

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 471/15

ANNESSO 18

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro
(AMATO)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(COLOMBO)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988
e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1987

TABELLA n. 15

Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ANNESSO N. 18

CONTO CONSUNTIVO

CASSA MARITTIMA ADRIATICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1986

ANNESSO N. 18

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 1988**

CONTO CONSUNTIVO

CASSA MARITTIMA ADRIATICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1986

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1986

CODICE	C A P I T O L O	F
	D E N O M I N A Z I O N E	
	<u>T I T O L O I</u> <u>ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>	
	Categoria 1a	
	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro	
1.01.01	Contributi assicurativi ed addizionali varie di competenza della Gestione Previdenziale:	
	a) Infortuni contratti collettivi ed addizionali	4.610.000.000
	b) Sovrappremio di rateazione	40.000.000
		4.650.000.000
		=====
1.01.02	Contributi assicurativi di competenza della Gestione Malattie:	
	a) Servizio Sanitario Nazionale	7.853.000.000
	b) Maternità	913.000.000
	c) Indennità economiche di malattia	3.905.000.000
	d) Add.le 1,05 % - CER	2.079.000.000
		14.750.000.000
		=====
	TOTALE CATEGORIA 1a	19.400.000.000
		=====
	Categoria 2a	
	Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	-
	TOTALE CATEGORIA 2a	-
		=====
	TOTALE TITOLO I	19.400.000.000
		=====
	<u>T I T O L O II</u> <u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>	
	Categoria 3a	
	Trasferimenti da parte dello Stato	-
	TOTALE CATEGORIA 3a	-
		=====
	Categoria 4a	
	Trasferimenti da parte delle Regioni	-
	TOTALE CATEGORIA 4a	-
		=====

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I
R E V I S I O N I		S O M M E A C C E R T A T E			
V A R I A Z I O N I	D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	
-	4.610.000.000	4.752.234.452	866.448.662	5.618.683.114	+ 1.008.683.114
-	40.000.000	3.761.824	685.873	4.447.697	- 35.552.303
-	4.650.000.000	4.755.996.276	867.134.535	5.623.130.811	+ 973.130.811
=====					
- 2.561.000.000	5.292.000.000	4.422.614.847	1.764.032.605	6.186.647.452	+ 894.647.452
+ 1.097.000.000	2.010.000.000	1.681.985.738	670.887.651	2.352.873.389	+ 342.873.389
- 766.000.000	3.139.000.000	2.690.237.555	1.073.045.456	3.763.283.011	+ 624.283.011
- 363.000.000	1.716.000.000	1.424.776.447	568.295.498	1.993.071.945	+ 277.071.945
- 2.593.000.000	12.157.000.000	10.219.614.587	4.076.261.210	14.295.875.797	+ 2.138.875.797
=====					
- 2.593.000.000	16.807.000.000	14.975.610.863	4.943.395.745	19.919.006.608	+ 3.112.006.608
=====					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
=====					
- 2.593.000.000	16.807.000.000	14.975.610.863	4.943.395.745	19.919.006.608	+ 3.112.006.608
=====					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
=====					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
=====					

CAPITOLO		GESTIONE DE	
DENOMINAZIONE		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI
TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE			
Categoria 1a			
Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro			
Contributi assicurativi ed addizionali varie di competenza della Gestione Previdenziale:			
a) Infortuni contratti collettivi ed addizionali		1.272.935.243	746.714.090
b) Sovrappremio di rateazione		9.278.355	5.164.310
		1.282.213.598	751.878.400
Contributi assicurativi di competenza della Gestione Malattie:			
a) Servizio Sanitario Nazionale		2.323.089.624	1.801.564.278
b) Maternità		975.325.650	756.395.797
c) Indennità economiche di malattia		1.377.865.647	1.068.468.170
d) Add.le 1,05 % - CER		737.296.388	567.605.087
		5.413.577.309	4.194.033.332
TOTALE CATEGORIA 1a		6.695.790.907	4.945.911.732
Categoria 2a			
Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni		-	-
TOTALE CATEGORIA 2a		-	-
TOTALE TITOLO I		6.695.790.907	4.945.911.732
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
Categoria 3a			
Trasferimenti da parte dello Stato		-	-
TOTALE CATEGORIA 3a		-	-
Categoria 4a			
Trasferimenti da parte delle Regioni		-	-
TOTALE CATEGORIA 4a		-	-

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
521.513.428	1.268.227.518	- 4.707.725	4.810.000.000	5.498.948.542	+ 688.948.542	1.387.962.090
3.606.811	8.771.121	- 507.234	50.000.000	8.926.134	- 41.073.866	4.292.684
525.120.239	1.276.998.639	- 5.214.959	4.860.000.000	5.507.874.676	+ 647.874.676	1.392.254.774
549.805.804	2.351.370.082	+ 28.280.458	6.168.000.000	6.224.179.125	+ 56.179.125	2.313.838.409
230.803.228	987.199.025	+ 11.873.375	2.405.000.000	2.438.381.535	+ 33.381.535	901.690.879
326.171.173	1.394.639.343	+ 16.773.696	3.534.000.000	3.758.705.725	+ 224.705.725	1.399.216.629
173.326.439	740.931.526	+ 3.635.138	2.023.000.000	1.992.381.534	- 30.618.466	741.621.937
1.280.106.644	5.474.139.976	+ 60.562.667	14.130.000.000	14.413.647.919	+ 283.647.919	5.356.367.854
1.805.226.883	6.751.138.615	+ 55.347.708	18.990.000.000	19.921.522.595	+ 931.522.595	6.748.622.628
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.805.226.883	6.751.138.615	+ 55.347.708	18.990.000.000	19.921.522.595	+ 931.522.595	6.748.622.628
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

CODICE	C A P I T O L O	
	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI
	Categoria 5a	
	Trasferimenti da parte dei Comuni o delle Province	-
	TOTALE CATEGORIA 5a	-
	Categoria 6a	
	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-
	TOTALE CATEGORIA 6a	-
	TOTALE TITOLO II	-
	T I T O L O I I I	
	<u>ALTRE ENTRATE</u>	
	Categoria 7a	
	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	
3.07.01	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	-
3.07.02	Realizzi per cessione di materiale fuori uso	-
	TOTALE CATEGORIA 7a	-
	Categoria 8a	
	Redditi e proventi patrimoniali	
3.08.01	Affitti di immobili	800.000.000
3.08.02	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	500.000.000
3.08.03	Interessi su mutui	23.000.000
3.08.04	Interessi su anticipazioni, depositi e conti correnti	3.500.000.000
	TOTALE CATEGORIA 8a	4.823.000.000
	Categoria 9a	
	Poste correttive e compensative di spese correnti	
3.09.01	Rimborsi dello Stato per rendite rischio guerra	2.050.000.000
3.09.02	Rimborsi dello Stato per integrazioni indennità L. 676/73 e L. 389/76	12.000.000
3.09.03	Rimborso dell'I.N.P.S. per prestazioni economiche	6.250.000.000
3.09.04	Rimborso dell'I.N.P.S. per spese di amministrazione	1.980.000.000
3.09.05	Recupero danni in riassicurazione e coassicurazione	-
3.09.06	Storni su premi di riassicurazione	-
3.09.07	Recuperi e rimborsi diversi	180.000.000
3.09.08	Rimborso dell'I.N.P.S. per restituzione contributi agli armatori	-
3.09.09	Introiti diversi per conto dell'I.N.P.S.	-
	TOTALE CATEGORIA 9a	10.472.000.000

C A P I T O L O	G E S T I O N E D E	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI
D E N O M I N A Z I O N E		
Categoria 5a		
Trasferimenti da parte dei Comuni o delle Province	-	-
TOTALE CATEGORIA 5a	-	-
Categoria 6a		
Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-	-
TOTALE CATEGORIA 6a	-	-
TOTALE TITOLO II	-	-
T I T O L O I I I		
<u>ALTRE ENTRATE</u>		
Categoria 7a		
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		
Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	-	-
Realizzi per cessione di materiale fuori uso	-	-
TOTALE CATEGORIA 7a	-	-
Categoria 8a		
Redditi e proventi patrimoniali		
Affitti di immobili	16.357.330	16.357.330
Interessi e premi su titoli a reddito fisso	128.402.458	128.402.458
Interessi su mutui	-	-
Interessi su anticipazioni, depositi e conti correnti	2.678.105.852	2.678.105.852
TOTALE CATEGORIA 8a	2.822.865.640	2.822.865.640
Categoria 9a		
Poste correttive e compensative di spese correnti		
Rimborsi dello Stato per rendite rischio guerra	1.878.284.095	1.850.181.225
Rimborsi dello Stato per integrazioni indennità L. 676/73 e L. 399/76	83.600.929	-
Rimborso dell'I.N.P.S. per prestazioni economiche	8.553.510.984	7.653.970.690
Rimborso dell'I.N.P.S. per spese di amministrazione	2.451.066.307	2.451.066.307
Recupero danni in riassicurazione e coassicurazione	37.459.784	-
Storni su premi di riassicurazione	-	-
Recuperi e rimborsi diversi	48.367.376	29.399.376
Rimborso dell'I.N.P.S. per restituzione contributi agli armatori	97.553.555	97.553.555
Introiti diversi per conto dell'I.N.P.S.	-	-
TOTALE CATEGORIA 9a	13.149.843.030	12.082.171.153

[illegible]

CODICE	CAPITOLO	P
	DENOMINAZIONE	
	Categoria 10a	
	Entrate non classificabili in altre voci	
3.10.01	Sanzioni civili	50.000.000
3.10.02	Sanzioni amministrative	-
3.10.03	Interessi di dilazione	-
3.10.04	Penalità	-
3.10.06	Sanzioni civili di competenza dell'I.N.P.S.	70.000.000
3.10.08	Interessi di dilazione di competenza dell'I.N.P.S.	-
	TOTALE CATEGORIA 10a	120.000.000
	TOTALE TITOLO III	15.415.000.000
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	34.815.000.000
	TITOLO IV	
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	
	Categoria 11a	
	Alienazione di immobili e diritti reali	-
	TOTALE CATEGORIA 11a	-
	Categoria 12a	
	Alienazione di immobilizzazioni tecniche	-
	TOTALE CATEGORIA 12a	-
	Categoria 13a	
	Realizzo di valori mobiliari	
4.13.01	Realizzo di titoli a reddito fisso	5.000.000
	TOTALE CATEGORIA 13a	5.000.000
	Categoria 14a	
	Riscossione di crediti	
4.14.01	Prelevamenti di depositi bancari	30.000.000.000
4.14.02	Riscossione di mutui a medio e lungo termine	40.000.000
4.14.03	Riscossione di crediti diversi	-
4.14.04	Ritiro depositi a cauzione presso terzi	-
	TOTALE CATEGORIA 14a	30.040.000.000
	TOTALE TITOLO IV	30.045.000.000

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I
R E V I S I O N I		S O M M E A C C E R T A T E			
V A R I A Z I O N I	D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	
-	50.000.000	-	-	-	- 50.000.000
-	-	-	17.520.000	17.520.000	+ 17.520.000
-	-	16.558.159	-	16.558.159	+ 16.558.159
-	-	-	40.294.385	40.294.385	+ 40.294.385
-	70.000.000	-	-	-	- 70.000.000
-	-	12.440.024	-	12.440.024	+ 12.440.024
-	120.000.000	28.998.183	57.814.385	86.812.568	- 33.187.432
+ 367.000.000	15.782.000.000	10.859.274.016	7.302.711.541	18.161.985.557	+ 2.379.985.557
- 2.226.000.000	32.589.000.000	25.834.884.879	12.246.107.286	38.080.992.165	+ 5.491.992.165
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
+ 80.000.000	85.000.000	90.800.000	-	90.800.000	+ 5.800.000
+ 80.000.000	85.000.000	90.800.000	-	90.800.000	+ 5.800.000
+ 5.780.000.000	35.780.000.000	36.066.329.165	-	36.066.329.165	+ 286.329.165
-	40.000.000	54.137.592	122.100	54.259.692	+ 14.259.692
-	-	-	-	-	-
-	-	49.906	-	49.906	49.906
+ 5.780.000.000	35.820.000.000	36.120.516.663	122.100	36.120.638.763	+ 300.638.763
5.860.000.000	35.905.000.000	36.211.316.663	122.100	36.211.438.763	+ 306.438.763

C A P I T O L O	G E S T I O N E D E	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI
D E N O M I N A Z I O N E		
Categoria 10a		
Entrate non classificabili in altre voci		
Sanzioni civili	71.266.601	5.002.915
Sanzioni amministrative	-	-
Interessi di dilazione	-	-
Penalità	-	-
Sanzioni civili di competenza dell'I.N.P.S.	109.242.078	7.668.794
Interessi di dilazione di competenza dell'I.N.P.S.	-	-
TOTALE CATEGORIA 10a	180.508.679	12.671.709
TOTALE TITOLO III	16.153.217.349	14.917.708.502
TOTALE ENTRATE CORRENTI	22.849.008.256	19.863.620.234
T I T O L O I V		
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		
Categoria 11a	-	-
Alienazione di immobili e diritti reali	-	-
TOTALE CATEGORIA 11a	-	-
Categoria 12a		
Alienazione di immobilizzazioni tecniche	-	-
TOTALE CATEGORIA 12a	-	-
Categoria 13a		
Realizzo di valori mobiliari		
Realizzo di titoli a reddito fisso	-	-
TOTALE CATEGORIA 13a	-	-
Categoria 14a		
Riscossione di crediti		
Prelevamenti di depositi bancari	-	-
Riscossione di mutui a medio e lungo termine	-	-
Riscossione di crediti diversi	-	-
Ritiro depositi a cauzione presso terzi	-	-
TOTALE CATEGORIA 14a	-	-
TOTALE TITOLO IV	-	-

I R E S I D U I A T T I V I			G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RE
RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	SIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
24.805.347	29.808.262	- 41.458.339	70.000.000	5.002.915	- 64.997.085	24.805.347
-	-	-	-	-	-	17.520.000
-	-	-	-	16.558.159	+ 16.558.159	-
-	-	-	-	-	-	40.294.385
55.400.446	63.069.240	- 46.172.838	100.000.000	7.668.794	- 92.331.206	55.400.446
-	-	-	-	12.440.024	+ 12.440.024	-
80.205.793	92.877.502	- 87.631.177	170.000.000	41.669.892	- 128.330.108	138.020.178
1.147.877.670	16.065.586.172	- 87.631.177	25.097.000.000	25.776.982.518	+ 679.982.518	8.450.589.211
2.953.104.553	22.816.724.787	- 32.283.469	44.087.000.000	45.698.505.113	+ 1.611.505.113	15.199.211.839
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	85.000.000	90.800.000	+ 5.800.000	-
-	-	-	85.000.000	90.800.000	+ 5.800.000	-
-	-	-	35.780.000.000	36.066.329.165	+ 286.329.165	-
-	-	-	40.000.000	54.137.592	+ 14.137.592	122.100
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	49.906	+ 49.906	-
-	-	-	35.820.000.000	36.120.516.663	+ 300.516.663	122.100
-	-	-	35.905.000.000	36.211.316.663	+ 306.316.663	122.100

CODICE	CAPITOLO	P
	DENOMINAZIONE	
	TITOLO V <u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>	
	Categoria 15a	
5.15.01	Trasferimenti dallo Stato	-
	TOTALE CATEGORIA 15a	-
	Categoria 16a	
	Trasferimenti dalle Regioni	-
	TOTALE CATEGORIA 16a	-
	Categoria 17a	
	Trasferimenti da Comuni e Province	-
	TOTALE CATEGORIA 17a	-
	Categoria 18a	
5.18.01	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	
	Trasferimenti dalla Gestione sanitaria	-
	TOTALE CATEGORIA 18a	-
	TOTALE TITOLO V	-
	TITOLO VI <u>ACCENSIONE DI PRESTITI</u>	
	Categoria 19a	
	Assunzione di mutui	-
	TOTALE CATEGORIA 19a	-
	Categoria 20a	
	Assunzione di altri debiti finanziari	
6.20.01	Interessi fondo rivalutazione pensioni personale anziano	20.000.000
6.20.02	Introito di capitali di copertura	-
6.20.03	Contrazione di debiti diversi	-
	TOTALE CATEGORIA 20a	20.000.000
	Categoria 21a	
	Emissione di obbligazioni	-
	TOTALE CATEGORIA 21a	-
	TOTALE TITOLO VI	20.000.000

[illegible]

C A P I T O L O	G E S T I O N E D E	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI
D E N O M I N A Z I O N E		
T I T O L O V <u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</u>		
Categoria 15a		
Trasferimenti dallo Stato	-	-
TOTALE CATEGORIA 15a	-	-
Categoria 16a		
Trasferimenti dalle Regioni	-	-
TOTALE CATEGORIA 16a	-	-
Categoria 17a		
Trasferimenti da Comuni e Province	-	-
TOTALE CATEGORIA 17a	-	-
Categoria 18a		
Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico		
Trasferimenti dalla Gestione sanitaria	1.620.976.800	-
TOTALE CATEGORIA 18a	1.620.976.800	-
TOTALE TITOLO V	1.620.976.800	-
T I T O L O VI <u>ACCENSIONE DI PRESTITI</u>		
Categoria 19a		
Assunzione di mutui	-	-
TOTALE CATEGORIA 19a	-	-
Categoria 20a		
Assunzione di altri debiti finanziari		
Interessi fondo rivalutazione pensioni personale anziano	-	-
Introito di capitali di copertura	-	-
Contrazione di debiti diversi	-	-
TOTALE CATEGORIA 20a	-	-
Categoria 21a		
Emissione di obbligazioni	-	-
TOTALE CATEGORIA 21a	-	-
TOTALE TITOLO VI	-	-

R E S I D U I A T T I V I			G E S T I O N E D I C A S S A			T O T A L E D E I R E S I D U I A T T I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O
R I M A S T I D A R I S C U O T E R E	T O T A L I	V A R I A Z I O N I	P R E V I S I O N I	R I S C O S S I O N I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.620.976.800	1.620.976.800	-	-	-	-	1.620.976.800
1.620.976.800	1.620.976.800	-	-	-	-	1.620.976.800
1.620.976.800	1.620.976.800	-	-	-	-	1.620.976.800
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	15.000.000	15.286.077	+ 286.077	-
-	-	-	-	284.546.835	+ 284.546.835	7.862.555
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	15.000.000	299.832.912	+ 284.832.912	7.862.555
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	15.000.000	299.832.912	+ 284.832.912	7.862.555

CODICE	CAPITOLO	F
	DENOMINAZIONE	
	TITOLO VII	
	<u>PARTITE DI GIRO</u>	
	Categoria 22a	
	Entrate aventi natura di partite di giro	
7.22.01	Ritenute erariali	320.000.000
7.22.02	Ritenute previdenziali ed assistenziali	160.000.000
7.22.03	Ritenute diverse	10.000.000
7.22.04	Trattenute a favore di terzi	3.000.000
7.22.05	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	20.000.000
7.22.06	Casse Consorelle di Genova e Napoli	-
7.22.07	Depositi a cauzione di terzi	10.000.000
7.22.08	Anticipazioni varie	50.000.000
7.22.09	Partite in conto sospeso:	
	a) eccedenze contributive da rimborsare agli armatori	1.000.000.000
	b) altre partite	1.000.000.000
7.22.10	Riscossioni per I.V.A.	260.000.000
7.22.11	Oneri sociali fiscalizzati	12.700.000.000
	TOTALE CATEGORIA 22a	15.533.000.000
	TOTALE TITOLO VII	15.533.000.000
	<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>	
	TITOLO I	19.400.000.000
	TITOLO II	-
	TITOLO III	15.415.000.000
	TITOLO IV	30.045.000.000
	TITOLO V	-
	TITOLO VI	20.000.000
	TITOLO VII	15.533.000.000
	TOTALE DELLE ENTRATE	80.413.000.000

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I
P R E V I S I O N I		S O M M E A C C E R T A T E			
V A R I A Z I O N I	D E F I N I T I V E	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	
-	320.000.000	271.985.124	-	271.985.124	- 48.014.876
-	160.000.000	123.216.780	5.777.417	128.994.197	- 31.005.803
-	10.000.000	3.772.675	-	3.772.675	- 6.227.325
-	3.000.000	1.722.160	-	1.722.160	- 1.277.840
-	20.000.000	347.185	57.380	404.565	- 19.595.435
-	-	-	-	-	-
-	10.000.000	8.992.961	-	8.992.961	- 1.007.039
-	50.000.000	5.000.000	-	5.000.000	- 45.000.000
-	1.000.000.000	657.530.242	-	657.530.242	- 342.469.758
-	1.000.000.000	282.108.175	2.347.300	284.455.475	- 715.544.525
-	260.000.000	605.074.158	-	605.074.158	+ 345.074.158
-	12.700.000.000	10.171.438.393	4.786.243.607	14.957.682.000	+ 2.257.682.000
-	15.533.000.000	12.131.187.853	4.794.425.704	16.925.613.557	+ 1.392.613.557
-	15.533.000.000	12.131.187.853	4.794.425.704	16.925.613.557	+ 1.392.613.557
- 2.593.000.000	16.807.000.000	14.975.610.863	4.943.395.745	19.919.006.608	+ 3.112.006.608
-	-	-	-	-	-
+ 367.000.000	15.782.000.000	10.859.274.016	7.302.711.541	18.161.985.557	+ 2.379.985.557
+ 5.860.000.000	35.905.000.000	36.211.316.663	122.100	36.211.438.763	+ 306.438.763
-	-	-	-	-	-
- 5.000.000	15.000.000	299.832.912	7.862.555	307.695.467	+ 292.695.467
-	15.533.000.000	12.131.187.853	4.794.425.704	16.925.613.557	+ 1.392.613.557
+ 3.629.000.000	84.042.000.000	74.477.222.307	17.048.517.645	91.525.739.952	+ 7.483.739.952

C A P I T O L O	G E S T I O N E D E	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI
D E N O M I N A Z I O N E		
T I T O L O V I I		
<u>PARTITE DI GIRO</u>		
Categoria 22a		
Entrate aventi natura di partite di giro		
Ritenute erariali	-	-
Ritenute previdenziali ed assistenziali	13.996.088	1.176.275
Ritenute diverse	7.112	7.112
Trattenute a favore di terzi	-	-
Rimborsi di somme pagate per conto terzi	161.296	161.296
Casse Consorelle di Genova e Napoli	505.145	505.145
Depositi a cauzione di terzi	-	-
Anticipazioni varie	-	-
Partite in conto sospeso:		
a) eccedenze contributive da rimborsare agli armatori	-	-
b) altre partite	688.085	688.085
Riscossioni per I.V.A.	-	-
Oneri sociali fiscalizzati	4.959.565.083	4.959.565.083
TOTALE CATEGORIA 22a	4.974.922.809	4.962.102.996
TOTALE TITOLO VII	4.974.922.809	4.962.102.996
<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>		
TITOLO I	6.695.790.907	4.945.911.732
TITOLO II	-	-
TITOLO III	16.153.217.349	14.917.708.502
TITOLO IV	-	-
TITOLO V	1.620.976.800	-
TITOLO VI	-	-
TITOLO VII	4.974.922.809	4.962.102.996
TOTALE DELLE ENTRATE	29.444.907.865	24.825.723.230

I R E S I D U I A T T I V I			G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RE
RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	SIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
-	-	-	320.000.000	271.985.124	- 48.014.876	-
12.819.813	13.996.088	-	155.000.000	124.393.055	- 30.606.945	18.597.230
-	7.112	-	10.000.000	3.779.787	- 6.220.213	-
-	-	-	3.000.000	1.722.160	- 1.277.840	-
-	161.296	-	20.000.000	508.481	- 19.491.519	57.380
-	505.145	-	-	505.145	+ 505.145	-
-	-	-	10.000.000	8.992.961	- 1.007.039	-
-	-	-	50.000.000	5.000.000	- 45.000.000	-
-	-	-	1.000.000.000	657.530.242	- 342.469.758	-
-	688.085	-	1.000.700.000	282.796.260	- 717.903.740	2.347.300
-	-	-	260.000.000	605.074.158	+ 345.074.158	-
-	4.959.565.083	-	14.485.000.000	15.131.003.476	+ 646.003.476	4.786.243.607
12.819.813	4.974.922.809	-	17.313.700.000	17.093.290.849	- 220.409.151	4.807.245.517
12.819.813	4.974.922.809	-	17.313.700.000	17.093.290.849	- 220.409.151	4.807.245.517
1.805.226.883	6.751.138.615	+ 55.347.708	18.990.000.000	19.921.522.595	+ 931.522.595	6.748.622.628
-	-	-	-	-	-	-
1.147.877.670	16.065.586.172	- 87.631.177	25.097.000.000	25.776.982.518	+ 679.982.518	8.450.589.211
-	-	-	35.905.000.000	36.211.316.663	+ 306.316.663	122.100
1.620.976.800	1.620.976.800	-	-	-	-	1.620.976.800
-	-	-	15.000.000	299.832.912	+ 284.832.912	7.862.555
12.819.813	4.974.922.809	-	17.313.700.000	17.093.290.849	- 220.409.151	4.807.245.517
4.586.901.166	29.412.624.396	- 32.283.469	97.320.700.000	99.302.945.537	+ 1.982.245.537	21.635.418.811

CODICE	CAPITOLO	P
	DENOMINAZIONE	INIZIALI
	TITOLO I	
	<u>SPESE CORRENTI</u>	
	Categoria 1a	
	Spese per gli organi dell'Ente	
1.01.01	Assegni e indennità alla Presidenza	50.000.000
1.01.02	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli Organi Collegiali di Amministrazione	90.000.000
1.01.03	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci .	18.000.000
	TOTALE CATEGORIA 1a	158.000.000
	Categoria 2a	
	Oneri per il personale in attività di servizio	
1.02.01	Stipendi ed altri assegni al personale	1.170.000.000
1.02.02	Compensi per lavoro straordinario	100.000.000
1.02.03	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	15.000.000
1.02.04	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	360.000.000
1.02.05	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	1.000.000
1.02.06	Trattamenti economici accessori ed integrativi	60.000.000
	TOTALE CATEGORIA 2a	1.706.000.000
	Categoria 3a	
	Oneri per il personale in quiescenza	-
	TOTALE CATEGORIA 3a	-
	Categoria 4a	
	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	
1.04.01	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	3.000.000
1.04.02	Spese per cancelleria, stampati e altro materiale di consumo	27.000.000
1.04.03	Spese di rappresentanza e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	1.000.000
1.04.04	Spese per accertamenti sanitari	15.000.000
1.04.05	Spese per il funzionamento degli uffici	17.000.000
1.04.06	Fitto locali	40.000.000
1.04.07	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e degli impianti .	5.000.000
1.04.08	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	60.000.000
1.04.09	Spese per il funzionamento del centro elettronico	10.000.000
1.04.10	Spese per i concorsi	10.000.000
1.04.11	Manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto	2.000.000
1.04.12	Spese per energia elettrica e acqua	15.000.000
1.04.13	Spese di riscaldamento	20.000.000
1.04.14	Onorari e compensi a terzi	20.000.000
1.04.15	Spese di pulizia	35.000.000
1.04.16	Premi di assicurazione	1.000.000
	TOTALE CATEGORIA 4a	281.000.000

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
R E V I S I O N I		S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I
V A R I A Z I O N I	D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	
					-
+ 15.000.000	65.000.000	63.951.836	-	63.951.836	- 1.048.164
+ 10.000.000	100.000.000	97.680.734	-	97.680.734	- 2.319.266
-	18.000.000	15.131.376	-	15.131.376	- 2.868.624
+ 25.000.000	183.000.000	176.763.946	-	176.763.946	- 6.236.054
=====					
-	1.170.000.000	1.064.836.866	47.498.330	1.112.335.196	- 57.664.804
- 20.000.000	80.000.000	56.998.466	5.308.431	62.306.897	- 17.693.103
-	15.000.000	12.293.374	-	12.293.374	- 2.706.626
+ 15.000.000	375.000.000	312.446.757	57.202.826	369.649.583	- 5.350.417
-	1.000.000	885.624	-	885.624	- 114.376
+ 20.000.000	80.000.000	39.648.045	33.615.916	73.263.961	- 6.736.039
+ 15.000.000	1.721.000.000	1.487.109.132	143.625.503	1.630.734.635	- 90.265.365
=====					
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
=====					
-	3.000.000	2.756.240	-	2.756.240	- 243.760
-	27.000.000	19.703.388	-	19.703.388	- 7.296.612
+ 2.500.000	3.500.000	3.177.262	-	3.177.262	- 322.738
-	15.000.000	13.334.500	-	13.334.500	- 1.665.500
-	17.000.000	13.077.591	-	13.077.591	- 3.922.409
-	40.000.000	29.007.454	-	29.007.454	- 10.992.546
+ 5.000.000	10.000.000	3.392.057	3.745.409	7.137.466	- 2.862.534
-	60.000.000	51.114.930	-	51.114.930	- 8.885.070
+ 5.000.000	15.000.000	4.335.560	2.994.674	7.330.234	- 7.669.766
+ 22.000.000	32.000.000	30.315.381	-	30.315.381	- 1.684.619
-	2.000.000	728.342	-	728.342	- 1.271.658
-	15.000.000	9.666.300	-	9.666.300	- 5.333.700
-	20.000.000	19.148.478	-	19.148.478	- 851.522
-	20.000.000	2.700.342	300.000	3.000.342	- 16.999.658
-	35.000.000	29.644.150	-	29.644.150	- 5.355.850
-	1.000.000	456.832	-	456.832	- 543.168
+ 34.500.000	315.500.000	232.558.807	7.040.083	239.598.890	- 75.901.110
=====					

C A P I T O L O	G E S T I O N E D E I	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI
D E N O M I N A Z I O N E		
T I T O L O I		
<u>SPESE CORRENTI</u>		
Categoria 1a		
Spese per gli organi dell'Ente		
Assegni e indennità alla Presidenza	-	-
Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli Organi Collegiali di Amministrazione	-	-
Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci .	-	-
TOTALE CATEGORIA 1a	-	-
Categoria 2a		
Oneri per il personale in attività di servizio		
Stipendi ed altri assegni al personale	-	-
Compensi per lavoro straordinario	-	-
Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	-	-
Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	45.518.326	45.518.326
Altri oneri sociali a carico dell'Ente	500.000	500.000
Trattamenti economici accessori ed integrativi	24.796.186	24.796.186
TOTALE CATEGORIA 2a	70.814.512	70.814.512
Categoria 3a		
Oneri per il personale in quiescenza	-	-
TOTALE CATEGORIA 3a	-	-
Categoria 4a		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	-	-
Spese per cancelleria, stampati e altro materiale di consumo	-	-
Spese di rappresentanza e partecipazione a convegni, congressi ed al- tre manifestazioni	-	-
Spese per accertamenti sanitari	-	-
Spese per il funzionamento degli uffici	-	-
Fitto locali	-	-
Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e degli impianti .	-	-
Spese postali, telefoniche e telegrafiche	-	-
Spese per il funzionamento del centro elettronico	-	-
Spese per i concorsi	-	-
Manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto	-	-
Spese per energia elettrica e acqua	-	-
Spese di riscaldamento	7.860.151	7.860.151
Oneri e compensi a terzi	300.000	300.000
Spese di pulizia	-	-
Oneri di assicurazione	-	-
TOTALE CATEGORIA 4a	8.160.151	8.160.151

CODICE	C A P I T O L O	P
	D E N O M I N A Z I O N E	
		INIZIALI
	Categoria 5a	
	Spese per prestazioni istituzionali	
1.05.01	Prestazioni economiche a carico della Gestione Previdenziale per infortuni e contratti collettivi	1.150.000.000
1.05.02	Prestazioni economiche a carico della Gestione Malattie:	
	a) di malattia	6.200.000.000
	b) di maternità	50.000.000
		6.250.000.000
1.05.03	Rendite di invalidità ed ai superstiti	6.000.000.000
	TOTALE CATEGORIA 5a	13.400.000.000
		=====
	Categoria 6a	
	Trasferimenti passivi	
1.06.01	Contributi obbligatori ad Enti collaterali	170.000.000
1.06.02	Concorsi ed oblazioni a fondo perduto	-
	TOTALE CATEGORIA 6a	170.000.000
		=====
	Categoria 7a	
	Oneri finanziari	
1.07.01	Interessi passivi	4.000.000
1.07.02	Spese e commissioni bancarie	3.000.000
	TOTALE CATEGORIA 7a	7.000.000
		=====
	Categoria 8a	
	Oneri tributari	
1.08.01	Imposte, tasse e tributi vari	300.000.000
	TOTALE CATEGORIA 8a	300.000.000
		=====
	Categoria 9a	
	Poste correttive e compensative di Entrate Correnti	
1.09.01	Contributi assicurativi di competenza della Gestione Malattie	14.820.000.000
1.09.02	Recuperi diversi per conto della Gestione Malattie	80.000.000
1.09.04	Quota interessi fondo rivalutazione previdenza personale anziano	20.000.000
1.09.05	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000.000
	TOTALE CATEGORIA 9a	14.925.000.000
		=====

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I
R E V I S I O N I		S O M M E I M P E G N A T E			
V A R I A Z I O N I	D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	
-	1.150.000.000	838.801.638	148.198.914	987.000.552	- 162.999.448
-	6.200.000.000	6.270.436.659	1.058.898.469	7.329.335.128	+ 1.129.335.128
-	50.000.000	33.752.041	3.734.725	37.486.766	- 12.513.234
-	6.250.000.000	6.304.188.700	1.062.633.194	7.366.821.894	+ 1.116.821.894
-	6.000.000.000	5.824.527.400	43.475.980	5.868.003.380	- 131.996.620
-	13.400.000.000	12.967.517.738	1.254.308.088	14.221.825.826	+ 821.825.826
=====					
-	170.000.000	29.203.267	147.069.091	176.272.358	+ 6.272.358
-	-	-	-	-	-
-	170.000.000	29.203.267	147.069.091	176.272.358	+ 6.272.358
=====					
-	4.000.000	2.783.861	-	2.783.861	- 1.216.139
-	3.000.000	1.012.902	2.489.990	3.502.892	+ 502.892
-	7.000.000	3.796.763	2.489.990	6.286.753	- 713.247
=====					
-	300.000.000	135.125.234	118.531.431	253.656.665	- 46.343.335
-	300.000.000	135.125.234	118.531.431	253.656.665	- 46.343.335
=====					
- 2.593.000.000	12.227.000.000	8.840.299.077	5.468.016.744	14.308.315.821	+ 2.081.315.821
-	80.000.000	-	88.636.900	88.636.900	+ 8.636.900
- 5.000.000	15.000.000	15.286.077	-	15.286.077	+ 286.077
-	5.000.000	-	-	-	- 5.000.000
- 2.598.000.000	12.327.000.000	8.855.585.154	5.556.653.644	14.412.238.798	+ 2.085.238.798

C A P I T O L O	G E S T I O N E D E I	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI
D E N O M I N A Z I O N E		
Categoria 5a		
Spese per prestazioni istituzionali		
Prestazioni economiche a carico della Gestione Previdenziale per infor- tuni e contratti collettivi	130.417.320	130.417.320
Prestazioni economiche a carico della Gestione Malattie:		
a) di malattia	892.485.490	892.485.490
b) di maternità	7.054.804	7.054.804
	899.540.294	899.540.294
Rendite di invalidità ed ai superstiti	112.244.750	72.057.670
TOTALE CATEGORIA 5a	1.142.202.364	1.102.015.284
Categoria 6a		
Trasferimenti passivi		
Contributi obbligatori ad Enti collaterali	460.856.046	19.253.339
Concorsi ed oblazioni a fondo perduto	-	-
TOTALE CATEGORIA 6a	460.856.046	19.253.339
Categoria 7a		
Oneri finanziari		
Interessi passivi	-	-
Spese e commissioni bancarie	664.612	664.612
TOTALE CATEGORIA 7a	664.612	664.612
Categoria 8a		
Oneri tributari		
Imposte, tasse e tributi vari	179.742.204	179.742.204
TOTALE CATEGORIA 8a	179.742.204	179.742.204
Categoria 9a		
Poste correttive e compensative di Entrate Correnti		
Contributi assicurativi di competenza della Gestione Malattie	21.409.256.489	15.886.437.102
Recuperi diversi per conto della Gestione Malattie	239.513.425	239.513.425
Quota interessi fondo rivalutazione previdenza personale anziano	-	-
Restituzioni e rimborsi diversi	141.775.309	141.775.309
TOTALE CATEGORIA 9a	21.790.545.223	16.267.725.836

CODICE	C A P I T O L O	P
	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI
	Categoria 10a	
	Spese non classificabili in altre voci	
1.10.01	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	30.000.000
1.10.02	Premi di riassicurazione e coassicurazione	300.000.000
1.10.03	Oneri di gestione del patrimonio immobiliare da reddito	170.000.000
1.10.04	Spese di realizzo entrate	-
1.10.05	Oneri vari e straordinari	-
1.10.06	Fondo di riserva	1.324.000.000
	TOTALE CATEGORIA 10a	1.824.000.000
		=====
	TOTALE TITOLO I	32.771.000.000
		=====
	T I T O L O I I	
	<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>	
	Categoria 11a	
	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari	
2.11.01	Investimenti immobiliari	-
2.11.02	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili	250.000.000
	TOTALE CATEGORIA 11a	250.000.000
		=====
	Categoria 12a	
	Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche	
2.12.01	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	15.000.000
	TOTALE CATEGORIA 12a	15.000.000
		=====
	Categoria 13a	
	Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari	
2.13.01	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	-
	TOTALE CATEGORIA 13a	-
		=====
	Categoria 14a	
	Concessione di crediti ed anticipazioni	
2.14.01	Versamenti in deposito	20.000.000.000
2.14.02	Concessione di mutui a medio e lungo termine	30.000.000
2.14.03	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-
2.14.04	Depositi dati a cauzione	-
2.14.05	Concessione di crediti diversi	-
	TOTALE CATEGORIA 14a	20.030.000.000
		=====

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I
R E V I S I O N I		S O M M E I M P E G N A T E			
V A R I A Z I O N I	D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	
+ 20.000.000	50.000.000	40.690.114	-	40.690.114	- 9.309.886
- 200.000.000	100.000.000	84.278.620	-	84.278.620	- 15.721.380
-	170.000.000	149.365.306	23.610.782	172.976.088	+ 2.976.088
-	-	247.800	-	247.800	+ 247.800
-	-	-	-	-	-
- 1.324.000.000	-	-	-	-	-
- 1.504.000.000	320.000.000	274.581.840	23.610.782	298.192.622	- 21.807.378
- 4.027.500.000	28.743.500.000	24.162.241.881	7.253.328.612	31.415.570.493	+ 2.672.070.493
+ 15.491.000.000	15.491.000.000	-	-	-	- 15.491.000.000
-	250.000.000	130.433.967	-	130.433.967	- 119.566.033
+ 15.491.000.000	15.741.000.000	130.433.967	-	130.433.967	- 15.610.566.033
-	15.000.000	5.384.930	-	5.384.930	- 9.615.070
-	15.000.000	5.384.930	-	5.384.930	- 9.615.070
+ 18.742.000.000	18.742.000.000	18.742.000.000	-	18.742.000.000	-
+ 18.742.000.000	18.742.000.000	18.742.000.000	-	18.742.000.000	-
+ 20.000.000.000	40.000.000.000	19.759.841.338	-	19.759.841.338	- 20.240.158.662
-	30.000.000	16.260.000	-	16.260.000	- 13.740.000
-	-	-	-	-	-
-	-	20.000	-	20.000	+ 20.000
-	-	-	-	-	-
+ 20.000.000.000	40.030.000.000	19.776.121.338	-	19.776.121.338	- 20.253.878.662

C A P I T O L O	G E S T I O N E D E I	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI
D E N O M I N A Z I O N E		
Categoria 10a		
Spese non classificabili in altre voci		
Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	-	-
Premi di riassicurazione e coassicurazione	86.518.374	86.518.374
Oneri di gestione del patrimonio immobiliare da reddito	27.822.389	27.822.389
Spese di realizzo entrate	-	-
Oneri vari e straordinari	-	-
Fondo di riserva	-	-
TOTALE CATEGORIA 10a	114.340.763	114.340.763
TOTALE TITOLO I	23.767.325.875	17.762.716.701
T I T O L O I I		
<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>		
Categoria 11a		
Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari		
Investimenti immobiliari	-	-
Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili	-	-
TOTALE CATEGORIA 11a	-	-
Categoria 12a		
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche		
Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	-	-
TOTALE CATEGORIA 12a	-	-
Categoria 13a		
Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari		
Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	-	-
TOTALE CATEGORIA 13a	-	-
Categoria 14a		
Concessione di crediti ed anticipazioni		
Versamenti in deposito	-	-
Concessione di mutui a medio e lungo termine	-	-
Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-
Depositi dati a cauzione	-	-
Concessione di crediti diversi	-	-
TOTALE CATEGORIA 14a	-	-

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
-	-	-	50.000.000	40.690.114	- 9.309.886	-
-	86.518.374	-	186.000.000	170.796.994	- 15.203.006	-
-	27.822.389	-	198.000.000	177.187.695	- 20.812.305	23.610.782
-	-	-	-	247.800	+ 247.800	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	114.340.763	-	434.000.000	388.922.603	- 45.077.397	23.610.782
3.018.999.003	23.781.715.704	+ 14.389.829	39.415.500.000	41.924.958.582	+ 2.509.458.582	13.272.327.615
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	250.000.000	130.433.967	- 119.566.033	-
-	-	-	250.000.000	130.433.967	- 119.566.033	-
-	-	-	15.000.000	5.384.930	- 9.615.070	-
-	-	-	15.000.000	5.384.930	- 9.615.070	-
-	-	-	1.542.000.000	18.742.000.000	+ 17.200.000.000	-
-	-	-	1.542.000.000	18.742.000.000	+ 17.200.000.000	-
-	-	-	39.000.000.000	19.759.841.338	- 19.240.158.662	-
-	-	-	30.000.000	16.260.000	- 13.740.000	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	20.000	+ 20.000	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	39.030.000.000	19.776.121.338	- 19.253.878.662	-

CODICE	C A P I T O L O	INIZIALI
	D E N O M I N A Z I O N E	
	Categoria 15a	
	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	
2.15.01	Indennità di anzianità	50.000.000
2.15.02	Rivalutazione previdenza personale anziano	10.000.000
	TOTALE CATEGORIA 15a	60.000.000
		=====
	TOTALE TITOLO II	20.355.000.000
		=====
	T I T O L O I I I	
	<u>ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</u>	
	Categoria 16a	
	Rimborsi di mutui	-
	TOTALE CATEGORIA 16a	-
		=====
	Categoria 17a	
	Rimborso di anticipazioni passive	-
	TOTALE CATEGORIA 17a	-
		=====
	Categoria 18a	
	Rimborsi di obbligazioni	-
	TOTALE CATEGORIA 18a	-
		=====
	Categoria 19a	
	Restituzione alla gestione autonoma di anticipazioni	-
	TOTALE CATEGORIA 19a	-
		=====
	Categoria 20a	
	Estinzione di debiti diversi	
3.20.01	Versamento di capitali di copertura	-
3.20.02	Estinzione di debiti diversi	-
	TOTALE CATEGORIA 20a	-
		=====
	TOTALE TITOLO III	-
		=====

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I
E V I S I O N I		S O M M E I M P E G N A T E			
V A R I A Z I O N I	D E F I N I T I V E	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N I	
-	50.000.000	50.499.652	-	50.499.652	+ 499.652
-	10.000.000	6.987.383	-	6.987.383	- 3.012.617
-	60.000.000	57.487.035	-	57.487.035	- 2.512.965
54.233.000.000	74.588.000.000	38.711.427.270	-	38.711.427.270	- 35.876.572.730
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-		

C A P I T O L O	G E S T I O N E D E	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI
D E N O M I N A Z I O N E		
Categoria 15a		
Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio		
Indennità di anzianità	8.124.880	8.124.880
Rivalutazione previdenza personale anziano	-	-
TOTALE CATEGORIA 15a	8.124.880	8.124.880
TOTALE TITOLO II	8.124.880	8.124.880
T I T O L O I I I		
<u>ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</u>		
Categoria 16a		
Rimborsi di mutui	-	-
TOTALE CATEGORIA 16a	-	-
Categoria 17a		
Rimborso di anticipazioni passive	-	-
TOTALE CATEGORIA 17a	-	-
Categoria 18a		
Rimborsi di obbligazioni	-	-
TOTALE CATEGORIA 18a	-	-
Categoria 19a		
Restituzione alla gestione autonoma di anticipazioni	-	-
TOTALE CATEGORIA 19a	-	-
Categoria 20a		
Estinzione di debiti diversi		
Versamento di capitali di copertura	-	-
Estinzione di debiti diversi	-	-
TOTALE CATEGORIA 20a	-	-
TOTALE TITOLO III	-	-

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
-	8.124.880	-	58.000.000	58.624.532	+ 624.532	-
-	-	-	10.000.000	6.987.383	- 3.012.617	-
-	8.124.880	-	68.000.000	65.611.915	- 2.388.085	-
-	8.124.880	-	40.905.000.000	38.719.552.150	- 2.185.447.850	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	22.158.648
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	22.158.648
-	-	-	-	-	-	22.158.648

CODICE	CAPITOLO	P
	DENOMINAZIONE	
	TITOLO IV	
	<u>PARTITE DI GIRO</u>	
	Categoria 21a	
	Spese aventi natura di partite di giro	
4.21.01	Ritenute erariali	320.000.000
4.21.02	Ritenute previdenziali ed assistenziali	160.000.000
4.21.03	Ritenute diverse	10.000.000
4.21.04	Trattenute a favore di terzi	3.000.000
4.21.05	Somme pagate per conto di terzi	20.000.000
4.21.06	Casse Consorelle di Genova e Napoli	-
4.21.07	Depositi a cauzione di terzi	10.000.000
4.21.08	Anticipazioni varie	50.000.000
4.21.09	Partite in conto sospeso:	
	a) eccedenze contributive da rimborsare agli armatori	1.000.000.000
	b) altre partite	1.000.000.000
4.21.10	Pagamenti per I.V.A.	260.000.000
4.21.11	Oneri sociali fiscalizzati	12.700.000.000
	TOTALE CATEGORIA 21a	15.533.000.000
	TOTALE TITOLO IV	15.533.000.000
	<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>	
	TITOLO I	32.771.000.000
	TITOLO II	20.355.000.000
	TITOLO III	-
	TITOLO IV	15.533.000.000
	TOTALE DELLE SPESE	68.659.000.000

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
R E V I S I O N I		S O M M E I M P E G N A T E			
VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
-	320.000.000	222.552.124	49.433.000	271.985.124	- 48.014.876
-	160.000.000	111.133.846	17.860.351	128.994.197	- 31.005.803
-	10.000.000	61.758	3.710.917	3.772.675	- 6.227.325
-	3.000.000	1.722.160	-	1.722.160	- 1.277.840
-	20.000.000	404.565	-	404.565	- 19.595.435
-	-	-	-	-	-
-	10.000.000	-	8.992.961	8.992.961	- 1.007.039
-	50.000.000	5.000.000	-	5.000.000	- 45.000.000
-	1.000.000.000	150.321.006	507.209.236	657.530.242	- 342.469.758
-	1.000.000.000	282.169.448	2.286.027	284.455.475	- 715.544.525
-	260.000.000	242.932.849	362.141.309	605.074.158	+ 345.074.158
-	12.700.000.000	10.171.438.393	4.786.243.607	14.957.682.000	+ 2.257.682.000
-	15.533.000.000	11.187.736.149	5.737.877.408	16.925.613.557	+ 1.392.613.557
=====	=====	=====	=====	=====	=====
-	15.533.000.000	11.187.736.149	5.737.877.408	16.925.613.557	+ 1.392.613.557
=====	=====	=====	=====	=====	=====
- 4.027.500.000	28.743.500.000	24.162.241.881	7.253.328.612	31.415.570.493	+ 2.672.070.493
+ 54.233.000.000	74.588.000.000	38.711.427.270	-	38.711.427.270	- 35.876.572.730
-	-	-	22.158.648	22.158.648	+ 22.158.648
-	15.533.000.000	11.187.736.149	5.737.877.408	16.925.613.557	+ 1.392.613.557
+ 50.205.500.000	118.864.500.000	74.061.405.300	13.013.364.668	87.074.769.968	- 31.789.730.032
=====	=====	=====	=====	=====	=====

C A P I T O L O	G E S T I O N E D E I	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI
D E N O M I N A Z I O N E		
T I T O L O I V		
<u>PARTITE DI GIRO</u>		
Categoria 21a		
Spese aventi natura di partite di giro		
Ritenute erariali	35.957.000	35.957.000
Ritenute previdenziali ed assistenziali	16.500.286	16.500.286
Ritenute diverse	3.907.251	3.907.251
Trattenute a favore di terzi	390.685	390.685
Somme pagate per conto di terzi	-	-
Casse Consorelle di Genova e Napoli	3.865.186	3.865.186
Depositi a cauzione di terzi	54.333.683	1.682.407
Anticipazioni varie	-	-
Partite in conto sospeso:		
a) eccedenze contributive da rimborsare agli armatori	2.071.763.623	833.181.146
b) altre partite	26.197.702	3.166.273
Pagamenti per I.V.A.	126.580.406	126.580.406
Oneri sociali fiscalizzati	4.959.565.083	4.959.565.083
TOTALE CATEGORIA 21a	7.299.060.905	5.984.795.723
TOTALE TITOLO IV	7.299.060.905	5.984.795.723
=====	=====	=====
<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>		
TITOLO I	23.767.325.875	17.762.716.701
TITOLO II	8.124.860	8.124.880
TITOLO III	-	-
TITOLO IV	7.299.060.905	5.984.795.723
TOTALE DELLE SPESE	31.074.511.660	23.755.637.304
	=====	=====

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
-	35.957.000	-	315.000.000	258.509.124	- 56.490.876	49.433.000
-	16.500.286	-	158.000.000	127.634.132	- 30.365.868	17.860.351
-	3.907.251	-	14.000.000	3.969.009	- 10.030.991	3.710.917
-	390.685	-	3.000.000	2.112.845	- 887.155	-
-	-	-	20.000.000	404.565	- 19.595.435	-
-	3.865.186	-	4.000.000	3.865.186	- 134.814	-
52.651.276	54.333.683	-	9.000.000	1.682.407	- 7.317.593	61.644.237
-	-	-	50.000.000	5.000.000	- 45.000.000	-
1.202.019.269	2.035.200.415	- 36.563.208	1.200.000.000	983.502.152	- 216.497.848	1.709.228.505
23.031.429	26.197.702	-	1.000.000.000	285.335.721	- 714.664.279	25.317.456
-	126.580.406	-	386.000.000	369.513.255	- 16.486.745	362.141.309
-	4.959.565.083	-	14.484.000.000	15.131.003.476	+ 647.003.476	4.786.243.607
1.277.701.974	7.262.497.697	- 36.563.208	17.643.000.000	17.172.531.872	- 470.468.128	7.015.579.382
1.277.701.974	7.262.497.697	- 36.563.208	17.643.000.000	17.172.531.872	- 470.468.128	7.015.579.382
3.018.999.003	23.781.715.704	+ 14.389.829	39.415.500.000	41.924.958.582	+ 2.509.458.582	13.272.327.615
-	8.124.880	-	40.905.000.000	38.719.552.150	- 2.185.447.850	-
-	-	-	-	-	-	22.158.648
1.277.701.974	7.262.497.697	- 36.563.208	17.643.000.000	17.172.531.872	- 470.468.128	7.015.579.382
7.296.700.977	31.052.338.281	- 22.173.379	97.963.500.000	97.817.042.604	- 146.457.396	20.310.065.645

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

A L 31 D I C E M B R E 1 9 8 6

N° DEL CONTO	P A S S I V I T A '	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E
		ALL'1/1/1986	AL 31/XII/1986	
I	<u>RESIDUI PASSIVI</u>			
	- Debiti verso lo Stato per imposte e tasse	342.279.610	530.105.740	+ 187.826.130
	- Debiti verso l'I.N.P.S.	21.648.769.914	11.093.862.860	- 10.554.907.054
	- Debiti verso enti diversi	526.739.844	685.893.623	+ 159.153.779
	- Debiti per prestazioni economiche	1.142.202.364	1.294.495.168	+ 152.292.804
	- Debiti verso gli Armatori	2.071.763.623	1.709.228.505	- 362.535.118
	- Debiti per fiscalizzazione oneri sociali	4.959.565.083	4.786.243.607	- 173.321.476
	- Debiti diversi	383.191.222	210.236.142	- 172.955.080
		31.074.511.660	20.310.065.645	- 10.764.446.015
II	<u>REGOLAZIONE CON LE GESTIONI SANITARIE</u>			
	- Fondo provvisorio	1.843.598.890	1.843.598.890	-
III	<u>RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO</u>			
	- Risconti passivi	-	16.170.540	+ 16.170.540
IV	<u>FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI</u>			
	- Fondo spese per assistenza sanitaria infortunati	2.340.768.431	2.854.221.705	+ 513.453.724
	- Fondo garanzia rendite	28.483.960.955	31.173.770.633	+ 2.689.809.678
	- Fondo straordinaria manutenzione immobili	972.893.612	1.093.409.645	+ 120.516.033
	- Fondo di riserva su titoli	151.582.576	174.247.556	+ 22.664.980
	- Fondo di riserva per la coassicurazione	470.000.000	600.000.000	+ 130.000.000
	- Fondo imposte e tasse	241.660.270	241.660.270	-
	- Fondo oscillazione contributi	1.502.184.812	1.502.184.812	-
	- Fondo liquidazione indennità di anzianità per- sonale	888.159.771	1.154.998.533	+ 266.838.762
	- Fondo rivalutazione previdenza personale anzia- no	124.811.762	133.110.456	+ 8.298.694
		35.176.022.189	38.927.603.610	+ 3.751.581.421
V	<u>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</u>			
	- Fondo di riserva per contributi inesigibili	10.000.000	10.000.000	-
	- Fondo ammortamento mobili e macchine	157.197.120	160.698.312	+ 3.501.192
		167.197.120	170.698.312	+ 3.501.192
VI	<u>RISERVE OBBLIGATORIE</u>			
	- Riserva generale	2.787.255.104	3.006.654.005	+ 219.398.901
	- Riserve matematiche	8.896.610.581	10.728.712.046	+ 1.832.101.465
		11.683.865.685	13.735.366.051	+ 2.051.500.366
	TOTALE PASSIVITA'	79.945.195.544	75.003.503.048	- 4.941.692.496
	AVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	4.037.356.801	4.037.356.801	-
	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	-	951.524.122	+ 951.524.122
	TOTALE A PAREGGIO	83.982.552.345	79.992.383.971	- 3.990.168.374
	<u>CONTI D'ORDINE</u>			
	- Terzi per valori depositati a cauzione	3.100.716	3.229.631	+ 128.915

C O N T O E C O N O M I C O
PARTE PRIMA - Entrate

	IMPORTO
<u>TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</u>	
Cat. 1a - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	19.919.006.608
Cat. 2a - Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	-
<u>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>	
Cat. 3a - Trasferimenti da parte dello Stato	-
Cat. 4a - Trasferimenti da parte delle Regioni	-
Cat. 5a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	-
Cat. 6a - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore pubblico	-
<u>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</u>	
Cat. 7a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	1.002.542
Cat. 8a - Redditi e proventi patrimoniali	6.207.708.173
Cat. 9a - Poste correttive e compensative di spese correnti	11.866.462.274
Cat. 10a - Entrate non classificabili in altre voci	86.812.568
TOTALE PARTE PRIMA	38.080.992.165
	=====

DELL'ESERCIZIO 1986

e Spese finanziarie correnti

	IMPORTO
<u>TITOLO I - SPESE CORRENTI</u>	
Cat. 1a - Spese per gli organi dell'Ente'	176.763.946
Cat. 2a - Oneri per il personale in attivita di servizio	1.630.734.635
Cat. 3a - Oneri per il personale in quiescenza	-
Cat. 4a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	239.598.890
Cat. 5a - Spese per prestazioni istituzionali	14.221.825.826
Cat. 6a - Trasferimenti passivi	176.272.358
Cat. 7a - Oneri finanziari	6.286.753
Cat. 8a - Oneri tributari	253.656.665
Cat. 9a - Poste correttive e compensative di entrate correnti	14.412.238.798
Cat. 10a - Spese non classificabili in altre voci	298.192.622
 TOTALE PARTE PRIMA	 31.415.570.493 =====

		IMPORTO
A	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
	- sopravvenienze attive	383.912.036
	- insussistenze passive	344.868.892
	- riduzione fondo ammortamento mobili e macchine ufficio per eliminazione macchine fuori uso	1.883.738
		730.664.666
E	Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	569.000
	TOTALE PARTE SECONDA	731.233.666
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	38.812.225.831

I SINDACI:

(ing. Gianfranco Laureati - cap. vasc. (CP) Candido Itri)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZ

(rag. Claudio Or

(prof. Filippo Alfano, D'Andrea - sig. Ernesto Audoly - sig. Cosimo Guadalupi)

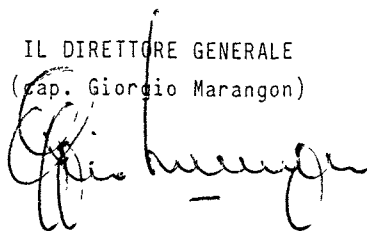
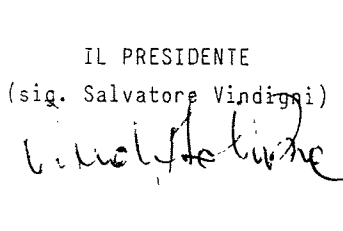
hanno luogo a movimenti finanziari

		IMPORTO
A	<u>AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</u>	
	- mobili e macchine d'ufficio	5.384.930
		=====
B	<u>ACCANTONAMENTI ALLE RISERVE OBBLIGATORIE</u>	
	- alla riserva generale	219.398.901
	- alle riserve matematiche: rendite dell'esercizio	1.041.689.175
	rendite degli esercizi precedenti	520.161.548
		1.561.850.723
		1.781.249.624
		=====
C	<u>ACCANTONAMENTI DIVERSI</u>	
	- al fondo garanzia rendite	2.689.809.678
	- al fondo straordinaria manutenzione immobili	250.950.000
	- al fondo spese per assistenza sanitaria agli infortunati	513.453.274
	- al fondo per la coassicurazione	130.000.000
		3.584.212.952
		=====
D	<u>QUOTA DELL'ESERCIZIO PER ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' PERSONALE</u>	
		317.338.414
		=====
E	<u>VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</u>	
	- sopravvenienze passive	322.695.513
	- insussistenze attive	416.195.505
	- eliminazione macchine ufficio fuori uso	1.883.738
		740.774.756
		=====
F	<u>ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI</u>	
		16.170.540
		=====
	TOTALE PARTE SECONDA	6.445.131.216
		=====
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.860.701.709
	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	951.524.122
	TOTALE A PAREGGIO	38.812.225.831
		=====

IO RAGIONERIA
etti)

IL DIRETTORE GENERALE
(Cap. Giorgio Marangon)

IL PRESIDENTE
(sig. Salvatore Vindigni)

S I T U A Z I O N E A M M I N I S T R A T I V A

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO

L. 732.780.476

RISCOSSIONI

{ in conto competenza

L. 74.477.222.307

{ in conto residui

" 24.825.723.230

L. 99.302.945.537

PAGAMENTI

{ in conto competenza

L. 74.061.405.300

{ in conto residui

" 23.755.637.304

L. 97.817.042.604

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

L. 2.218.683.409

RESIDUI ATTIVI

{ degli esercizi precedenti

L. 4.586.901.166

{ dell'esercizio

" 17.048.517.645

L. 21.635.418.811

RESIDUI PASSIVI

{ degli esercizi precedenti

L. 7.296.700.977

{ dell'esercizio

" 13.013.364.668

L. 20.310.065.645

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO

L. 3.544.036.575
=====

I SINDACI:

(ing. Gianfranco Laureati - cap. vasc. (CP) Candido Itri)

(prof. Filippo Alfano D'Andrea - sig. Ernesto Audoly - sig. Cosimo Guadalupa)

DIRIGENTE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
(rag. Claudio Oretti)

IL DIRETTORE GENERALE
(cap. Giorgio Marangon)

IL PRESIDENTE
(sig. Salvatore Vindigni)