

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

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella II<sup>a</sup>

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI       |               |                      |               |            |                 | GESTIONE DI CASSA |                |                                        |                 | TOTALE DEI<br>RESIDUI<br>PASSIVI<br>AL TERMINE<br>ESERCIZIO |
|------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>ESERCIZIO | PAGATI        | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALI        | VARIAZIONI |                 | PREVISIONI        | PAGAMENTI      | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |                 |                                                             |
|                                    |               |                      |               | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE |                   |                | IN AUMENTO                             | IN DIMINUIZIONE |                                                             |
| 0                                  | 0             | 0                    | 0             | 0          | 0               | 2 200 000 000     | 2 187 888 888  | 12 112 112                             | 0               |                                                             |
| 0                                  | 0             | 0                    | 0             | 0          | 0               | 7 500 000 000     | 8 337 242 387  | 1 182 757 813                          | 0               |                                                             |
| 151 308 250                        | 128 381 510   | 5 881 550            | 134 283 080   | 17 045 180 | 0               | 8 151 000 000     | 7 983 858 271  | 167 340 728                            | 228 848 240     |                                                             |
| 151 308 250                        | 128 381 510   | 5 881 550            | 134 283 080   | 0          | 17 045 180      | 17 851 000 000    | 18 508 786 548 | 0                                      | 228 848 240     |                                                             |
| 0                                  | 0             | 0                    | 0             | 0          | 0               | 20 000 000        | 14 438 321     | 5 561 679                              | 0               |                                                             |
| 0                                  | 0             | 0                    | 0             | 0          | 0               | 20 000 000        | 14 438 321     | 0                                      | 5 561 679       |                                                             |
| 0                                  | 0             | 0                    | 0             | 0          | 0               | 50 000 000        | 22 079 420     | 27 920 580                             | 0               |                                                             |
| 0                                  | 0             | 0                    | 0             | 0          | 0               | 10 000 000        | 1 730 375      | 8 268 625                              | 0               |                                                             |
| 0                                  | 0             | 0                    | 0             | 0          | 0               | 68 000 000        | 23 808 785     | 0                                      | 38 190 205      |                                                             |
| 4 840 747                          | 4 840 747     | 0                    | 4 840 747     | 0          | 0               | 2 205 000 000     | 2 021 888 408  | 183 001 584                            | 3 483 422       |                                                             |
| 4 840 747                          | 4 840 747     | 0                    | 4 840 747     | 0          | 0               | 2 205 000 000     | 2 021 888 408  | 0                                      | 183 001 584     |                                                             |
| 6 117 813 554                      | 6 117 813 554 | 0                    | 6 117 813 554 | 0          | 0               | 22 118 000 000    | 20 284 630 768 | 1 833 368 232                          | 6 454 117 538   |                                                             |
| 130 018 853                        | 130 018 853   | 0                    | 130 018 853   | 0          | 0               | 280 000 000       | 234 881 549    | 45 308 431                             | 18 941 144      |                                                             |
| 721 848 170                        | 388 382 882   | 351 443 842          | 738 828 504   | 28 785 858 | 11 588 324      | 1 622 000 000     | 1 003 348 353  | 618 650 647                            | 574 842 252     |                                                             |
| 0                                  | 0             | 0                    | 0             | 0          | 0               | 150 000 000       | 45 522 003     | 104 477 887                            | 0               |                                                             |
| 0                                  | 0             | 0                    | 0             | 0          | 0               | 5 000 000         | 1 480 380      | 3 519 640                              | 0               |                                                             |
| 0                                  | 0             | 0                    | 0             | 0          | 0               | 600 000 000       | 408 640 106    | 192 358 884                            | 0               |                                                             |
| 6 988 272 377                      | 6 836 015 089 | 351 443 842          | 6 987 458 711 | 28 785 858 | 11 588 324      | 24 775 000 000    | 21 888 314 158 | 2 786 685 841                          | 7 447 700 934   |                                                             |
| 0                                  | 0             | 0                    | 0             | 0          | 0               | 300 000 000       | 288 772 724    | 1 227 276                              | 0               |                                                             |
| 0                                  | 0             | 0                    | 0             | 0          | 0               | 75 000 000        | 70 532 828     | 4 467 374                              | 0               |                                                             |
| 108 528 443                        | 108 528 443   | 0                    | 108 528 443   | 0          | 0               | 857 000 000       | 555 880 770    | 101 308 230                            | 112 288 821     |                                                             |
| 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               | 50 000 000        | 11 281 200     | 38 718 800                             | 0               |                                                             |
| 108 528 443                        | 108 528 443   | 0                    | 108 528 443   | 0          | 0               | 1 082 000 000     | 838 277 320    | 1 45 722 680                           | 112 288 821     |                                                             |
| 7 336 883 038                      | 6 982 088 880 | 357 325 182          | 7 338 024 172 | 28 785 858 | 28 644 514      | 49 855 000 000    | 44 638 958 780 | 5 216 041 220                          | 7 918 434 850   |                                                             |

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

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella III<sup>A</sup>

| CAPITOLO                |     |                                                                 | GESTIONE DI COMPETENZA |            |                 |                |                 |                  |                | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |                 |
|-------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------|
| CODICE                  | N.  | DENOMINAZIONE                                                   | INIZIALI               | PREVISIONI |                 | DEFINITIVE     | SOMME IMPEGNATE |                  |                | IN AUMENTO                          | IN DIMINUIZIONE |
|                         |     |                                                                 |                        | VARIAZIONI |                 |                | PAGATE          | RMASTE DA PAGARE | TOTALI         |                                     |                 |
|                         |     |                                                                 |                        | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE |                |                 |                  | IMPEGNI        |                                     |                 |
| TITOLO II               |     |                                                                 |                        |            |                 |                |                 |                  |                |                                     |                 |
| SPESA IN CONTO CAPITALE |     |                                                                 |                        |            |                 |                |                 |                  |                |                                     |                 |
| Categoria 11a           |     |                                                                 |                        |            |                 |                |                 |                  |                |                                     |                 |
| 2.11.01                 | 340 | Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari       |                        |            |                 |                |                 |                  |                |                                     |                 |
|                         |     | Investimenti immobiliari                                        | 4.986.000.000          |            |                 | 4.986.000.000  |                 |                  | 0              |                                     | 4.986.000.000   |
| 2.11.02                 | 341 | Ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili          | 500.000.000            |            |                 | 500.000.000    |                 |                  | 0              |                                     | 500.000.000     |
|                         |     | TOTALE CATEGORIA 11a                                            | 5.486.000.000          | 0          | 0               | 5.486.000.000  | 0               | 0                | 0              | 0                                   | 5.486.000.000   |
| Categoria 12a           |     |                                                                 |                        |            |                 |                |                 |                  |                |                                     |                 |
| 2.12.01                 | 350 | Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche                       |                        |            |                 |                |                 |                  |                |                                     |                 |
|                         |     | Acquisti di mobili, macchine ed attrezzature uffici             | 200.000.000            |            | 180.000.000     | 10.000.000     | 5.186.450       |                  | 5.186.450      |                                     | 4.833.550       |
|                         |     | TOTALE CATEGORIA 12a                                            | 200.000.000            | 0          | 180.000.000     | 10.000.000     | 5.186.450       | 0                | 5.186.450      | 0                                   | 4.833.550       |
| Categoria 13a           |     |                                                                 |                        |            |                 |                |                 |                  |                |                                     |                 |
| 2.13.01                 | 380 | Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari                   |                        |            |                 |                |                 |                  |                |                                     |                 |
|                         |     | Acquisto di titoli emessi e garantiti dallo Stato ed assimilati | 37.000.000.000         |            | 12.000.000.000  | 25.000.000.000 | 23.239.420.000  |                  | 23.239.420.000 |                                     | 1.780.580.000   |
|                         |     | TOTALE CATEGORIA 13a                                            | 37.000.000.000         | 0          | 12.000.000.000  | 25.000.000.000 | 23.239.420.000  | 0                | 23.239.420.000 | 0                                   | 1.780.580.000   |
| Categoria 14a           |     |                                                                 |                        |            |                 |                |                 |                  |                |                                     |                 |
| 2.14.01                 | 370 | Concessione di crediti ed anticipazioni                         |                        |            |                 |                |                 |                  |                |                                     |                 |
|                         |     | Versamenti in deposito                                          | 2.000.000.000          |            | 800.000.000     | 1.200.000.000  | 1.438.983.778   |                  | 1.438.983.778  |                                     | 63.336.222      |
| 2.14.02                 | 371 | Concessione di mutui al personale                               | 300.000.000            |            |                 | 300.000.000    |                 |                  | 0              |                                     | 300.000.000     |
| 2.14.03                 | 372 | Concessione di prestiti al personale                            | 100.000.000            |            |                 | 100.000.000    |                 |                  | 0              |                                     | 100.000.000     |
| 2.14.04                 | 373 | Depositi e cauzioni                                             | 0                      |            |                 | 0              |                 |                  | 0              |                                     | 0               |
| 2.14.05                 | 374 | Concessione di crediti diversi                                  | 0                      |            |                 | 0              |                 |                  | 0              |                                     | 0               |
|                         |     | TOTALE CATEGORIA 14a                                            | 2.400.000.000          | 0          | 800.000.000     | 1.600.000.000  | 1.438.983.778   | 0                | 1.438.983.778  | 0                                   | 463.336.222     |
| Categoria 15a           |     |                                                                 |                        |            |                 |                |                 |                  |                |                                     |                 |
| 2.15.01                 | 380 | Indennità di presenza e simili al personale                     | 300.000.000            |            |                 | 300.000.000    | 57.487.827      |                  | 57.487.827     |                                     | 242.512.173     |
| 2.15.02                 | 381 | Indennità di assenteismo                                        | 5.000.000              |            |                 | 5.000.000      | 2.380.636       |                  | 2.380.636      |                                     | 2.619.364       |
|                         |     | Rovesciazione previdenza personale anziana                      | 0                      |            |                 | 0              |                 |                  | 0              |                                     | 0               |
|                         |     | TOTALE CATEGORIA 15a                                            | 305.000.000            | 0          | 0               | 305.000.000    | 60.048.463      | 0                | 60.048.463     | 0                                   | 244.951.537     |
|                         |     | TOTALE TITOLO II                                                | 45.371.000.000         | 0          | 12.680.000.000  | 32.691.000.000 | 24.741.298.691  | 0                | 24.741.298.691 | 0                                   | 7.938.701.309   |

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

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella III<sup>A</sup>

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI       |           |                      |               |            |                 | GESTIONE DI CASSA |                |                                        |                 | TOTALE DEI<br>RESIDUI<br>PASSIVI<br>AL TERMINE<br>ESERCIZIO |
|------------------------------------|-----------|----------------------|---------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>ESERCIZIO | PAGATI    | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALI        | VARIAZIONI |                 | PREVISIONI        | PAGAMENTI      | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |                 |                                                             |
|                                    |           |                      |               | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE |                   |                | IN AUMENTO                             | IN DIMINUIZIONE |                                                             |
| 1 480 000 000                      | 0         | 1 480 000 000        | 1 480 000 000 | 0          | 0               | 4 986 000 000     | 0              | 4 986 000 000                          | 1 480 000 000   |                                                             |
| 0                                  | 0         | 0                    | 0             | 0          | 0               | 500 000 000       | 0              | 500 000 000                            | 0               |                                                             |
| 1 480 000 000                      | 0         | 1 480 000 000        | 1 480 000 000 | 0          | 0               | 5 486 000 000     | 0              | 5 486 000 000                          | 1 480 000 000   |                                                             |
| 3 736 600                          | 3 736 600 | 0                    | 3 736 600     | 0          | 0               | 14 000 000        | 8 903 050      | 5 096 950                              | 0               |                                                             |
| 3 736 600                          | 3 736 600 | 0                    | 3 736 600     | 0          | 0               | 14 000 000        | 8 903 050      | 5 096 950                              | 0               |                                                             |
| 0                                  | 0         | 0                    | 0             | 0          | 0               | 25 000 000 000    | 23 238 420 000 | 1 760 580 000                          | 0               |                                                             |
| 0                                  | 0         | 0                    | 0             | 0          | 0               | 25 000 000 000    | 23 238 420 000 | 1 760 580 000                          | 0               |                                                             |
| 0                                  | 0         | 0                    | 0             | 0          | 0               | 1 500 000 000     | 1 438 663 776  | 61 336 222                             | 0               |                                                             |
| 0                                  | 0         | 0                    | 0             | 0          | 0               | 300 000 000       | 0              | 300 000 000                            | 0               |                                                             |
| 0                                  | 0         | 0                    | 0             | 0          | 0               | 100 000 000       | 0              | 100 000 000                            | 0               |                                                             |
| 0                                  | 0         | 0                    | 0             | 0          | 0               | 0                 | 0              | 0                                      | 0               |                                                             |
| 0                                  | 0         | 0                    | 0             | 0          | 0               | 0                 | 0              | 0                                      | 0               |                                                             |
| 0                                  | 0         | 0                    | 0             | 0          | 0               | 1 500 000 000     | 1 438 663 776  | 61 336 222                             | 0               |                                                             |
| 0                                  | 0         | 0                    | 0             | 0          | 0               | 300 000 000       | 57 487 827     | 242 512 173                            | 0               |                                                             |
| 196 972                            | 196 972   | 0                    | 196 972       | 0          | 0               | 5 000 000         | 2 757 608      | 2 242 392                              | 0               |                                                             |
| 196 972                            | 196 972   | 0                    | 196 972       | 0          | 0               | 305 000 000       | 60 245 435     | 244 754 565                            | 0               |                                                             |
| 1 483 833 572                      | 3 933 572 | 1 480 000 000        | 1 483 933 572 | 0          | 0               | 32 685 000 000    | 24 745 232 263 | 7 939 767 737                          | 1 480 000 000   |                                                             |

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

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella IV<sup>A</sup>

| CAPITOLO                                           |     |                                                      | GESTIONE DI COMPETENZA |                          |                 |                |                 |                      |                   | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |                 |
|----------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| CODICE                                             | N.  | DENOMINAZIONE                                        | INIZIALI               | PREVISIONI<br>VARIAZIONI |                 | DEFINITIVE     | SOMME IMPEGNATE |                      |                   | IN AUMENTO                                | IN DIMINUIZIONE |
|                                                    |     |                                                      |                        | IN AUMENTO               | IN DIMINUIZIONE |                | PAGATE          | RIMASTE DA<br>PAGARE | TOTALI<br>IMPEGNI |                                           |                 |
| TITOLO III<br>ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI |     |                                                      |                        |                          |                 |                |                 |                      |                   |                                           |                 |
|                                                    |     | Categoria 16a                                        |                        |                          |                 |                |                 |                      |                   |                                           |                 |
|                                                    |     | Rimborsi di mutui                                    | 0                      |                          |                 | 0              | 0               |                      | 0                 |                                           | 0               |
|                                                    |     | TOTALE CATEGORIA 16a                                 | 0                      | 0                        | 0               | 0              | 0               | 0                    | 0                 | 0                                         | 0               |
|                                                    |     | Categoria 17a                                        |                        |                          |                 |                |                 |                      |                   |                                           |                 |
|                                                    |     | Rimborsi di anticipazioni passive                    | 0                      |                          |                 | 0              | 0               |                      | 0                 |                                           | 0               |
|                                                    |     | TOTALE CATEGORIA 17a                                 | 0                      | 0                        | 0               | 0              | 0               | 0                    | 0                 | 0                                         | 0               |
|                                                    |     | Categoria 18a                                        |                        |                          |                 |                |                 |                      |                   |                                           |                 |
|                                                    |     | Rimborsi di obbligazioni                             | 0                      |                          |                 | 0              | 0               |                      | 0                 |                                           | 0               |
|                                                    |     | TOTALE CATEGORIA 18a                                 | 0                      | 0                        | 0               | 0              | 0               | 0                    | 0                 | 0                                         | 0               |
|                                                    |     | Categoria 19a                                        |                        |                          |                 |                |                 |                      |                   |                                           |                 |
|                                                    |     | Restituzione alla gestione autonoma di anticipazioni | 0                      |                          |                 | 0              | 0               |                      | 0                 |                                           | 0               |
|                                                    |     | TOTALE CATEGORIA 19a                                 | 0                      | 0                        | 0               | 0              | 0               | 0                    | 0                 | 0                                         | 0               |
|                                                    |     | Categoria 20a                                        |                        |                          |                 |                |                 |                      |                   |                                           |                 |
| 3 20 01                                            | 380 | Estinzione di debiti diversi                         | 30.000.000             | 50.000.000               |                 | 80.000.000     | 48.322.081      |                      | 48.322.081        |                                           | 31.677.919      |
| 3 20 02                                            | 381 | Rimborso depositi cauzionali                         | 0                      |                          |                 | 0              |                 |                      | 0                 |                                           | 0               |
|                                                    |     | TOTALE CATEGORIA 20a                                 | 30.000.000             | 50.000.000               | 0               | 80.000.000     | 48.322.081      | 0                    | 48.322.081        | 0                                         | 31.677.919      |
|                                                    |     | TOTALE TITOLO III                                    | 30.000.000             | 50.000.000               | 0               | 80.000.000     | 48.322.081      | 0                    | 48.322.081        | 0                                         | 31.677.919      |
| TITOLO IV<br>PARTITE DI GIRO                       |     |                                                      |                        |                          |                 |                |                 |                      |                   |                                           |                 |
|                                                    |     | Categoria 21a                                        |                        |                          |                 |                |                 |                      |                   |                                           |                 |
|                                                    |     | Spese aventi natura di partite di giro               |                        |                          |                 |                |                 |                      |                   |                                           |                 |
| 4 21 01                                            | 400 | Ritenute erariali                                    | 550.000.000            |                          | 80.000.000      | 470.000.000    | 345.884.180     | 76.474.885           | 422.138.875       |                                           | 47.861.125      |
| 4 21 02                                            | 401 | Ritenute previdenziali ed assistenziali              | 210.000.000            |                          |                 | 210.000.000    | 157.623.345     | 25.886.851           | 183.288.185       |                                           | 26.716.804      |
| 4 21 03                                            | 402 | Ritenute diverse                                     | 5.000.000              |                          |                 | 5.000.000      |                 | 2.194.885            | 2.194.885         |                                           | 2.805.214       |
| 4 21 04                                            | 403 | Variazioni somme riscosse per conto terzi            | 300.000.000            | 70.000.000               |                 | 370.000.000    | 280.428.080     | 63.186.882           | 383.385.785       |                                           | 16.404.215      |
| 4 21 05                                            | 404 | Somme pagate per conto di terzi                      | 1.000.000              | 1.000.000                |                 | 2.000.000      |                 | 982.983              | 982.983           |                                           | 1.007.917       |
| 4 21 06                                            | 405 | Oneri sociali fiscalizzati                           | 11.000.000.000         |                          | 500.000.000     | 16.800.000.000 | 8.331.453.836   |                      | 8.331.453.836     |                                           | 2.168.546.264   |
| 4 21 08                                            | 407 | Anticipazioni varie                                  | 10.000.000             |                          |                 | 10.000.000     |                 |                      | 10.000.000        |                                           | 0               |
| 4 21 10                                            | 409 | Pagamenti per I.V.A.                                 | 800.000.000            |                          |                 | 800.000.000    | 571.480.186     | 222.880              | 571.713.878       |                                           | 228.285.922     |
| 4 21 11                                            | 410 | Partite in conto sospeso                             | 200.000.000            |                          |                 | 200.000.000    | 8.985.180       | 5.385.040            | 14.380.220        |                                           | 185.638.780     |
|                                                    |     | TOTALE CATEGORIA 21a                                 | 13.078.000.000         | 71.000.000               | 580.000.000     | 12.567.000.000 | 9.716.846.812   | 173.088.847          | 9.889.735.659     | 0                                         | 2.677.261.541   |
|                                                    |     | TOTALE TITOLO IV                                     | 13.078.000.000         | 71.000.000               | 580.000.000     | 12.567.000.000 | 9.716.846.812   | 173.088.847          | 9.889.735.659     | 0                                         | 2.677.261.541   |

[illegible]

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

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella V<sup>A</sup>

| CAPITOLO |    |                      | GESTIONE DI COMPETENZA |                           |                 |                |                 |                      |                   | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |                 |
|----------|----|----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| CODICE   | N. | DENOMINAZIONE        | INIZIALI               | PREVISIONI-<br>VARIAZIONI |                 | DEFINITIVE     | SOMME IMPEGNATE |                      |                   | IN AUMENTO                                | IN DIMINUIZIONE |
|          |    |                      |                        | IN AUMENTO                | IN DIMINUIZIONE |                | PAGATE          | RIMASTE DA<br>PAGARE | TOTALI<br>IMPEGNI |                                           |                 |
|          |    | RIEPILOGO DEI TITOLI |                        |                           |                 |                |                 |                      |                   |                                           |                 |
|          |    | TITOLO I             | 51.808.000.000         | 1.000.000.000             | 4.220.000.000   | 46.408.000.000 | 37.659.258.800  | 7.561.109.858        | 45.219.368.458    | 0                                         | 3.188.630.542   |
|          |    | TITOLO II            | 45.371.000.000         | 0                         | 12.880.000.000  | 32.681.000.000 | 24.741.298.891  | 0                    | 24.741.298.891    | 0                                         | 7.939.701.309   |
|          |    | TITOLO III           | 30.000.000             | 50.000.000                | 0               | 80.000.000     | 48.322.081      | 0                    | 48.322.081        | 0                                         | 31.677.919      |
|          |    | TITOLO IV            | 13.076.000.000         | 71.000.000                | 580.000.000     | 12.567.000.000 | 9.716.648.812   | 173.089.847          | 9.889.738.459     | 0                                         | 2.877.281.541   |
|          |    | TOTALE DELLE SPESE   | 110.083.000.000        | 1.151.000.000             | 17.500.000.000  | 93.734.000.000 | 72.164.529.184  | 7.734.199.505        | 79.896.728.689    | 0                                         | 13.835.271.311  |

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

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella V<sup>a</sup>

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI       |               |                      |               |            |                 | GESTIONE DI CASSA |                |                                        |                 | TOTALE DEI<br>RESIDUI<br>PASSIVI<br>AL TERMINE<br>ESERCIZIO |
|------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>ESERCIZIO | PAGATI        | RIMASTI DA<br>PAGARE | TOTALI        | VARIAZIONI |                 | PREVISIONI        | PAGAMENTI      | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |                 |                                                             |
|                                    |               |                      |               | IN AUMENTO | IN DIMINUIZIONE |                   |                | IN AUMENTO                             | IN DIMINUIZIONE |                                                             |
| 7 338 863 028                      | 6 980 888 980 | 357 325 182          | 7 338 024 172 | 29 785 658 | 28 644 514      | 49 855 000 000    | 44 636 959 780 | 0                                      | 5 218 041 220   | 7 918 434 850                                               |
| 1 483 933 572                      | 3 933 572     | 1 480 000 000        | 1 483 933 572 | 0          | 0               | 32 685 000 000    | 24 745 232 283 | 0                                      | 7 939 767 717   | 1 480 000 000                                               |
| 0                                  | 0             | 0                    | 0             | 0          | 0               | 80 000 000        | 48 322 091     | 0                                      | 31 677 919      | 0                                                           |
| 211 264 404                        | 197 673 536   | 13 580 878           | 211 264 404   | 0          | 0               | 12 625 000 000    | 9 914 322 138  | 0                                      | 2 710 677 862   | 186 680 725                                                 |
| 9 032 081 004                      | 7 182 306 078 | 1 850 916 079        | 9 033 222 148 | 29 785 658 | 28 644 514      | 95 245 000 000    | 79 346 835 282 | 0                                      | 15 898 164 718  | 9 585 115 575                                               |

## CONTO ECONOMICO

| DESCRIZIONE                                                                             |  | IMPORTO               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|
| <b>PARTE I<sup>A</sup></b>                                                              |  |                       |
| <b>ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI</b>                                                     |  |                       |
| <b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>                                                      |  |                       |
| Cat. 1a - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti .....  |  | 27.057.970.847        |
| Cat. 2a - Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni ..... |  | 0                     |
| <b>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                          |  |                       |
| Cat. 3a - Trasferimenti da parte dello Stato .....                                      |  | 0                     |
| Cat. 4a - Trasferimenti da parte delle Regioni .....                                    |  | 0                     |
| Cat. 5a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province .....                      |  | 0                     |
| Cat. 6a - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico .....               |  | 0                     |
| <b>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</b>                                                       |  |                       |
| Cat. 7a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi .....  |  | 12.668.920            |
| Cat. 8a - Redditi e proventi patrimoniali .....                                         |  | 9.405.654.211         |
| Cat. 9a - Poste correttive e compensative di spese correnti .....                       |  | 12.028.030.240        |
| Cat. 10a - Entrate non classificabili in altre voci .....                               |  | 159.262.626           |
| <b>TOTALE PARTE PRIMA ( 1 )</b>                                                         |  | <b>48.663.536.344</b> |
| <b>PARTE II<sup>A</sup></b>                                                             |  |                       |
| <b>COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b>                            |  |                       |
| <b>A MOVIMENTI INTERNI</b>                                                              |  |                       |
| - fitti figurativi .....                                                                |  | 579.360.000           |
| - interessi figurativi su prestiti al personale .....                                   |  | 1.304.554             |
|                                                                                         |  | <b>580.664.554</b>    |
| <b>B VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</b>                                          |  |                       |
| - sopravvenienze attive .....                                                           |  | 79.958.382            |
| - insussistenze passive .....                                                           |  | 28.644.514            |
|                                                                                         |  | <b>108.602.896</b>    |
| <b>C RIDUZIONE DI RISERVE E FONDI DI ACCANTONAMENTO</b>                                 |  |                       |
| - contributi assicurativi da rimborsare .....                                           |  | 641.186.735           |
| - prestazioni per casi in corso di cura o di definizione .....                          |  | 530.341.526           |
|                                                                                         |  | <b>1.171.528.311</b>  |
| <b>D SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI</b>                           |  | <b>18.631.750</b>     |
| <b>TOTALE PARTE SECONDA ( 2 )</b>                                                       |  | <b>1.879.427.511</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE ( 1+2 )</b>                                                          |  | <b>50.542.964.355</b> |
| <b>DISAVANZO ECONOMICO</b>                                                              |  | <b>0</b>              |
| <b>TOTALE GENERALE ( 1 + 2 )</b>                                                        |  | <b>50.542.964.355</b> |

## DELL' ESERCIZIO 1995

| DESCRIZIONE                                                                                 |                      | IMPORTO               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>PARTE II<sup>A</sup></b>                                                                 |                      |                       |
| <b>SPESE FINANZIARIE CORRENTI</b>                                                           |                      |                       |
| <b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>                                                            |                      |                       |
| Cat. 1a - Spese per gli Organi dell'Ente .....                                              | 38 332 477           |                       |
| Cat. 2a - Oneri per il personale in attività di servizio .....                              | 2.535 235.814        |                       |
| Cat. 3a - Oneri per il personale in quiescenza .....                                        | 0                    |                       |
| Cat. 4a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi .....                        | 543.658.364          |                       |
| Cat. 5a - Spese per prestazioni istituzionali .....                                         | 16 604.471.726       |                       |
| Cat. 6a - Trasferimenti passivi .....                                                       | 14.438.321           |                       |
| Cat. 7a - Oneri finanziari .....                                                            | 23.809.795           |                       |
| Cat. 8a - Oneri tributari .....                                                             | 2.020.851.081        |                       |
| Cat. 9a - Poste correttive e compensative di entrate correnti .....                         | 22.446.556.382       |                       |
| Cat. 10a - Spese non classificabili in altre voci .....                                     | 942.015 498          |                       |
| <b>TOTALE PARTE PRIMA ( 1 )</b>                                                             |                      | <b>45 219 369.458</b> |
| <b>PARTE II<sup>A</sup></b>                                                                 |                      |                       |
| <b>COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b>                                |                      |                       |
| <b>A SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI</b>                               |                      | <b>41 211 660</b>     |
| <b>B MOVIMENTI INTERNI</b>                                                                  |                      |                       |
| - fitti figurativi .....                                                                    | 579 360.000          |                       |
| - interessi figurativi su prestiti al personale .....                                       | 1.304.554            |                       |
|                                                                                             | <b>580.664.554</b>   |                       |
| <b>C AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</b>                                                         |                      |                       |
| - immobili .....                                                                            | 465 631.997          |                       |
| - impianti, attrezzature, macchine ufficio, mobili e automezzi .....                        | 5 166.450            |                       |
|                                                                                             | <b>470 798.447</b>   |                       |
| <b>D ACCANTONAMENTI PER ONERI DI COMPETENZA</b>                                             |                      |                       |
| - spese per prestazioni sanitarie a marittimi infortunati .....                             | 763 759.608          |                       |
| - contributi obbligatori .....                                                              | 289.156.256          |                       |
|                                                                                             | <b>1.057 915.864</b> |                       |
| <b>E ACCANTONAMENTO ALLE RISERVE OBBLIGATORIE</b>                                           |                      |                       |
| - alla riserva generale .....                                                               | 126.615.252          |                       |
| - alle riserve matematiche .....                                                            | 2.427 214.577        |                       |
|                                                                                             | <b>2.553 829.829</b> |                       |
| <b>F QUOTA DELL' ESERCIZIO PER ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' PERSONALE</b> |                      | <b>155 701.875</b>    |
| <b>G VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</b>                                              |                      |                       |
| - sopravvenienze passive .....                                                              | 29.785.658           |                       |
| - insussistenze attive .....                                                                | 217.012.244          |                       |
|                                                                                             | <b>246.797.902</b>   |                       |
| <b>TOTALE PARTE SECONDA ( 2 )</b>                                                           |                      | <b>5.106 920.131</b>  |
| <b>TOTALE GENERALE ( 1 + 2 )</b>                                                            |                      | <b>50.326 289.589</b> |
| <b>AVANZO ECONOMICO</b>                                                                     |                      | <b>216 674.766</b>    |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                                                    |                      | <b>50.542 964.355</b> |

SITUAZIONE PATR:

[illegible]

ANONIALE AL 31/12/95

| N.<br>CONTO | PASSIVITA'                                                        | CONSISTENZE     |                 | DIFFERENZE     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
|             |                                                                   | ALL' 01/01/95   | AL 31/12/95     |                |
| I           | <b>RESIDUI PASSIVI</b>                                            |                 |                 |                |
|             | - Investimenti immobiliari da perfezionare .....                  | 1.480.000.000   | 1.480.000.000   | 0              |
|             | - Debiti verso lo Stato per imposte e tasse .....                 | 136.560.668     | 80.191.000      | -56.459.668    |
|             | - Debiti verso l'INPS .....                                       | 6.247.632.207   | 6.473.058.632   | 225.426.475    |
|             | - Debiti verso enti diversi .....                                 | 115.583.462     | 110.724.216     | -4.859.246     |
|             | - Debiti per prestazioni economiche .....                         | 151.308.250     | 229.946.240     | 78.637.990     |
|             | - Debiti verso gli Armatori .....                                 | 721.640.170     | 974.642.252     | 253.002.082    |
|             | - Debiti diversi .....                                            | 179.256.247     | 236.553.185     | 57.296.938     |
|             |                                                                   | 9.032.081.004   | 9.585.115.575   | 553.034.571    |
| II          | <b>DEBITI FINANZIARI</b>                                          |                 |                 |                |
|             | - Depositi cauzionali .....                                       | 286.343.739     | 272.189.993     | -14.153.746    |
| III         | <b>REGOLAZIONE CON LE GESTIONI SANITARIE</b>                      |                 |                 |                |
|             | - Fondo provvisorio .....                                         | 1.843.598.890   | 1.843.598.890   | 0              |
| IV          | <b>RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO</b>                             |                 |                 |                |
|             | - Contributi assicurativi dell'esercizio da rimborsare .....      | 641.186.785     |                 | -641.186.785   |
|             | - Prestazioni per casi in corso di cura o di definizione .....    | 530.341.526     |                 | -530.341.526   |
|             |                                                                   | 1.171.528.311   | 0               | -1.171.528.311 |
| V           | <b>FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI</b>                               |                 |                 |                |
|             | - Fondo straordinario di gestione .....                           | 10.296.867.103  | 10.296.867.103  | 0              |
|             | - Fondo spese per assistenza sanitaria infortunati .....          | 7.903.177.697   | 8.671.937.305   | 768.759.608    |
|             | - Fondo di riserva su titoli .....                                | 907.525.803     | 1.064.552.623   | 157.026.820    |
|             | - Fondo di riserva per contributi obbligatori .....               | 2.071.747.485   | 2.360.903.741   | 289.156.256    |
|             | - Fondo straordinaria manutenzione immobili .....                 | 321.342.389     | 921.342.389     | 0              |
|             | - Fondo imposte e tasse .....                                     | 478.500.000     | 478.500.000     | 0              |
|             | - Fondo liquidazione indennita' di anzianita' personale .....     | 1.484.784.583   | 1.582.998.631   | 98.214.048     |
|             | - Fondo rivalutazione previdenza personale anziano .....          | 108.321.147     | 105.760.511     | -2.560.636     |
|             | - Fondo per reimpiego disinvestimenti immobiliari .....           | 3.486.300.000   | 3.486.300.000   | 0              |
|             |                                                                   | 27.658.566.207  | 28.969.162.303  | 1.310.596.096  |
| VI          | <b>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</b>                            |                 |                 |                |
|             | - Fondo di riserva per contributi inesigibili .....               | 300.000.000     | 300.000.000     | 0              |
|             | - Fondo ammortamento immobili .....                               | 3.344.372.357   | 3.810.005.354   | 465.631.997    |
|             | - Fondo ammortamento mobili, macchine e attrezzature uffici ..... | 1.325.205.105   | 1.330.371.555   | 5.166.450      |
|             |                                                                   | 4.969.578.462   | 5.440.376.909   | 470.798.447    |
|             | <b>TOTALE PASSIVITA'</b>                                          | 44.961.696.613  | 46.110.443.670  | 1.148.747.057  |
| VII         | <b>PATRIMONIO NETTO</b>                                           |                 |                 |                |
|             | - Riserva generale .....                                          | 5.003.797.723   | 5.130.412.975   | 126.615.252    |
|             | - Riserve matematiche .....                                       | 56.254.216.905  | 58.681.431.482  | 2.427.214.577  |
|             | - Avanzo Conto Economico esercizi precedenti .....                | 2.963.960.384   | 3.461.367.613   | 477.407.229    |
|             | - Avanzo Economico dell'esercizio .....                           | 477.407.229     | 216.674.766     | -260.732.463   |
|             |                                                                   | 64.719.382.241  | 67.489.886.836  | 2.770.504.595  |
|             | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                          | 109.681.078.854 | 113.600.330.506 | 3.919.251.652  |
| VIII        | <b>CONTI D'ORDINE</b>                                             |                 |                 |                |
|             | - Terzi per valori depositati a cauzione .....                    | 2.671.478       | 617.011         | -2.054.467     |

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1995

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO L. 6.967.679.390

|             |                     |                         |                   |
|-------------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| RISCOSSIONI | in conto competenza | L. 70.144.134.620       |                   |
|             | in conto residui    | <u>L. 9.671.570.726</u> | L. 79.815.705.346 |

|           |                     |                         |                          |
|-----------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| PAGAMENTI | in conto competenza | L. 72.164.529.184       |                          |
|           | in conto residui    | <u>L. 7.182.306.078</u> | <u>L. 79.346.835.262</u> |

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO L. 7.436.549.474

|                |                           |                          |                   |
|----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|
| RESIDUI ATTIVI | degli esercizi precedenti | L. 929.199.623           |                   |
|                | dell' esercizio           | <u>L. 10.368.122.129</u> | L. 11.297.321.752 |

|                 |                           |                         |                         |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| RESIDUI PASSIVI | degli esercizi precedenti | L. 1.850.916.070        |                         |
|                 | dell' esercizio           | <u>L. 7.734.199.505</u> | <u>L. 9.585.115.575</u> |

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO L. 9.148.755.651

RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1995

| CODICE  | DESCRIZIONE                                                                 | ESERCIZI PRECEDENTI |              |                |               |               | ESERCIZIO<br>1995 | TOTALI<br>AL 31/12/95 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------|
|         |                                                                             | ALL' INIZIO 1995    | VARIAZIONI   | TOTALE         | RISCOSSI      | DA RISCOUTERE |                   |                       |
| 1.01.01 | Contributi assicurativi ed addizionali per infortuni e contratti collettivi | 1.249.884.493       | 36.191.208   | 1.286.055.699  | 855.086.918   | 430.968.781   | 612.792.813       | 1.043.761.594         |
| 3.08.01 | Affitti di immobili                                                         | 261.531.084         | 0            | 261.531.084    | 47.034.341    | 214.496.743   | 232.174.728       | 446.671.531           |
| 3.08.02 | Interessi ed altri proventi dei titoli a reddito fisso                      | 1.799.314.203       | 0            | 1.799.314.203  | 1.799.314.203 | 0             | 2.354.741.685     | 2.354.741.685         |
| 3.08.04 | Interessi su depositi e c/correnti                                          | 1.327.589.834       | 0            | 1.327.589.834  | 1.327.589.834 | 0             | 1.655.659.431     | 1.655.659.431         |
| 3.09.01 | Rimborso dello Stato per rate di rendita "rischio guerra"                   | 1.939.649.600       | 0            | 1.939.649.600  | 1.915.125.290 | 24.524.310    | 1.782.158.340     | 1.786.682.650         |
| 3.09.02 | Rimborso dello Stato per integrazione indennità pescatori                   | 37.696.740          | 0            | 37.696.740     | 18.233.080    | 19.463.660    | 21.489.310        | 40.932.970            |
| 3.09.03 | I.N.P.S. - Rimborso prestazioni economiche                                  | 1.651.672.065       | 0            | 1.651.672.065  | 1.651.672.065 | 0             | 1.591.147.940     | 1.591.147.940         |
| 3.09.04 | I.N.P.S. - Rimborso spese di amministrazione                                | 1.813.504.721       | 0            | 1.813.504.721  | 1.813.504.721 | 0             | 2.017.917.854     | 2.017.917.554         |
| 3.09.07 | Imposte da recuperare:                                                      |                     |              |                |               |               |                   |                       |
|         | I.L.O.R. ANNO 1982                                                          | 5.490.000           | 0            | 5.490.000      | 5.490.000     | 0             | 0                 | 0                     |
|         | ADDITIONALE I.L.O.R. ANNO 1982                                              | 439.000             | 0            | 439.000        | 439.000       | 0             | 0                 | 0                     |
|         | I.R.P.E.G. ANNO 1983                                                        | 930.000             | 0            | 930.000        | 930.000       | 0             | 0                 | 0                     |
|         | I.L.O.R. ANNO 1983                                                          | 11.210.000          | 0            | 11.210.000     | 11.210.000    | 0             | 0                 | 0                     |
|         | ADDITIONALE I.L.O.R. ANNO 1983                                              | 899.000             | 0            | 899.000        | 899.000       | 0             | 0                 | 0                     |
|         |                                                                             | 18.968.000          | 0            | 18.968.000     | 18.968.000    | 0             | 0                 | 0                     |
| 3.09.08 | I.N.P.S. - Rimborso contributi malattia agli armatori                       | 215.535.835         | 0            | 215.535.835    | 215.535.835   | 0             | 29.764.937        | 29.764.937            |
| 3.10.01 | Sanzioni e spese legali                                                     | 420.157.280         | -173.185.208 | 246.972.052    | 9.362.139     | 237.609.913   | 86.589.060        | 324.198.973           |
| 3.10.02 | Soprappremi e interessi                                                     | 2.080.576           | -59.860      | 2.020.716      | 40.500        | 1.980.216     | 3.705.971         | 5.586.187             |
| 7.22.03 | Ritenute diverse                                                            | 260.000             | 0            | 260.000        | 104.000       | 156.000       | 0                 | 156.000               |
|         | TOTALI COMPLESSIVI                                                          | 10.737.824.211      | -137.053.882 | 10.600.770.349 | 9.671.670.726 | 929.199.623   | 10.368.122.129    | 11.297.321.752        |

## RESIDUI INSERITI IN BILANCIO

| CODICE             | DESCRIZIONE                                                          | ESERCIZI PRECEDENTI |             |               |               |               | ESERCIZIO<br>1995 | TOTALI<br>AL 31/12/95 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-----------------------|
|                    |                                                                      | ALL' INIZIO 1995    | VARIAZIONI  | TOTALE        | PAGATI        | DA PAGARE     |                   |                       |
| 1.01.04            | Indennità e rimborso spese ai Commissari                             | 0                   | 0           | 0             | 0             | 0             | 1.210.560         | 1.210.560             |
| 1.02.04            | Oneri previdenziali ed assistenziali:                                |                     |             |               |               |               |                   |                       |
|                    | - I.N.P.S. - contributi previdenziali                                | 53.882.674          | 0           | 53.882.674    | 53.882.674    | 0             | 60.508.537        | 60.908.637            |
|                    | - I.N.P.S. - contributi servizio sanitario                           | 24.562.660          | 0           | 24.562.660    | 24.562.660    | 0             | 23.915.568        | 23.915.568            |
|                    | - E.N.P.D.E.P. - contributi                                          | 245.597             | 0           | 245.597       | 245.597       | 0             | 234.160           | 234.160               |
|                    |                                                                      | 88.690.931          | 0           | 88.690.931    | 88.690.931    | 0             | 85.058.365        | 85.058.365            |
| 1.02.05            | Altri oneri sociali a carico dell'Ente                               | 0                   | 0           | 0             | 0             | 0             | 7.219.440         | 7.219.440             |
| 1.04.07            | Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e degli impianti | 0                   | 0           | 0             | 0             | 0             | 5.117.000         | 5.117.000             |
| 1.04.09            | Spese per il funzionamento del centro elettronico                    | 2.130.338           | 0           | 2.130.338     | 2.130.338     | 0             | 0                 | 0                     |
| 1.04.13            | Spese di riscaldamento                                               | 11.195.057          | 0           | 11.195.057    | 11.195.057    | 0             | 18.658.428        | 18.658.428            |
| 1.04.14            | Oneri e compensi a terzi                                             | 300.000             | 0           | 300.000       | 300.000       | 0             | 300.000           | 300.000               |
| 1.04.15            | Spese di pulizia e sorveglianza                                      | 2.816.885           | 0           | 2.816.885     | 2.816.885     | 0             | 7.301.840         | 7.301.840             |
| 1.04.16            | Premi di assicurazione                                               | 0                   | 0           | 0             | 0             | 0             | 162.000           | 162.000               |
| 1.05.03            | Rate di rendita:                                                     |                     |             |               |               |               |                   |                       |
|                    | - rendite rischio ordinario a invalidi e superstiti                  | 126.783.940         | -17.045.190 | 109.738.750   | 104.033.780   | 5.704.970     | 213.504.210       | 219.209.180           |
|                    | - rendite rischio guerra a invalidi e superstiti                     | 24.524.310          | 0           | 24.524.310    | 24.347.730    | 176.580       | 10.560.480        | 10.737.060            |
|                    |                                                                      | 151.308.250         | -17.045.190 | 134.263.060   | 128.381.510   | 5.881.550     | 224.064.690       | 229.946.240           |
| 1.06.01            | Imposte, tasse e tributi vari                                        | 4.640.747           | 0           | 4.640.747     | 4.640.747     | 0             | 3.493.422         | 3.493.422             |
| 1.09.01            | Contributi assicurativi di competenza della Gestione Malattie        | 6.117.613.554       | 0           | 6.117.613.554 | 6.117.613.554 | 0             | 6.454.117.538     | 6.454.117.538         |
| 1.09.02            | Recupero diversi per conto della Gestione Malattie                   | 130.018.653         | 0           | 130.018.653   | 130.018.653   | 0             | 18.941.144        | 18.941.144            |
| 1.09.03            | Restituzione contributi assicurativi                                 | 721.640.170         | 18.186.334  | 739.826.504   | 388.382.882   | 351.443.642   | 623.198.610       | 974.542.252           |
| 1.10.03            | Spese ordinarie amministrazione stabili                              | 106.528.443         | 0           | 106.528.443   | 106.528.443   | 0             | 112.266.621       | 112.266.621           |
| 2.11.01            | Investimenti immobiliari                                             | 1.480.000.000       | 0           | 1.480.000.000 | 0             | 1.480.000.000 | 0                 | 1.480.000.000         |
| 2.12.01            | Acquisti di macchine ed attrezzature ufficio                         | 3.736.600           | 0           | 3.736.600     | 3.736.600     | 0             | 0                 | 0                     |
| 2.15.02            | Rivalutazione previdenza personale anziano                           | 196.972             | 0           | 196.972       | 196.972       | 0             | 0                 | 0                     |
| 4.21.01            | Ritenute erariali:                                                   | 63.219.000          | 0           | 63.219.000    | 63.219.000    | 0             | 76.474.685        | 76.474.685            |
| 4.21.02            | Ritenute previdenziali personale:                                    |                     |             |               |               |               |                   |                       |
|                    | - I.N.P.S. - contributi previdenziali                                | 23.989.326          | 0           | 23.989.326    | 23.989.326    | 0             | 22.884.363        | 22.884.363            |
|                    | - I.N.P.S. - contributi servizio sanitario nazionale                 | 2.821.340           | 0           | 2.821.340     | 2.821.340     | 0             | 2.703.432         | 2.703.432             |
|                    | - E.N.P.D.E.P.                                                       | 81.865              | 0           | 81.865        | 81.865        | 0             | 78.056            | 78.056                |
|                    |                                                                      | 26.892.531          | 0           | 26.892.531    | 26.892.531    | 0             | 25.665.851        | 25.665.851            |
| 4.21.03            | Ritenute diverse                                                     | 0                   | 0           | 0             | 0             | 0             | 2.194.686         | 2.194.686             |
| 4.21.04            | Versamento somme riscosse per conto terzi:                           |                     |             |               |               |               |                   |                       |
|                    | - quote di servizio Organizzazioni Sindacali                         | 0                   | 0           | 0             | 0             | 0             | 61.137.667        | 61.137.667            |
|                    | - contributi sindacali dipendenti                                    | 540.134             | 0           | 540.134       | 540.134       | 0             | 2.029.025         | 2.029.025             |
|                    |                                                                      | 540.134             | 0           | 540.134       | 540.134       | 0             | 63.166.692        | 63.166.692            |
| 4.21.10            | Pagamenti per I.V.A.                                                 | 68.800.921          | 0           | 68.800.921    | 68.800.921    | 0             | 222.893           | 222.893               |
| 4.21.11            | Partite in conto sospeso:                                            |                     |             |               |               |               |                   |                       |
|                    | - cessioni Stipendio: fondo garanzia                                 | 13.490.878          | 0           | 13.490.878    | 0             | 13.490.878    | 0                 | 13.490.878            |
|                    | - quote servizio da regolare                                         | 27.916.440          | 0           | 27.916.440    | 27.916.440    | 0             | 0                 | 0                     |
|                    | - rate rendita rischio guerra da riaccreditare allo stato            | 10.000.000          | 0           | 10.000.000    | 10.000.000    | 0             | 0                 | 0                     |
|                    | - partite diverse                                                    | 404.500             | 0           | 404.500       | 304.500       | 100.000       | 0                 | 100.000               |
|                    | - C.M.T. - rimb. suppl. ind. pesca 1993                              | 0                   | 0           | 0             | 0             | 0             | 5.365.040         | 5.365.040             |
|                    |                                                                      | 51.811.818          | 0           | 51.811.818    | 38.220.940    | 13.590.878    | 5.365.040         | 18.955.918            |
| TOTALI COMPLESSIVI |                                                                      | 9.032.081.004       | 1.141.144   | 9.033.222.148 | 7.182.306.078 | 1.850.916.070 | 7.734.199.505     | 9.585.116.576         |