0	35.430.561
		TOTALE TITOLO III	40.000.000	0	0	40.000.000	35.430.561	0	35.430.561
		TITOLO IV							
		PARTITE DI GIRO							
		Categoria 21*							
		Spese aventi natura di partite di giro							
4.21.01	400	Ritenute erariali	600.000.000		50.000.000	550.000.000	373.823.788	67.593.000	441.416.788
4.21.02	401	Ritenute previdenziali ed assistenziali	210.000.000		10.000.000	200.000.000	154.538.736	24.938.440	179.477.176
4.21.03	402	Ritenute diverse	5.000.000			5.000.000	4.953.745		4.953.745
4.21.04	403	Versamento somme riscosse per conto terzi	300.000.000			300.000.000	295.102.788	3.000	295.105.788
4.21.05	404	Somme pagate per conto di terzi	1.000.000			1.000.000	760.595		760.595
4.21.06	405	Oneri sociali fiscalizzati	9.000.000.000	3.200.000.000		12.200.000.000	11.741.411.150		11.741.411.150
4.21.08	407	Anticipazioni varie	10.000.000			10.000.000	10.000.000		10.000.000
4.21.10	409	Pagamenti per I.V.A.	900.000.000		150.000.000	750.000.000	685.123.461	212.080	685.336.269
4.21.11	410	Partite in conto sospeso	200.000.000			200.000.000	13.101.780	90.495.708	103.597.488
		TOTALE CATEGORIA 21*	11.226.000.000	3.200.000.000	210.000.000	14.216.000.000	13.278.816.043	183.242.956	13.462.058.999
		TOTALE TITOLO IV	11.226.000.000	3.200.000.000	210.000.000	14.216.000.000	13.278.816.043	183.242.956	13.462.058.999

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					
		0			0			0	0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0			0	0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0			0	0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0			0	0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0			0	0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0			0			0	0			0
	4.569.439	0			0			40.000.000	35.354.305,61		4.569.439	0
		0			0			0	0			0
0	4.569.439	0	0	0	0	0	0	40.000.000	35.354.305,61	0	4.569.439	0
0	4.569.439	0	0	0	0	0	0	40.000.000	35.354.305,61	0	4.569.439	0
	109.583.212	73.298.943	73.298.943		73.298.943			553.000.000	447.122.731		105.877.269	87.593.000
	20.522.824	26.187.320	26.187.320		26.187.320			201.000.000	180.726.056		20.273.944	24.938.440
	46.255	0	0		0			5.000.000	4.953.745		46.255	0
	4.894.212	27.652.374	27.652.374		27.652.374			303.000.000	322.755.182	19.755.182	0	3.000
	239.405	0	0		0			1.000.000	780.595		239.405	0
	458.588.850	0	0		0			12.200.000.000	11.741.411.150		458.588.850	0
	0	0	0		0			10.000.000	10.000.000		0	0
	64.663.731	181.000	181.000		181.000			750.000.000	685.284.461		64.715.539	212.808
	96.402.512	28.594.312	15.103.434	13.490.878	28.594.312			205.000.000	28.205.214		176.794.786	103.986.586
0	753.941.001	155.893.949	142.403.071	13.490.878	155.893.949	0	0	14.228.000.000	13.421.219.114	19.755.182	826.536.048	196.733.834
0	753.941.001	155.893.949	142.403.071	13.490.878	155.893.949	0	0	14.228.000.000	13.421.219.114	19.755.182	826.536.048	196.733.834

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO - Spese

CAPITOLO			GESTIONE DI			COMPETENZA			
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
CODICE	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE				
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TITOLO I	62.985 000 000	862.000.000	4 317.000 000	59 630 000 000	49 251.168 445	9 884 608 340	59 135 778 785
		TITOLO II	47.560 000 000	6 937 000 000	33 096 000 000	21 401 000 000	12.223 602.012	8 624 620 245	20 848 222 257
		TITOLO III	40.000 000	0	0	40 000 000	35 430 561	0	35 430 561
		TITOLO IV	11 226 000 000	3.200 000 000	210 000 000	14 216 000 000	13 278 816 043	183 242.956	13 462 058 999
		TOTALE DELLE SPESE	121 811 000 000	11.099.000 000	37 623 000 000	95 287 000 000	74 789.017 061	18 692 471 541	93 481 488 602

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE											
2.167.549.105	2.661.772.320	11.167.550.247	10.785.443.179	366.240.738	11.151.683.917	0	15.866.330	62.217.000.000	60.036.611.624	449.751.197	2.630.139.573	10.250.849.078
0	552.777.743	0	0	0	0	0	0	19.851.000.000	12.223.602.012	0	7.627.397.988	8.624.620.245
0	4.569.439	0	0	0	0	0	0	40.000.000	35.430.561	0	4.569.439	0
0	753.941.001	155.893.949	142.403.071	13.490.878	155.893.949	0	0	14.228.000.000	13.421.219.114	19.755.182	826.536.048	196.733.834
2.167.549.105	3.973.060.503	11.323.444.196	10.927.846.250	379.731.616	11.307.577.866	0	15.866.330	96.336.000.000	85.716.863.311	469.506.359	11.088.643.048	19.072.203.157

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 1992**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

N. DEL CONTO	ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		ALL'1/1/92	AL 31/12/92	
I	DISPONIBILITÀ LIQUIDE			
	- Istituto Cassiere	4.809.416.467	7.613.775.762	+ 2.804.359.295
II	RESIDUI ATTIVI			
	- Crediti verso lo Stato	1.970.855.410	3.888.098.045	+ 1.917.242.635
	- Crediti verso l'I.N.P.S.	4.168.184.771	4.639.142.712	+ 470.957.941
	- Crediti verso gli Armatori	2.295.112.411	1.862.773.673	- 432.338.738
	- Crediti per interessi bancari, fitti ed altri	3.068.034.572	3.711.419.760	+ 643.385.188
	- Crediti diversi	34.111.904	27.084.325	- 7.027.579
		11.536.299.068	14.128.518.515	+ 2.592.219.447
III	CREDITI BANCARI E FINANZIARI			
	- Mutui al personale	142.570.134	137.262.809	- 5.307.325
	- Prestiti al personale	136.939.379	125.837.709	- 11.101.670
	- Depositi cauzionali	1.265.625	0	- 1.265.625
	- Crediti verso la gestione sanitaria	1.620.976.800	1.620.976.800	0
	- Crediti finanziari	16.540.063.568	18.379.760.630	+ 1.839.697.062
	- Crediti bancari	1.243.388.180	945.806.456	- 297.581.724
		19.685.203.686	21.209.644.404	+ 1.524.440.718
IV	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO			
	- Risconti attivi	40.797.600	40.922.942	+ 125.342
V	INVESTIMENTI MOBILIARI			
	- Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	27.835.392.400	24.886.212.640	- 2.949.179.760
VI	IMMOBILI			
	- Edifici	31.042.133.118	31.042.133.118	0
	- Edifici in corso di trasferimento allo Stato	222.622.090	222.622.090	0
	- Investimenti immobiliari da perfezionare	0	6.241.000.000	+ 6.241.000.000
		31.264.755.208	37.505.755.208	+ 6.241.000.000
VII	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
	- Mobili, macchine e attrezzature d'ufficio	1.067.486.210	1.257.522.665	+ 190.036.455
VIII	ALTRI COSTI PLURIENNALI			
	- Spese programmi centro elaborazione dati	68.962.000	0	- 68.962.000
	TOTALE ATTIVITÀ	96.308.312.639	106.642.352.136	+ 10.334.039.497
IX	CONTI D'ORDINE			
	- Valori di terzi depositati a cauzione	2.786.933	2.431.927	- 355.006