

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 471/15

ANNESSO 19

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. 19

CONTO CONSUNTIVO

CASSA MARITTIMA TIRRENA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1986

ANNESSO N. 19

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

**CONTO CONSUNTIVO
CASSA MARITTIMA TIRRENA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1986

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1986

ENTRATE

| Codice | CAPITOLO DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | |
|-----------|---|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | |
| | | Iniziali | Variazioni | Definitive | Riscosse | Dariscuotere | Totali acc.ti |
| | Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE | | | | | | |
| | <i>Categoria I Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro</i> | | | | | | |
| 1.01.01.0 | Contributi assicurativi : | | | | | | |
| | - Gestione Previdenziale : | | | | | | |
| | - infortuni e contratti collettivi | 8.700.000.000 | - 2.050.000.000 | 6.650.000.000 | 5.870.157.572 | 1.383.105.728 | 7.253.263.300 |
| | - assicurazione facoltativa equipaggi navi estere | 2.700.000.000 | - 5.000.000 | 2.695.000.000 | 2.233.171.551 | 433.321.249 | 2.666.492.800 |
| | | 11.400.000.000 | - 2.055.000.000 | 9.345.000.000 | 8.103.329.123 | 1.816.426.977 | 9.919.756.100 |
| | - Gestione Malattie : | | | | | | |
| | - contributi di malattia e maternita' | 52.500.000.000 | - 5.100.000.000 | 47.400.000.000 | 38.507.763.954 | 9.048.306.716 | 47.556.070.670 |
| | | 63.900.000.000 | - 7.155.000.000 | 56.745.000.000 | 46.611.093.077 | 10.864.733.693 | 57.475.826.770 |
| 1.01.02.0 | Indennita' di mora : | | | | | | |
| | - gestione previdenziale | 20.000.000 | - | 20.000.000 | 37.908.109 | - | 37.908.109 |
| | - gestione malattia | 90.000.000 | - 60.000.000 | 30.000.000 | 80.655.263 | - | 80.655.263 |
| | | 110.000.000 | - 60.000.000 | 50.000.000 | 118.563.372 | - | 118.563.372 |
| | Totale categoria I | 64.010.000.000 | - 7.215.000.000 | 56.795.000.000 | 46.729.656.449 | 10.864.733.693 | 57.594.390.142 |
| | Totale Titolo I | 64.010.000.000 | - 7.215.000.000 | 56.795.000.000 | 46.729.656.449 | 10.864.733.693 | 57.594.390.142 |
| | Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | | |
| | <i>Categoria VI Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</i> | | | | | | |
| 2.06.01.0 | Rimborsi da I.N.P.S. : | | | | | | |
| | - per regolazione contributi fiscalizzati Es. 1981/1985 | - | - | - | - | - | - |
| | - per prestazioni economiche di malattia e maternita' | 12.900.000.000 | - 1.750.000.000 | 11.150.000.000 | 8.487.034.287 | 2.880.184.396 | 11.367.218.683 |
| | - per oneri per servizi prestati | 2.250.000.000 | + 10.000.000 | 2.260.000.000 | 1.570.000.000 | 803.214.814 | 2.373.214.814 |
| | | 15.150.000.000 | - 1.740.000.000 | 13.410.000.000 | 10.057.034.287 | 3.683.399.210 | 13.740.433.497 |
| | Totale categoria VI | 15.150.000.000 | - 1.740.000.000 | 13.410.000.000 | 10.057.034.287 | 3.683.399.210 | 13.740.433.497 |
| | Totale Titolo II | 15.150.000.000 | - 1.740.000.000 | 13.410.000.000 | 10.057.034.287 | 3.683.399.210 | 13.740.433.497 |
| | Titolo III ALTRE ENTRATE | | | | | | |
| | <i>Categoria VII Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i> | | | | | | |
| 3.07.01.0 | - Realizzi per cessione materiale | - | - | - | 750.000 | - | 750.000 |
| 3.07.02.0 | - Proventi per uso nostre strutture | - | - | - | 7.373.568 | - | 7.373.568 |
| | Totale categoria VII | - | - | - | 8.123.568 | - | 8.123.568 |
| | <i>Categoria VIII Redditi e proventi patrimoniali</i> | | | | | | |
| 3.08.01.0 | - Affitti di immobili | 950.000.000 | + 140.000.000 | 1.090.000.000 | 990.769.443 | 393.374.947 | 1.384.144.390 |
| 3.08.02.0 | - Interessi su titoli a reddito fisso | 4.025.000.000 | + 50.000.000 | 4.075.000.000 | 2.778.074.049 | 1.742.451.635 | 4.520.525.684 |
| 3.08.03.0 | - Interessi attivi su mutui, anticipazioni, depositi e conti correnti | 1.575.000.000 | + 325.000.000 | 1.900.000.000 | 141.109.072 | 1.814.987.568 | 1.956.096.640 |
| | Totale categoria VIII | 6.550.000.000 | + 515.000.000 | 7.065.000.000 | 3.909.952.564 | 3.950.814.150 | 7.860.766.714 |

96-1

| Differenze ispetto alle previsioni | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | TOTALE residui attivi al 31-12-'86 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | Residui al al 1-1-1986 | Riscossi | Dariscuotere | Totali | Variazioni | Previsioni | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | |
| 603.263.300 28.507.200 | 1.271.535.511 304.844.722 | 1.001.073.932 304.844.722 | 270.461.579 - | 1.271.535.511 304.844.722 | - - | 6.260.000.000 2.325.000.000 | 6.871.231.504 2.538.016.273 | + 611.231.504 + 213.016.273 | 1.653.567.307 433.321.249 |
| 574.756.100 | 1.576.380.233 | 1.305.918.654 | 270.461.579 | 1.576.380.233 | - | 8.585.000.000 | 9.409.247.777 | + 824.247.777 | 2.086.888.556 |
| 156.070.670 | 13.316.585.571 | 13.181.772.290 | 916.368.655 | 14.098.140.945 | + 781.555.374 | 43.865.000.000 | 51.689.536.244 | + 7.824.536.244 | 9.964.675.371 |
| 730.826.770 | 14.892.965.804 | 14.487.690.944 | 1.186.830.234 | 15.674.521.178 | + 781.555.374 | 52.450.000.000 | 61.098.784.021 | + 8.648.784.021 | 12.051.563.927 |
| 17.908.109 50.655.263 | - - | - - | - - | - - | - - | 20.000.000 30.000.000 | 37.908.109 80.655.263 | + 17.908.109 + 50.655.263 | - - |
| 68.563.372 | - | - | - | - | - | 50.000.000 | 118.563.372 | + 63.563.372 | - |
| 799.390.142 | 14.892.965.804 | 14.487.690.944 | 1.186.830.234 | 15.674.521.178 | + 781.555.374 | 52.500.000.000 | 61.217.347.393 | + 8.717.347.393 | 12.051.563.927 |
| 799.390.142 | 14.892.965.804 | 14.487.690.944 | 1.186.830.234 | 15.674.521.178 | + 781.555.374 | 52.500.000.000 | 61.217.347.393 | + 8.717.347.393 | 12.051.563.927 |
| - | - | - | 3.481.972.984 | 3.481.972.984 | + 3.481.972.984 | - | - | - | 3.481.972.984 |
| 217.218.683 113.214.814 | 3.036.164.722 958.884.368 | 3.036.164.722 958.884.368 | - - | 3.036.164.722 958.884.368 | - - | 11.400.000.000 2.654.000.000 | 11.523.199.009 2.528.884.368 | + 123.199.009 - 125.115.632 | 2.880.184.396 803.214.814 |
| 330.433.497 330.433.497 | 3.995.049.090 3.995.049.090 | 3.995.049.090 3.995.049.090 | 3.481.972.984 3.481.972.984 | 7.477.022.074 7.477.022.074 | + 3.481.972.984 + 3.481.972.984 | 14.054.000.000 14.054.000.000 | 14.052.083.377 14.052.083.377 | - 1.916.623 - 1.916.623 | 7.165.372.194 7.165.372.194 |
| 750.000 7.373.568 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 750.000 7.373.568 | + 750.000 + 7.373.568 | - - |
| 8.123.568 | - | - | - | - | - | - | 8.123.568 | + 8.123.568 | - |
| 294.144.390 445.525.684 | 622.778.891 2.358.417.084 | 471.518.905 2.358.417.084 | 151.259.986 - | 622.778.891 2.358.417.084 | - - | 1.120.000.000 4.315.000.000 | 1.462.288.348 5.136.491.133 | + 342.288.348 + 821.491.133 | 544.634.933 1.742.451.635 |
| 56.096.640 | 2.623.980.417 | 2.623.980.417 | - | 2.623.980.417 | - | 2.650.000.000 | 2.765.089.489 | + 115.089.489 | 1.814.987.568 |
| 795.766.714 | 5.605.176.392 | 5.453.916.406 | 151.259.986 | 5.605.176.392 | - | 8.085.000.000 | 9.363.868.970 | + 1.278.868.970 | 4.102.074.136 |

ENTRATE

| Codice | CAPITOLO DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | |
|-----------|--|------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | |
| | | Iniziali | Variazioni | Definitive | Riscosse | Dariscuotere | Totali acc.ti |
| | <i>Categoria IX</i> <i>Poste correttive e compensative di spese correnti</i> | | | | | | |
| 3.09.01.0 | - Rimborsi dello Stato per rendite rischio guerra | 2.930.000.000 | - 205.000.000 | 2.725.000.000 | - | 2.713.011.400 | 2.713.011.400 |
| 3.09.02.0 | - Rimborsi dello Stato per spese di cui alle Leggi 676/73 e 389/76 | 5.000.000 | - | 5.000.000 | - | 3.715.850 | 3.715.850 |
| 3.09.03.0 | - Ministero della Sanita' - rimborso spese gestione edificio Via Cantore, 3- Genova | - | - | - | - | - | - |
| 3.09.04.0 | - Riassicurazioni per conto Casse consorelle di Napoli e Trieste | - | - | - | - | - | - |
| 3.09.05.0 | - Recupero spese di amm.ne immobili da reddito | 190.000.000 | + 85.000.000 | 275.000.000 | 131.673.170 | 178.243.341 | 309.916.511 |
| 3.09.07.0 | - Recupero e rimborsi diversi | 130.000.000 | - 20.000.000 | 110.000.000 | 132.411.870 | 9.516.407 | 141.928.277 |
| | Totale categoria IX | 3.255.000.000 | - 140.000.000 | 3.115.000.000 | 264.085.040 | 2.904.486.998 | 3.168.572.038 |
| | <i>Categoria X</i> <i>Entrate non classificabili in altre voci</i> | | | | | | |
| 3.10.01.0 | - Entrate eventuali | 30.000.000 | - | 30.000.000 | 145.545.033 | - | 145.545.033 |
| 3.10.03.0 | - Rimborsi dei riassicuratori | - | - | - | - | - | - |
| | Totale categoria X | 30.000.000 | - | 30.000.000 | 145.545.033 | - | 145.545.033 |
| | Totale Titolo III | 9.835.000.000 | + 375.000.000 | 10.210.000.000 | 4.327.706.205 | 6.855.301.148 | 11.183.007.353 |
| | Totale entrate correnti | 88.995.000.000 | - 8.580.000.000 | 80.415.000.000 | 61.114.396.941 | 21.403.434.051 | 82.517.830.992 |
| | TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI | | | | | | |
| | <i>Categoria VIII</i> <i>Realizzo di valori mobiliari</i> | | | | | | |
| 3.13.01.0 | - Realizz. di titoli a reddito fisso | 25.500.000.000 | + 6.650.000.000 | 32.150.000.000 | 32.445.982.400 | - | 32.445.982.400 |
| | <i>Categoria XIV</i> <i>Riscossione di crediti</i> | | | | | | |
| 3.14.01.0 | - Prelevamento di depositi | - | + 60.000.000.000 | 60.000.000.000 | 67.821.897.914 | - | 67.821.897.914 |
| 3.14.02.0 | - Riscossioni di mutui a medio e lungo termine | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.770.348 | - | 1.770.348 |
| 3.14.03.0 | - Riscoss. di anticipaz. e prestiti a breve termine .. | 34.000.000 | - 19.000.000 | 15.000.000 | 53.327.138 | 394.090 | 53.721.228 |
| 3.14.05.0 | - Riscossioni di crediti diversi | - | + 300.000.000 | 300.000.000 | 522.652 | 257.181.519 | 257.704.171 |
| | Totale categoria XIV | 35.000.000 | + 60.281.000.000 | 60.316.000.000 | 67.877.518.052 | 257.575.609 | 68.135.093.661 |
| | Totale Titolo IV | 25.535.000.000 | + 66.931.000.000 | 92.466.000.000 | 100.323.500.452 | 257.575.609 | 100.581.076.061 |

| Differenze rispetto alle previsioni | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | TOTALE residui attivi al 31-12-'86 |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| | Residui al 1-1-1986 | Riscossioni | Danscussioni | Totali | Variazioni | Previsioni | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | |
| - 11.988.600 | 5.293.859 /10 | 2.601.749.130 | 2.692.170.285 | 5.293.859.110 | - | 2.601.666.600 | 2.691.749.130 | - 256.870 | 3.405.121.530 |
| - 1.284.350 | 28.556.160 | - | 28.556.160 | 28.556.160 | - | - | - | - | 32.272.010 |
| - | 352.241.900 | - | 352.241.900 | 541.561.513 | + 50.119.611 | - | - | - | 541.561.513 |
| - | 199.379.731 | 199.379.731 | - | 199.379.731 | - | 199.379.731 | 199.379.731 | + 379.721 | - |
| + 34.916.511 | 245.838.134 | 151.693.085 | 78.912.761 | 229.747.266 | - 16.095.848 | 200.000.000 | 283.456.285 | - 16.533.745 | 266.292.521 |
| + 51.928.277 | 782.256 | 282.256 | - | 282.256 | - | 10.000.000 | 132.694.126 | + 22.694.126 | 516.407 |
| + 53.572.038 | 6.326.157.891 | 2.312.104.202 | 3.340.307.151 | 6.293.711.656 | - 173.255.765 | 3.217.600.110 | 3.217.189.242 | - 6.380.242 | 6.247.947.522 |
| + 115.545.033 | - | - | - | - | - | 30.000.000 | 115.545.033 | + 15.545.033 | - |
| - | 683.221.054 | 683.221.054 | - | 683.221.054 | - | 675.000.000 | 683.221.054 | + 221.054 | - |
| + 115.545.033 | 683.221.054 | 683.221.054 | - | 683.221.054 | - | 715.600.000 | 373.766.087 | + 15.766.087 | - |
| + 973.007.353 | 12.408.555.537 | 9.090.241.662 | 2.491.357.404 | 7.591.899.192 | + 173.253.765 | 12.409.001.160 | 13.317.947.867 | + 1.408.947.867 | 10.346.862.538 |
| + 2.132.830.992 | 31.296.570.231 | 27.572.981.696 | 3.760.079.581 | 11.752.552.359 | + 1.436.782.123 | 18.565.000.000 | 19.427.378.637 | + 10.124.378.637 | 29.563.804.700 |
| + 35.982.460 | - | - | - | - | - | 32.450.000.000 | 7.796.822.400 | + 29.682.350 | - |
| + 7.871.897.914 | - | - | - | - | - | 60.000.000.000 | 7.871.897.914 | + 7.871.897.914 | - |
| + 770.360 | 181.845 | 181.845 | - | 181.845 | - | 1.000.000 | 1.952.193 | + 952.193 | - |
| + 38.721.228 | - | - | - | - | - | 1.000.000 | 53.327.198 | + 39.727.148 | 394.090 |
| - 42.295.829 | 327.394.542 | 1.197.1868 | 27.000.36 | 18.995.794 | - 288.138.838 | - | 12.500.520 | + 12.500.520 | 284.199.365 |
| + 7.819.093.661 | 327.576.387 | 12.159.713 | 27.000.36 | 39.177.543 | - 288.138.838 | 60.000.000.000 | 17.668.677.765 | + 17.377.765 | 284.199.365 |
| + 2.115.075.061 | 327.576.387 | 12.159.713 | 27.000.36 | 39.177.543 | - 288.138.838 | 60.000.000.000 | 17.668.677.765 | + 17.377.765 | 284.199.365 |

ENTRATE

| Codice | CAPITOLO DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | |
|-----------|--|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | |
| | | Iniziali | Variazioni | Definitive | Riscosse | Dariscuotere | Totali acc.ti |
| | Titolo VI ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | |
| | <i>Categoria XX Assunzione di altri debiti finanziari</i> | | | | | | |
| 6.20.01.0 | Contrazione debiti diversi | - | - | - | 26.515.073 | - | 26.515.073 |
| 6.20.02.0 | Depositi a cauzione | - | + 20.000.000 | 20.000.000 | 83.738.548 | 300.000 | 84.038.548 |
| 6.20.03.0 | Previdenza conto individuale | - | + - | - | 145.183.508 | 2.734.179 | 147.917.687 |
| | Totale Titolo VI | - | + 20.000.000 | 20.000.000 | 255.437.129 | 3.034.179 | 258.471.308 |
| | Totale entrate in conto capitale | 25.535.000.000 | + 66.951.000.000 | 92.486.000.000 | 100.578.937.581 | 260.609.788 | 100.839.547.369 |
| | Titolo VII PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| | <i>Categoria XXII Entrate aventi natura di partite di giro</i> | | | | | | |
| 7.22.01.0 | - Ritenute erariali | 380.000.000 | + 15.000.000 | 395.000.000 | 446.215.000 | - | 446.215.000 |
| 7.22.02.0 | - Ritenute previdenziali e assistenziali | 240.000.000 | + 20.000.000 | 260.000.000 | 224.442.308 | - | 224.442.308 |
| 7.22.03.0 | - Ritenute diverse | 5.000.000 | - | 5.000.000 | 1.905.000 | - | 1.905.000 |
| 7.22.04.0 | - Trattenute per conto terzi | 60.000.000 | - | 60.000.000 | 87.474.408 | - | 87.474.408 |
| 7.22.05.0 | - Rimborso di somme pagate per conto terzi | - | + 15.000.000 | 15.000.000 | - | 72.481.211 | 72.481.211 |
| 7.22.08.0 | - Anticipazioni varie | 50.000.000 | - | 50.000.000 | 1.300.000 | - | 1.300.000 |
| 7.22.09.0 | - Partite in conto sospeso | - | - | - | 2.422.425.608 | - | 2.422.425.608 |
| 7.22.10.0 | - Eccedenze di contributi istituzionali | 790.000.000 | + 110.000.000 | 900.000.000 | - | - | - |
| 7.22.11.0 | - I.V.A. | - | - | - | 1.462.000 | - | 1.462.000 |
| 7.22.12.0 | - Contributi fiscalizzati | 29.400.000.000 | - 1.600.000.000 | 27.800.000.000 | 18.340.966.449 | 4.371.388.302 | 22.712.354.751 |
| | Totale categoria XXII | 30.925.000.000 | - 1.440.000.000 | 29.485.000.000 | 21.526.190.773 | 4.443.869.513 | 25.970.060.286 |
| | Totale Titolo VII | 30.925.000.000 | - 1.440.000.000 | 29.485.000.000 | 21.526.190.773 | 4.443.869.513 | 25.970.060.286 |
| | Totale generale delle entrate .. | 145.455.000.000 | + 56.931.000.000 | 202.386.000.000 | 183.219.525.295 | 26.107.913.352 | 209.327.438.647 |
| | Riepilogo dei Titoli | | | | | | |
| | Titolo I | 64.010.000.000 | - 7.215.000.000 | 56.795.000.000 | 46.729.656.449 | 10.864.733.693 | 57.594.390.142 |
| | Titolo II | 15.150.000.000 | - 1.740.000.000 | 13.410.000.000 | 10.057.034.287 | 3.683.399.210 | 13.740.433.497 |
| | Titolo III | 9.835.000.000 | + 375.000.000 | 10.210.000.000 | 4.327.706.205 | 6.855.301.148 | 11.183.007.353 |
| | Titolo IV | 25.535.000.000 | + 66.931.000.000 | 92.466.000.000 | 100.323.500.452 | 257.575.609 | 100.581.076.061 |
| | Titolo VI | - | + 20.000.000 | 20.000.000 | 255.437.129 | 3.034.179 | 258.471.308 |
| | Titolo VII | 30.925.000.000 | - 1.440.000.000 | 29.485.000.000 | 21.526.190.773 | 4.443.869.513 | 25.970.060.286 |
| | Totale generale delle entrate | 145.455.000.000 | + 56.931.000.000 | 202.386.000.000 | 183.219.525.295 | 26.107.913.352 | 209.327.438.647 |



| Differenze rispetto alle previsioni | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | TOTALE residui attivi al 31-12-86 |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | Residui al al 1-1-1986 | Riscossi | Dariscuotere | Totali | Variazioni | Previsioni | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni | |
| + 26.515.073 | - | - | - | - | - | - | 26.515.073 | + 26.515.073 | - |
| + 64.038.548 | - | - | - | - | - | 20.000.000 | 83.738.548 | + 63.738.548 | 200.000 |
| + 147.917.687 | - | - | - | - | - | - | 145.183.508 | + 145.183.508 | 2.734.179 |
| + 238.471.308 | - | - | - | - | - | 20.000.000 | 255.437.129 | + 235.437.129 | 3.034.179 |
| + 8.353.547.369 | 327.576.387 | 12.159.713 | 27.017.836 | 39.177.549 | - 288.398.838 | 92.186.000.000 | 100.591.097.294 | + 8.405.097.294 | 287.671.624 |
| + 51.215.000 | - | - | - | - | - | 395.000.000 | 446.215.000 | + 51.215.000 | - |
| - 35.557.692 | - | - | - | - | - | 260.000.000 | 224.442.308 | - 35.557.692 | - |
| - 3.095.000 | - | - | - | - | - | 5.000.000 | 1.905.000 | - 3.095.000 | - |
| + 27.474.408 | - | - | - | - | - | 60.000.000 | 87.474.408 | + 27.474.408 | - |
| + 57.481.211 | - | - | - | - | - | 15.000.000 | - | - 15.000.000 | 72.481.211 |
| - 48.700.000 | 329.000 | 329.000 | - | 329.000 | - | 50.000.000 | 1.629.000 | - 48.371.000 | - |
| + 2.422.425.608 | - | - | - | - | - | - | 2.422.425.608 | + 2.422.425.608 | - |
| - 900.000.000 | - | - | - | - | - | 900.000.000 | - | - 900.000.000 | - |
| + 1.462.000 | - | - | - | - | - | - | 1.462.000 | + 1.462.000 | - |
| - 5.087.645.249 | 4.335.774.174 | 5.012.529.233 | 89.020.469 | 5.101.549.702 | + 765.775.528 | 25.185.000.000 | 23.353.495.682 | - 1.831.504.318 | 4.460.408.771 |
| - 3.514.939.714 | 4.336.103.174 | 5.012.858.233 | 89.020.469 | 5.101.878.702 | + 765.775.528 | 26.870.000.000 | 26.539.049.006 | - 330.950.994 | 4.532.889.982 |
| - 3.514.939.714 | 4.336.103.174 | 5.012.858.233 | 89.020.469 | 5.101.878.702 | + 765.775.528 | 26.870.000.000 | 26.539.049.006 | - 330.950.994 | 4.532.889.982 |
| + 6.941.438.647 | 35.960.249.792 | 32.597.999.642 | 8.276.408.963 | 40.874.408.605 | + 4.914.158.813 | 197.619.000.000 | 215.817.524.937 | + 18.198.524.937 | 34.384.322.315 |
| + 799.390.142 | 14.892.965.804 | 14.487.690.944 | 1.186.830.234 | 15.674.521.178 | + 781.555.374 | 52.500.000.000 | 61.217.347.393 | + 8.717.347.393 | 12.051.563.927 |
| + 330.433.497 | 3.995.049.090 | 3.995.049.090 | 3.481.972.984 | 7.477.022.074 | + 3.481.972.984 | 14.054.000.000 | 14.052.083.377 | - 1.916.623 | 7.165.372.194 |
| + 973.007.353 | 12.408.555.337 | 9.090.241.662 | 3.491.567.440 | 12.581.809.102 | + 173.253.765 | 12.009.000.000 | 13.417.947.867 | + 1.408.947.867 | 10.346.868.588 |
| + 8.115.076.061 | 327.576.387 | 12.159.713 | 27.017.836 | 39.177.549 | - 288.398.838 | 92.166.000.000 | 100.335.660.165 | + 8.169.660.165 | 284.593.445 |
| + 238.471.308 | - | - | - | - | - | 20.000.000 | 255.437.129 | + 235.437.129 | 3.034.179 |
| - 3.514.939.714 | 4.336.103.174 | 5.012.858.233 | 89.020.469 | 5.101.878.702 | + 765.775.528 | 26.870.000.000 | 26.539.049.006 | - 330.950.994 | 4.532.889.982 |
| + 6.941.438.647 | 35.960.249.792 | 32.597.999.642 | 8.276.408.963 | 40.874.408.605 | + 4.914.158.813 | 197.619.000.000 | 215.817.524.937 | + 18.198.524.937 | 34.384.322.315 |

S P E S E

| Codice | CAPITOLO DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | |
|-----------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | |
| | | Iniziali | Variazioni | Definitive | Pagate | Da pagare | Totale impegni |
| | Titolo I SPESE CORRENTI | | | | | | |
| | <i>Categoria I Spese per gli organi dell'Ente</i> | | | | | | |
| 1.01.01.0 | - Assegni e indennita' alla Presidenza | 150.000.000 | + 30.000.000 | 180.000.000 | 158.677.100 | 615.900 | 159.293.000 |
| 1.01.02.0 | - Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione | 42.000.000 | - 5.000.000 | 37.000.000 | 29.841.000 | - | 29.841.000 |
| 1.01.03.0 | - Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci | 18.000.000 | - | 18.000.000 | 16.099.000 | - | 16.099.000 |
| | Totale categoria I | 210.000.000 | + 25.000.000 | 235.000.000 | 204.617.100 | 615.900 | 205.233.000 |
| | <i>Categoria II Oneri per il personale in attivita' di servizio</i> | | | | | | |
| 1.02.01.0 | - Stipendi ed altri assegni fissi al personale | 1.945.000.000 | + 70.000.000 | 2.015.000.000 | 1.951.618.874 | 19.661.274 | 1.971.280.148 |
| 1.02.02.0 | - Compensi per lavoro straordinario | 145.000.000 | - 20.000.000 | 125.000.000 | 86.351.902 | 7.012.378 | 93.364.280 |
| 1.02.03.0 | - Indennita' e rimborso spese per missioni all'interno | 20.000.000 | - | 20.000.000 | 11.707.720 | - | 11.707.720 |
| 1.02.04.0 | - Oneri previdenziali e assist.li a carico dell'Ente .. | 620.000.000 | + 50.000.000 | 670.000.000 | 552.186.657 | 86.793.007 | 638.979.664 |
| 1.02.06.0 | - Servizio di mensa | 100.000.000 | - | 100.000.000 | 92.981.298 | 7.094.054 | 100.075.352 |
| | Totale categoria II | 2.830.000.000 | + 100.000.000 | 2.930.000.000 | 2.694.846.451 | 120.560.713 | 2.815.407.164 |
| | <i>Categoria IV Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i> | | | | | | |
| 1.04.01.0 | - Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicaz. | 8.000.000 | - | 8.000.000 | 6.929.319 | 35.840 | 6.965.159 |
| 1.04.02.0 | - Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico | 65.000.000 | - | 65.000.000 | 42.507.452 | 20.502.500 | 63.009.952 |
| 1.04.03.0 | - Spese di rappresentanza | 2.000.000 | + 1.000.000 | 3.000.000 | 2.032.000 | - | 2.032.000 |
| 1.04.04.0 | - Spese per il funzionamento di Commissioni | 10.000.000 | - 5.000.000 | 5.000.000 | 1.404.000 | - | 1.404.000 |
| 1.04.05.0 | - Acquisto vestiario e divise | 3.000.000 | - 1.000.000 | 2.000.000 | 512.300 | 1.007.705 | 1.520.005 |
| 1.04.07.0 | - Manutenzione, riparazione e adattamento di locali .. | 35.000.000 | - | 35.000.000 | 17.783.597 | 1.621.958 | 19.405.555 |
| 1.04.08.0 | - Spese postali, telefoniche e telegrafiche | 105.000.000 | - | 105.000.000 | 93.063.970 | 2.561.200 | 95.625.170 |
| 1.04.09.0 | - Spese per il funzionamento del centro elettronico .. | 190.000.000 | + 20.000.000 | 210.000.000 | 182.721.112 | 4.979.600 | 187.700.712 |
| 1.04.11.0 | - Manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto ... | 10.000.000 | - | 10.000.000 | 5.453.405 | 94.720 | 5.548.125 |
| 1.04.12.0 | - Spese energia per illuminaz. e riscaldamento, combustibile e canoni d'acqua impianto condizionamen. | 125.000.000 | - 15.000.000 | 110.000.000 | 93.931.569 | 4.645.150 | 98.576.719 |
| 1.04.13.0 | - Onorari e compensi per speciali incarichi | 230.000.000 | + 20.000.000 | 250.000.000 | 235.047.480 | 3.887.174 | 238.934.654 |
| 1.04.14.0 | - Spese di pulizia | 170.000.000 | - 18.000.000 | 152.000.000 | 158.170.570 | 13.614.286 | 171.784.856 |
| 1.04.15.0 | - Premi di assicurazione | 60.000.000 | - | 60.000.000 | 53.652.695 | - | 53.652.695 |
| | Totale categoria IV | 1.013.000.000 | + 2.000.000 | 1.015.000.000 | 893.209.469 | 52.950.133 | 946.159.602 |
| | <i>Categoria V Spese per prestazioni istituzionali</i> | | | | | | |
| 1.05.01.0 | Prestazioni economiche | | | | | | |
| | - Gestione previdenziale | | | | | | |
| | - infortuni e contratti collettivi | 1.850.000.000 | - 250.000.000 | 1.600.000.000 | 1.680.151.209 | - | 1.680.151.209 |
| | - assicurazione facoltativa equipaggi navi estere .. | 850.000.000 | - 200.000.000 | 650.000.000 | 697.670.890 | - | 697.670.890 |
| | Totale gestione previdenziale | 2.700.000.000 | - 450.000.000 | 2.250.000.000 | 2.377.822.099 | - | 2.377.822.099 |
| | - Gestione malattie | | | | | | |
| | - malattie | 11.375.000.000 | - 1.795.000.000 | 9.580.000.000 | 9.710.366.571 | - | 9.710.366.571 |
| | - maternita' | 1.525.000.000 | + 45.000.000 | 1.570.000.000 | 1.655.932.644 | 919.468 | 1.656.852.112 |
| | Totale gestione malattie | 12.900.000.000 | - 1.750.000.000 | 11.150.000.000 | 11.366.299.215 | 919.468 | 11.367.218.683 |
| 1.05.02.0 | - Rendite di inabilita' ed ai superstiti | 12.095.000.000 | + 55.000.000 | 12.150.000.000 | 11.869.118.345 | - | 11.869.118.345 |
| | Totale categoria V | 27.695.000.000 | - 2.145.000.000 | 25.550.000.000 | 25.613.239.659 | - | 25.614.159.127 |

86-4
CASSA
S.P.A.
S.P.A.

| Differenze spetto alle previsioni | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | TOTALE residui passivi al 31/12/1986 |
|---|------------------------------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------------|----------------|---|--|
| | Residui al 1°-1-1986 | Pagati | Da pagare | Totali | Variazioni | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | |
| 20.707.000 | - | - | - | - | - | 180.000.000 | 158.677.100 | - 21.322.900 | 615.900 |
| 7.159.000 | - | - | - | - | - | 37.000.000 | 29.841.000 | - 7.159.000 | - |
| 1.901.000 | - | - | - | - | - | 18.000.000 | 16.099.000 | - 1.901.000 | - |
| 29.767.000 | - | - | - | - | - | 235.000.000 | 204.617.100 | - 30.382.900 | 615.900 |
| 43.719.852 | 28.993.300 | 28.993.300 | - | 28.993.300 | - | 2.044.000.000 | 1.980.612.174 | - 63.387.826 | 19.661.274 |
| 31.635.720 | 9.552.007 | 9.552.007 | - | 9.552.007 | - | 134.000.000 | 95.903.909 | - 38.096.091 | 7.012.378 |
| 8.292.280 | - | - | - | - | - | 20.000.000 | 11.707.720 | - 8.292.280 | - |
| 31.020.336 | 95.524.623 | 95.524.623 | - | 95.524.623 | - | 665.000.000 | 647.711.280 | - 17.288.720 | 86.793.007 |
| 75.352 | 6.777.802 | 6.777.802 | - | 6.777.802 | - | 98.000.000 | 99.759.100 | + 1.759.100 | 7.094.054 |
| 114.592.836 | 140.847.732 | 140.847.732 | - | 140.847.732 | - | 2.961.000.000 | 2.835.694.183 | - 125.305.817 | 120.560.713 |
| 1.034.841 | 222.830 | 222.830 | - | 222.830 | - | 8.000.000 | 7.152.149 | - 847.851 | 35.840 |
| 1.990.048 | 3.411.040 | 3.411.040 | - | 3.411.040 | - | 68.000.000 | 45.918.492 | - 22.081.508 | 20.502.500 |
| 968.000 | - | - | - | - | - | 3.000.000 | 2.032.000 | - 968.000 | - |
| 3.596.000 | - | - | - | - | - | 5.000.000 | 1.404.000 | - 3.596.000 | - |
| 479.995 | - | - | - | - | - | 2.000.000 | 512.300 | - 1.487.700 | 1.007.705 |
| 15.594.445 | 649.000 | 649.000 | - | 649.000 | - | 35.000.000 | 18.432.597 | - 16.567.403 | 1.621.958 |
| 9.374.830 | 2.624.950 | 2.624.950 | - | 2.624.950 | - | 106.000.000 | 95.688.920 | - 10.311.080 | 2.561.200 |
| 22.299.288 | 12.844.994 | 12.844.994 | - | 12.844.994 | - | 205.000.000 | 195.566.106 | - 9.433.894 | 4.979.600 |
| 4.451.875 | 171.660 | 171.660 | - | 171.660 | - | 10.000.000 | 5.625.065 | - 4.374.935 | 94.720 |
| 11.423.281 | 5.662.826 | 5.662.826 | - | 5.662.826 | - | 115.000.000 | 99.594.395 | - 15.405.605 | 4.645.150 |
| 11.065.346 | - | - | - | - | - | 250.000.000 | 235.047.480 | - 14.952.520 | 3.887.174 |
| 19.784.856 | 12.473.555 | 12.473.555 | - | 12.473.555 | - | 150.000.000 | 170.644.125 | + 20.644.125 | 13.614.286 |
| 6.347.305 | - | - | - | - | - | 60.000.000 | 53.652.695 | - 6.347.305 | - |
| 68.840.398 | 38.060.855 | 38.060.855 | - | 38.060.855 | - | 1.017.000.000 | 931.270.324 | - 85.729.676 | 52.950.133 |
| 80.151.209 | - | - | - | - | - | 1.600.000.000 | 1.680.151.209 | + 80.151.209 | - |
| 47.670.890 | - | - | - | - | - | 650.000.000 | 697.670.890 | + 47.670.890 | - |
| 127.822.099 | - | - | - | - | - | 2.250.000.000 | 2.377.822.099 | + 127.822.099 | - |
| 130.366.571 | - | - | - | - | - | 9.580.000.000 | 9.710.366.571 | + 130.366.571 | - |
| 86.852.112 | 127.963.080 | 127.963.080 | - | 127.963.080 | - | 1.698.000.000 | 1.783.895.724 | + 85.895.724 | 919.468 |
| 217.218.683 | 127.963.080 | 127.963.080 | - | 127.963.080 | - | 11.278.000.000 | 11.494.262.295 | + 216.262.295 | 919.468 |
| 280.881.655 | - | - | - | - | - | 12.150.000.000 | 11.869.118.345 | - 280.881.655 | - |
| 64.159.127 | 127.963.080 | 127.963.080 | - | 127.963.080 | - | 25.678.000.000 | 25.741.202.739 | + 63.202.739 | 919.468 |

S P E S E

| Codice | CAPITOLO DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | |
|-----------|---|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | |
| | | Iniziali | Variazioni | Definitive | Pagate | Da pagare | Totale impegni |
| | <i>Categoria VI</i> <i>Trasferimenti passivi</i> | | | | | | |
| 1.06.04.0 | – A I.N.P.S. versamenti : | | | | | | |
| | – contributi di malattia e maternita' | 52.500.000.000 | – 5.100.000.000 | 47.400.000.000 | 31.824.331.305 | 15.731.739.365 | 47.556.070.671 |
| | – somme aggiuntive | 90.000.000 | – 60.000.000 | 30.000.000 | – | 80.655.263 | 80.655.263 |
| | | 52.590.000.000 | – 5.160.000.000 | 47.430.000.000 | 31.824.331.305 | 15.812.394.628 | 47.636.725.933 |
| 1.06.05.0 | – Contributi obbligatori a Enti collaterali | 230.000.000 | – 75.000.000 | 155.000.000 | 73.055.760 | 97.644.457 | 170.700.217 |
| 1.06.06.0 | – Concorsi e obblazioni a fondo perduto | 20.000.000 | + 5.000.000 | 25.000.000 | 21.855.000 | – | 21.855.000 |
| 1.06.10.0 | – Benefici di natura assistenziale e sociale | 28.000.000 | – 9.000.000 | 19.000.000 | 16.421.239 | 3.815.000 | 20.236.239 |
| | Totale categoria VI | 52.868.000.000 | – 5.239.000.000 | 47.629.000.000 | 31.935.663.304 | 15.913.854.085 | 47.849.517.388 |
| | <i>Categoria VII</i> <i>Oneri finanziari</i> | | | | | | |
| 1.07.01.0 | – Interessi passivi | 5.000.000 | + 5.000.000 | 10.000.000 | 7.656.137 | – | 7.656.137 |
| 1.07.02.0 | – Spese e commissioni bancarie | 35.000.000 | – 5.000.000 | 30.000.000 | 18.550.126 | 7.359.328 | 25.909.454 |
| | Totale categoria VII | 40.000.000 | – | 40.000.000 | 26.206.263 | 7.359.328 | 33.565.591 |
| | <i>Categoria VIII</i> <i>Oneri tributari</i> | | | | | | |
| 1.08.01.0 | – Imposte, tasse e tributi vari | 845.000.000 | + 150.000.000 | 995.000.000 | 322.631.432 | 558.863.895 | 881.495.327 |
| | <i>Categoria IX</i> <i>Poste correttive e compensative di entrate corr.</i> | | | | | | |
| 1.09.01.0 | – Rimborsi di contributi fiscalizzati Es. 1981/1985 | – | – | – | – | – | – |
| 1.09.03.0 | – Restituzioni e rimborsi diversi | – | – | – | – | – | – |
| | Totale categoria IX | – | – | – | – | – | – |
| | <i>Categoria X</i> <i>Spese non classificabili in altre voci</i> | | | | | | |
| 1.10.01.0 | – Spese legali e di consulenza | 125.000.000 | – | 125.000.000 | 106.775.701 | – | 106.775.701 |
| 1.10.02.0 | – Premi di riassicurazione e coassicurazione | 300.000.000 | – 100.000.000 | 200.000.000 | 156.125.373 | – | 156.125.373 |
| 1.10.03.0 | – Oneri di gestione del patrimonio immobiliare | 485.000.000 | – 50.000.000 | 435.000.000 | 457.759.389 | 80.759.063 | 538.518.452 |
| 1.10.04.0 | – Spese per realizzo entrate | 8.000.000 | – 5.000.000 | 3.000.000 | 446.875 | 3.297.960 | 3.744.835 |
| 1.10.05.0 | – Oneri vari straordinari | 30.000.000 | – | 30.000.000 | 5.537.290 | 7.056.890 | 12.594.180 |
| 1.10.06.0 | – Fondo di riserva | 450.000.000 | – 450.000.000 | – | – | – | – |
| | Totale categoria X | 1.398.000.000 | – 605.000.000 | 793.000.000 | 726.644.628 | 91.113.913 | 817.758.541 |
| | Totale spese correnti – Titolo I | 86.899.000.000 | – 7.712.000.000 | 79.187.000.000 | 62.417.058.306 | 16.746.237.435 | 79.163.295.741 |
| | Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| | <i>Categoria XI</i> <i>Acquisizione beni di uso durevole ed opere immob.</i> | | | | | | |
| 2.11.01.0 | – Acquisti immobili | – | + 836.000.000 | 836.000.000 | – | – | – |
| | <i>Categoria XII</i> <i>Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i> | | | | | | |
| 2.12.01.0 | – Acquisto di mobili e macchine d'ufficio | 50.000.000 | – | 50.000.000 | 33.925.100 | – | 33.925.100 |
| | <i>Categoria XIII</i> <i>Partecipazione e acquisto di valori immobiliari</i> | | | | | | |
| 2.13.01.0 | – Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati | 25.500.000.000 | + 7.000.000.000 | 32.500.000.000 | 35.237.808.706 | 1.956.359.819 | 37.194.168.525 |

| Differenze rispetto alle previsioni | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | TOTALE residui passivi al 31/12/1986 |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Residui al 1°-1-1986 | Pagati | Da pagare | Totali | Variazioni | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | |
| 156.070.670 | 23.198.715.503 | 23.198.715.503 | 781.555.374 | 23.980.270.877 | + 781.555.374 | 46.900.000.000 | 55.023.046.808 | + 8.123.046.808 | 16.513.294.739 |
| 50.655.263 | 31.101.815 | 31.101.815 | - | 31.101.815 | - | 31.000.000 | 31.101.815 | + 101.815 | 80.655.263 |
| 206.725.933 | 23.229.817.318 | 23.229.817.318 | 781.555.374 | 24.011.372.692 | + 781.555.374 | 46.931.000.000 | 55.054.148.623 | + 8.123.148.623 | 16.593.950.002 |
| 15.700.217 | 112.760.315 | 112.760.315 | - | 112.760.315 | - | 168.000.000 | 185.816.075 | + 17.816.075 | 97.644.457 |
| 3.145.000 | - | - | - | - | - | 25.000.000 | 21.855.000 | - 3.145.000 | - |
| 1.236.239 | - | - | - | - | - | 19.000.000 | 16.421.239 | - 2.578.761 | 3.815.000 |
| 220.517.389 | 23.342.577.633 | 23.342.577.633 | 781.555.374 | 24.124.133.007 | + 781.555.374 | 47.143.000.000 | 55.278.240.937 | + 8.135.240.937 | 16.695.409.459 |
| 2.343.863 | - | - | - | - | - | 10.000.000 | 7.656.137 | - 2.343.863 | - |
| 4.090.546 | 7.837.672 | 7.837.672 | - | 7.837.672 | - | 37.000.000 | 26.387.798 | - 10.612.202 | 7.359.328 |
| 6.434.409 | 7.837.672 | 7.837.672 | - | 7.837.672 | - | 47.000.000 | 34.043.935 | - 12.956.065 | 7.359.328 |
| 113.504.673 | 726.418.109 | 726.418.109 | - | 726.418.109 | - | 965.000.000 | 1.049.049.541 | + 84.049.541 | 558.863.895 |
| - | - | 2.393.216 | 3.479.579.768 | 3.481.972.984 | +3.481.972.984 | - | 2.393.216 | + 2.393.216 | 3.479.579.768 |
| - | 238.610.126 | 238.610.126 | - | 238.610.126 | - | 238.000.000 | 238.610.126 | + 610.126 | - |
| - | 238.610.126 | 241.003.342 | 3.479.579.768 | 3.720.583.110 | +3.481.972.984 | 238.000.000 | 241.003.342 | + 3.003.342 | 3.479.579.768 |
| 18.224.299 | - | - | - | - | - | 125.000.000 | 106.775.701 | - 18.224.299 | - |
| 43.874.627 | - | - | - | - | - | 200.000.000 | 156.125.373 | - 43.874.627 | - |
| + 103.518.452 | 75.931.854 | 75.931.854 | - | 75.931.854 | - | 490.000.000 | 533.691.243 | + 43.691.243 | 80.759.063 |
| + 744.835 | 5.729.770 | 2.482.630 | 3.247.140 | 5.729.770 | - | 6.000.000 | 2.929.505 | - 3.070.495 | 6.545.100 |
| - 17.405.820 | 5.708.925 | 5.708.925 | - | 5.708.925 | - | 35.000.000 | 11.246.215 | - 23.753.785 | 7.056.890 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| + 24.758.541 | 87.370.549 | 84.123.409 | 3.247.140 | 87.370.549 | - | 856.000.000 | 810.768.037 | - 45.231.963 | 94.361.053 |
| - 23.704.259 | 24.709.685.756 | 24.708.831.832 | 4.264.382.282 | 28.973.214.114 | +4.263.528.358 | 79.140.000.000 | 87.125.890.138 | + 7.985.890.138 | 21.010.619.717 |
| - 836.000.000 | 4.530.000.000 | 1.377.000.000 | 2.958.000.000 | 4.335.000.000 | - 195.000.000 | 4.530.000.000 | 1.377.000.000 | - 3.153.000.000 | 2.958.000.000 |
| - 16.074.900 | 3.599.000 | 3.599.000 | - | 3.599.000 | - | 53.000.000 | 37.524.100 | - 15.475.900 | - |
| + 4.694.168.525 | - | - | - | - | - | 32.500.000.000 | 35.237.808.706 | + 2.737.808.706 | 1.956.359.819 |

S P E S E

| Codice | CAPITOLO DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | |
|-----------|--|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | PREVISIONI | | | SOMME IMPEGNATE | | |
| | | Iniziali | Variazioni | Definitive | Pagate | Da pagare | Totale impegni |
| | <i>Categoria XIV</i> <i>Concessioni di crediti ed anticipazioni</i> | | | | | | |
| 2.14.01.0 | - Versamenti in depositi | - | + 57.000.000.000 | 57.000.000.000 | 63.850.240.477 | - | 63.850.240.477 |
| 2.14.02.0 | - Concessione di mutui a medio e lungo termine | 300.000.000 | - 300.000.000 | - | - | - | - |
| 2.14.03.0 | - Concess. di prestiti ed anticipaz. a breve termine | 100.000.000 | - 40.000.000 | 60.000.000 | 66.000.000 | - | 66.561.440 |
| 2.14.05.0 | - Concessione di crediti diversi | - | - | - | 257.704.171 | - | 257.704.171 |
| | Totale categoria XIV | 400.000.000 | + 56.660.000.000 | 57.060.000.000 | 64.174.506.088 | - | 64.174.506.088 |
| | <i>Categoria XV</i> <i>Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio</i> | | | | | | |
| 2.15.01.0 | - Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio | 130.000.000 | + 120.000.000 | 250.000.000 | 279.958.400 | - | 279.958.400 |
| 2.15.02.0 | - Oneri legge 336/70 ex combattenti | 210.000.000 | - 60.000.000 | 150.000.000 | 134.777.067 | - | 134.777.067 |
| | Totale categoria XV | 340.000.000 | + 60.000.000 | 400.000.000 | 414.735.462 | - | 414.735.462 |
| | Totale Titolo II | 26.290.000.000 | + 64.556.000.000 | 90.846.000.000 | 99.860.975.356 | 1.956.359.819 | 101.817.335.175 |
| | Titolo III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI | | | | | | |
| | <i>Categoria XVI</i> <i>Rimborsi di mutui</i> | | | | | | |
| 3.16.01.0 | - Rimborsi di mutui | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 678.233 | - | 678.233 |
| | <i>Categoria XX</i> <i>Estinzione debiti diversi</i> | | | | | | |
| 3.20.01.0 | - Estinzione debiti diversi | - | - | - | - | 26.515.073 | 26.515.073 |
| 3.20.02.0 | - Depositi cauzionali | - | - | - | 36.412.700 | - | 36.412.700 |
| 3.20.03.0 | - Previdenza conto individuale | - | - | - | 131.277.453 | - | 131.277.453 |
| 3.20.04.0 | - Versamento a I.N.P.S. contributi assicurativi eq. navi estere al netto prestaz. economiche di malattia e maternità - Periodo 1980/1985 | - | + 10.450.000.000 | 10.450.000.000 | - | - | - |
| 3.20.05.0 | - Versamento a Ministero del Tesoro contributi al fondo sanitario nazionale per prestaz. sanitarie a marittimi infortunati - Periodo 1980/1985 | - | + 2.725.000.000 | 2.725.000.000 | - | - | - |
| | Totale categoria XX | - | + 13.175.000.000 | 13.175.000.000 | 167.690.153 | 26.515.073 | 194.205.226 |
| | Totale Titolo III | 1.000.000 | + 13.175.000.000 | 13.176.000.000 | 168.368.386 | 26.515.073 | 194.883.459 |
| | Totale spese in conto capitale | 26.291.000.000 | + 77.731.000.000 | 104.022.000.000 | 100.029.343.742 | 1.982.874.892 | 102.012.218.634 |
| | Titolo IV PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| | <i>Categoria XXI</i> <i>Spese aventi natura di partite di giro</i> | | | | | | |
| 4.21.01.0 | - Ritenute erariali | 380.000.000 | + 15.000.000 | 395.000.000 | 350.702.000 | 95.513.000 | 446.215.000 |
| 4.21.02.0 | - Ritenute previdenziali ed assistenziali | 240.000.000 | + 20.000.000 | 260.000.000 | 198.226.319 | 26.215.989 | 224.442.308 |
| 4.21.03.0 | - Ritenute diverse | 5.000.000 | - | 5.000.000 | 1.905.000 | - | 1.905.000 |
| 4.21.04.0 | - Trattenute a favore di terzi | 60.000.000 | - | 60.000.000 | 82.713.746 | 4.760.662 | 87.474.408 |
| 4.21.05.0 | - Somme pagate per conto di terzi | - | + 15.000.000 | 15.000.000 | 72.481.211 | - | 72.481.211 |
| 4.21.08.0 | - Anticipazioni varie | 50.000.000 | - | 50.000.000 | 1.300.000 | - | 1.300.000 |
| 4.21.09.0 | - Partite in conto sospeso | - | - | - | 2.422.425.608 | - | 2.422.425.608 |
| 4.21.10.0 | - Rimborsi di contributi istituzionali | 790.000.000 | + 110.000.000 | 900.000.000 | - | - | - |
| 4.21.11.0 | - I.V.A. | - | - | - | 1.462.000 | - | 1.462.000 |
| 4.21.12.0 | - Contributi fiscalizzati | 29.400.000.000 | - 1.600.000.000 | 27.800.000.000 | 18.340.966.449 | 4.371.388.302 | 22.712.354.751 |
| | Totale categoria XXI | 30.925.000.000 | - 1.440.000.000 | 29.485.000.000 | 21.472.182.333 | 4.497.877.953 | 25.970.060.286 |
| | Totale Titolo IV | 30.925.000.000 | - 1.440.000.000 | 29.485.000.000 | 21.472.182.333 | 4.497.877.953 | 25.970.060.286 |
| | Totale generale delle spese | 144.115.000.000 | + 68.579.000.000 | 212.694.000.000 | 183.918.584.381 | 23.226.990.280 | 207.145.574.661 |
| | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | |
| | Titolo I | 86.899.000.000 | - 7.712.000.000 | 79.187.000.000 | 62.417.058.306 | 16.746.237.435 | 79.163.295.741 |
| | Titolo II | 26.290.000.000 | + 64.556.000.000 | 90.846.000.000 | 99.860.975.356 | 1.956.359.819 | 101.817.335.175 |
| | Titolo III | 1.000.000 | + 13.175.000.000 | 13.176.000.000 | 168.368.386 | 26.515.073 | 194.883.459 |
| | Titolo IV | 30.925.000.000 | - 1.440.000.000 | 29.485.000.000 | 21.472.182.333 | 4.497.877.953 | 25.970.060.286 |
| | Totale generale delle spese | 144.115.000.000 | + 68.579.000.000 | 212.694.000.000 | 183.918.584.381 | 23.226.990.280 | 207.145.574.661 |

86-6

| Differenze rispetto alle previsioni | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | TOTALE residui passivi al 31/12/1986 |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| | Residui al 1°-1-1986 | Pagati | Da pagare | Totali | Variazioni | Previsioni | Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni | |
| + 6.850.240.477 | - | - | - | - | - | 57.000.000.000 | 63.850.240.477 | + 6.850.240.477 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| + 6.561.440 | - | - | - | - | - | 60.000.000 | 66.561.440 | + 6.561.440 | - |
| + 257.704.171 | - | - | - | - | - | - | 257.704.171 | + 257.704.171 | - |
| + 7.114.506.088 | - | - | - | - | - | 57.060.000.000 | 64.174.506.088 | + 7.114.506.088 | - |
| + 29.958.400 | - | - | - | - | - | 250.000.000 | 279.958.400 | + 29.958.400 | - |
| - 15.222.938 | - | - | - | - | - | 150.000.000 | 134.777.062 | - 15.222.938 | - |
| + 14.735.462 | - | - | - | - | - | 400.000.000 | 414.735.462 | + 14.735.462 | - |
| +10.971.335.175 | 4.533.599.000 | 1.380.599.000 | 2.958.000.000 | 4.338.599.000 | - 195.000.000 | 94.543.000.000 | 101.241.574.356 | + 6.698.574.356 | 4.914.359.819 |
| - 321.767 | - | - | - | - | - | 1.000.000 | 678.233 | - 321.767 | - |
| + 26.515.073 | 14.202.676 | 14.202.676 | - | 14.202.676 | - | 14.000.000 | 14.202.676 | + 202.676 | 26.515.073 |
| + 36.412.700 | - | - | - | - | - | - | 36.412.700 | + 36.412.700 | - |
| + 131.277.453 | - | - | - | - | - | - | 131.277.453 | + 131.277.453 | - |
| - 10.450.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 2.725.000.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - 12.980.794.774 | 14.202.676 | 14.202.676 | - | 14.202.676 | - | 14.000.000 | 181.892.829 | + 167.892.829 | 26.515.073 |
| - 12.981.116.541 | 14.202.676 | 14.202.676 | - | 14.202.676 | - | 15.000.000 | 182.571.062 | + 167.571.062 | 26.515.073 |
| - 2.009.781.366 | 4.547.801.676 | 1.394.801.676 | 2.958.000.000 | 4.352.801.676 | - 195.000.000 | 94.558.000.000 | 101.424.145.418 | + 6.866.145.418 | 4.940.874.892 |
| + 51.215.000 | 66.634.000 | 66.634.000 | - | 66.634.000 | - | 401.000.000 | 417.336.000 | + 16.336.000 | 95.513.000 |
| - 35.557.692 | 29.746.351 | 29.746.351 | - | 29.746.351 | - | 250.000.000 | 227.972.670 | - 22.027.330 | 26.215.989 |
| - 3.095.000 | 216.000 | 216.000 | - | 216.000 | - | 5.000.000 | 2.121.000 | - 2.879.000 | - |
| + 27.474.408 | 6.114.192 | 6.114.192 | - | 6.114.192 | - | 61.000.000 | 88.827.938 | + 27.827.938 | 4.760.662 |
| + 57.481.211 | - | - | - | - | - | 15.000.000 | 72.481.211 | + 57.481.211 | - |
| - 48.700.000 | - | - | - | - | - | 50.000.000 | 1.300.000 | - 48.700.000 | - |
| + 2.422.425.608 | - | - | - | - | - | - | 2.422.425.608 | + 2.422.425.608 | - |
| - 900.000.000 | 1.373.221.028 | 647.097.724 | 726.123.304 | 1.373.221.028 | - | 1.373.000.000 | 647.097.724 | - 725.902.276 | 726.123.304 |
| + 1.462.000 | - | - | - | - | - | - | 1.462.000 | + 1.462.000 | - |
| - 5.087.645.249 | 4.335.774.174 | 5.012.529.233 | 89.020.469 | 5.101.549.702 | + 765.775.528 | 25.185.000.000 | 23.353.495.682 | - 1.831.504.318 | 4.460.408.771 |
| - 3.514.939.714 | 5.811.705.745 | 5.762.337.500 | 815.143.773 | 6.577.481.273 | + 765.775.528 | 27.340.000.000 | 27.234.519.833 | - 105.480.167 | 5.313.021.726 |
| - 3.514.939.714 | 5.811.705.745 | 5.762.337.500 | 815.143.773 | 6.577.481.273 | + 765.775.528 | 27.340.000.000 | 27.234.519.833 | - 105.480.167 | 5.313.021.726 |
| - 5.548.425.339 | 35.069.193.177 | 31.865.971.008 | 8.037.526.055 | 39.903.497.063 | + 4.834.303.886 | 201.038.000.000 | 215.784.555.389 | + 14.746.555.389 | 31.264.516.335 |
| - 23.704.259 | 24.709.685.756 | 24.708.831.832 | 4.264.382.282 | 28.973.214.114 | + 4.263.528.358 | 79.140.000.000 | 87.125.890.138 | + 7.985.890.138 | 21.010.619.717 |
| + 10.971.335.175 | 4.533.599.000 | 1.380.599.000 | 2.958.000.000 | 4.338.599.000 | - 195.000.000 | 94.543.000.000 | 101.241.574.356 | + 6.698.574.356 | 4.914.359.819 |
| - 12.981.116.541 | 14.202.676 | 14.202.676 | - | 14.202.676 | - | 15.000.000 | 182.571.062 | + 167.571.062 | 26.515.073 |
| - 3.514.939.714 | 5.811.705.745 | 5.762.337.500 | 815.143.773 | 6.577.481.273 | + 765.775.528 | 27.340.000.000 | 27.234.519.833 | - 105.480.167 | 5.313.021.726 |
| - 5.548.425.339 | 35.069.193.177 | 31.865.971.008 | 8.037.526.055 | 39.903.497.063 | + 4.834.303.886 | 201.038.000.000 | 215.784.555.389 | + 14.746.555.389 | 31.264.516.335 |

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

AL 31 DICEMBRE 1986

SITUAZIONE PATRIMONIALE

| ATTIVITÀ | Consistenze | | Differenze |
|---|-----------------------|------------------------|----------------|
| | al 1° gennaio 1986 | al 31 dicembre 1986 | |
| I. — Disponibilità liquide. | | | |
| — Istituto Cassiere | 4.862.488.634 | 4.895.458.182 | + 32.969.54 |
| — Banche e c/c postale | 5.258.447.811 | 1.286.790.374 | - 3.971.657.43 |
| | 10.120.936.445 | 6.182.248.556 | - 3.938.687.88 |
| II. — Residui attivi: | | | |
| — Crediti verso lo Stato: | | | |
| — Ministero del Tesoro. | | | |
| — per rimborso rendite rischio guerra | 5.293.859.710 | 5.405.121.980 | + 111.262.27 |
| — per rimborso spese di cui alle Leggi n. 676 del 1973 e n. 389 del 1976 | 28.556.160 | 32.272.010 | - 3.715.85 |
| — Ministero della Sanità. | | | |
| — per rimborso spese gestione edificio Via Cantore, 3 - Genova | 352.241.900 | 541.591.513 | + 189.349.61 |
| — Crediti verso I.N.P.S.: | | | |
| — per rimborso prestazioni economiche di ma- lattia e maternità | 3.995.049.090 | 3.683.399.210 | - 311.649.88 |
| — per rimborso regolazione contributi fiscaliz- zati 1981-1985 | — | 3.481.972.984 | + 3.481.972.98 |
| — Crediti verso armatori per saldi contributivi | 14.892.965.804 | 12.051.563.927 | - 2.841.401.87 |
| — Crediti diversi di regolamento | 7.061.802.954 | 4.727.991.920 | - 2.333.811.03 |
| | 31.624.475.618 | 29.923.913.544 | + 1.700.562.07 |

AL 31 DICEMBRE 1986

| PASSIVITÀ | Consistenze | | Differenze |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| | al 1° gennaio 1986 | al 31 dicembre 1986 | |
| I. — Residui passivi: | | | |
| — Debiti verso INPS per conguagli contributivi di malattia, maternità e somme accessorie . . . | 23.229.817.318 | 16.593.950.002 | - 6.635.867.316 |
| — Debiti verso armatori: | | | |
| — per eccedenze contributive | 1.373.221.028 | 726.123.304 | - 647.097.724 |
| — per regolazione contributi fiscalizzati 1981-1985 | — | 3.479.579.768 | + 3.479.579.768 |
| — Debiti verso enti vari per contributi obbligatori | 112.760.315 | 97.644.457 | - 15.115.858 |
| — Debiti verso fornitori | 49.326.101 | 34.439.901 | - 14.886.200 |
| — Debiti diversi di regolamento | 1.438.294.241 | 2.914.370.132 | + 1.476.075.891 |
| | <hr/> 26.203.419.003 | <hr/> 23.846.107.564 | <hr/> - 2.357.311.439 |
| I. — Debiti finanziari: | | | |
| — Debiti diversi finanziari | 3.334.035 | 2.655.802 | - 678.233 |
| — Depositi cauzionali | 124.786.790 | 172.412.638 | + 47.625.848 |
| | <hr/> 128.120.825 | <hr/> 175.068.440 | <hr/> + 46.947.615 |
| I. — Rimanenze passive d'esercizio: | | | |
| — Risconti passivi | 76.962.104 | 79.714.241 | + 2.752.137 |

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

| ATTIVITÀ | Consistenze | | Differenze |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|
| | al 1° gennaio 1986 | al 31 dicembre 1986 | |
| III. — Crediti finanziari: | | | |
| — Ministero del Tesoro - Ufficio liquidazione Enti: | | | |
| — per rimborso credito nei confronti delle cessate « Gestioni e servizi di assistenza sanitaria » | 3.890.673.377 | 3.890.673.377 | — |
| — Mutui attivi | 159.594.739 | 157.824.391 | - 1.770.348 |
| — Prestiti al personale | 180.786.326 | 193.626.538 | + 12.840.212 |
| — Depositi cauzionali | 3.000.000 | 3.000.000 | — |
| — Crediti diversi finanziari | 1.250.000 | 1.250.000 | — |
| | 4 235.304.442 | 4.246.374.306 | + 11.069 864 |
| IV. — Rimanenze attive d'esercizio: | | | |
| — Risconti attivi | 170.000 | — | - 170.000 |
| V. — Investimenti mobiliari: | | | |
| — Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimi- lati | 26.976 070.000 | 33.238.023.125 | + 6.261.953.125 |
| — Obbligazioni e cartelle fondiarie | 3.830.634.500 | 2.316.867.500 | - 1 513.767.000 |
| — Altri titoli mobiliari | — | — | — |
| | 30.806.704.500 | 35.554.890.625 | + 4.748.186.125 |

AL 31 DICEMBRE 1986

| PASSIVITÀ | Consistenze | | Differenze |
|---|-----------------------|------------------------|----------------------|
| | al 1° gennaio 1986 | al 31 dicembre 1986 | |
| V. — Fondi di accantonamento vari: | | | |
| — Fondi per liquidazione indennità anzianità personale | 1.732.577.832 | 1 871.028.361 | + 138.450.529 |
| — Fondo per copertura oneri ex Legge 336 | 1.002.528.636 | 867.751.574 | - 134.777.062 |
| — Fondo di riserva per prestazioni sanitarie erogate a equipaggi imbarcati su navi battenti bandiera estera | 12.800.000.000 | 12.800.000 000 | — |
| — Fondo di riserva per prestazioni sanitarie a marittimi infortunati | 2.726.766.548 | 3 319.246.782 | + 592.480.234 |
| — Fondo di riserva per contributi obbligatori | 1.044.907.811 | 1.188.636.411 | + 143.728.600 |
| — Fondo oneri da definire | 398.500 000 | — | - 398.500.000 |
| | 19.705.280.827 | 20.046.663.128 | + 341 382.301 |

V. — Poste rettificative dell'attivo:

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| — Fondo svalutazione crediti per contributi istituzionali | 350.000.000 | 350.000.000 | — |
| — Fondo svalutazione titoli | 93.010.225 | 93.010.225 | — |
| — Fondo ammortamento impianti, attrezzature, macchinari, automezzi, mobili e macchine di ufficio | 345.977.721 | 379.902.821 | - 33.925.100 |
| — Fondo ammortamento immobili e straordinaria manutenzione | — | 175.000.000 | + 175.000.000 |
| | 788.987.946 | 997.913.046 | + 208.925.100 |

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

| ATTIVITÀ | Consistenze | | Differenze |
|---|-----------------------|------------------------|-----------------|
| | al 1° gennaio 1986 | al 31 dicembre 1986 | |
| VI. — Immobili: | | | |
| — Edifici | 53.757.400.000 | 53.757.400.000 | — |
| — Condomini | 971.000.000 | 971.000.000 | — |
| — Costruzioni in corso | — | 1.377.000.000 | + 1.377.000.000 |
| | 54.728.400.000 | 56.105.400.000 | + 1.377.000.000 |
| VII. — Immobilizzazioni tecniche: | | | |
| — Impianti, attrezzature, macchinari, auto- mezzi, mobili e macchine d'ufficio | 345.977.722 | 379.902.822 | + 33.925.100 |
| Totale attività . . . | 131.861.968.727 | 132.392.729.853 | + 530.761.126 |
| VIII. — Conti d'ordine: | | | |
| — Valori di terzi depositati a cauzione e ga- ranzia | 35.600.000 | 44.600.000 | + 9.000.000 |
| — Edificio in costruzione a Genova-Struppa . . | 4.530.000.000 | 2.958.000.000 | - 1.572.000.000 |
| — Crediti per contributi fiscalizzati | 4.335.774.174 | 4.460.408.771 | + 124.634.597 |
| | 8.901.374.174 | 7.463.008.771 | - 1.438.365.403 |

AL 31 DICEMBRE 1986

| PASSIVITÀ | Consistenze | | Differenze |
|--|-----------------------|------------------------|------------------|
| | al 1° gennaio 1986 | al 31 dicembre 1986 | |
| I. — Riserve obbligatorie: | | | |
| — Riserva generale statutaria | 5.980.734.911 | 6.340.056.411 | + 359.321.500 |
| — Riserve matematiche | 67.518.355.669 | 80.902.370.372 | +13.384.014.703 |
| — Fondo rivalutazione trattamento infortuni- stico | 11.460.107.442 | — | — 11.460.107.442 |
| | 84.959.198.022 | 87.242.426.783 | + 2.283.228.761 |
| Totale passività . . . | 131.861.968.727 | 132.387.893.202 | + 525.924.475 |
| Avanzo economico d'esercizio . . . | — | 4.836.651 | + 4.836.651 |
| Totale a pareggio . . . | 131.861.968.727 | 132.392.729.853 | + 530.761.126 |
| II. — Conti d'ordine: | | | |
| — Terzi per valori depositati a cauzione e ga- ranzia | 35.600.000 | 44.600.000 | + 9.000.000 |
| — Impresa costruttrice edificio in Genova- Struppa | 4.530.000.000 | 2.958.000.000 | — 1.572.000.000 |
| — Debiti per contributi fiscalizzati | 4.335.774.174 | 4.460.408.771 | + 124.634.597 |
| | 8.901.374.174 | 7.463.008.771 | + 1.438.365.403 |

CONTO ECONOMICO
PARTE PRIMA — Entrate e

| DENOMINAZIONE | Importo |
|---|----------------|
| TITOLO I | |
| ENTRATE CONTRIBUTIVE | |
| Categoria 1. — Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro | 57.594.390.142 |
| TITOLO II | |
| ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | |
| Categoria 2. — Trasferimenti da altri Enti | 13.740.433.497 |
| TITOLO III | |
| ALTRE ENTRATE | |
| Categoria 3. — Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi | 8.123.568 |
| Categoria 4. — Redditi e proventi patrimoniali | 7.860.766.714 |
| Categoria 5. — Poste rettificative e compensative di spese correnti | 3.168.572.038 |
| Categoria 6. — Entrate non classificabili in altre voci | 145.545.033 |
| Totale parte prima | 82.517.830.992 |

DELL'ESERCIZIO 1986

spese finanziarie correnti

| DENOMINAZIONE | Importo |
|---|----------------|
| TITOLO I | |
| SPESE CORRENTI | |
| Categoria 1. — Spese per gli Organi dell'Ente | 205.233.000 |
| Categoria 2. — Oneri per il personale in attività di servizio | 2.815.407.164 |
| Categoria 4. — Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | 946.159.602 |
| Categoria 5. — Oneri per prestazioni istituzionali | 25.614.159.127 |
| Categoria 6. — Trasferimenti passivi | 47.849.517.389 |
| Categoria 7. — Oneri finanziari | 33.565.591 |
| Categoria 8. — Oneri tributari | 881.495.327 |
| Categoria 9. — Poste rettificative e compensative di entrate correnti | — |
| Categoria 10. — Spese non classificabili in altre voci | 817.758.541 |
| Totale parte prima | 79.163.295.741 |

CONTO ECONOMICO

PARTE SECONDA — Componenti che non

| DESCRIZIONE | Importi |
|--|----------------|
| <i>A) Entrate accertate dell'esercizio precedente di pertinenza dell'esercizio.</i> | |
| — Contributi per le prestazioni istituzionali | 53 114.200 |
| — Recuperi e rimborsi diversi | 21 847 964 |
| | 76 962 104 |
| <i>B) Movimento di conti:</i> | |
| — Fitti figurati | 116 738.000 |
| — Differenza interessi su prestiti al personale di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1979, n. 509 | 6 775 566 |
| — Recuperi spese di amministrazione esercizio 1985 casggiato di Genova via Cantore, 3 | 220 208 137 |
| — Regolazione contributi di malattia esercizio 1984-1985 | 781 555 374 |
| — Rimborso da INPS regolazione contributi fiscalizzati 1981-1985 | 3.481 972 984 |
| | 4.617 050.061 |
| <i>C) Variazioni patrimoniali straordinarie</i> | |
| — Utilizzo parziale fondo rivalutazione trattamento infortunistico | 11 460 107.442 |
| — Utilizzo fondo oneri da definire | 398 500 000 |
| | 11.858.607.442 |

DELL'ESERCIZIO 1986

danno luogo a movimenti finanziari

| DESCRIZIONE | Importi |
|---|----------------|
| A) Spese di competenza impegnate nell'esercizio precedente | 170.000 |
| <hr/> | |
| B) Movimenti interni: | |
| — Fitti figurativi | 116.738.000 |
| — Differenza interessi su prestiti al personale di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509 | 6.575.566 |
| — Spese di amministrazione esercizio 1984-1985 caseggiato di Genova - via Can- tore, 3 | 345.353.210 |
| — Rimborso a INPS regolazioni contributi di malattia esercizio 1985 | 781.555.374 |
| — Regolazione contributi fiscalizzati 1981-1985 | 3.481.972.984 |
| | <hr/> |
| | 4.732.195.134 |
| | <hr/> |
| C) Ammortamento impianti, attrezzature, macchinari, mobili e macchine | 33.925.100 |
| <hr/> | |
| D) Accantonamenti per oneri di competenza: | |
| — Alla riserva generale statutaria | 359.321.500 |
| — Alle riserve matematiche | 13.384.014.703 |
| — Al fondo di riserva per prestazioni sanitarie a marittimi infortunati | 592.480.234 |
| — Al fondo di riserva per contributi obbligatori | 143.728.600 |
| — Al fondo ammortamento immobili e straordinaria manutenzione | 175.000.000 |
| | <hr/> |
| | 14.654.545.037 |
| | <hr/> |

Segue: CONTO ECONOMICO

PARTE SECONDA — Componenti che non

| DESCRIZIONE | Importi |
|---|----------------|
| C) Variazioni patrimoniali straordinarie: | 11.858.607 442 |
| Totale parte seconda . . . | 16.552.619.607 |
| Totale generale . . . | 99.070.450.599 |

DELL'ESERCIZIO 1986

danno luogo a movimenti finanziari

| DESCRIZIONE | Importi |
|---|----------------|
| <i>E) Quota dell'esercizio per l'adeguamento dei fondi:</i> | |
| — Indennità anzianità personale | 401.768.695 |
| <i>F) Entrate accertate nell'esercizio, di pertinenza esercizio 1987:</i> | |
| — Contributi per le prestazioni istituzionali | 48.411.300 |
| — Recupero e rimborsi diversi | 31.302.941 |
| | 79.714.241 |
| Totale parte seconda . . . | 19.902.318.207 |
| | 99.065.613.948 |
| Totale generale . . . | 99.065.613.948 |
| Avanzo economico . . . | 4.836.651 |
| | 99.070.450.599 |
| Totale a pareggio . . . | 99.070.450.599 |

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| DENOMINAZIONE | Lire | Importo |
|---|-----------------|-------------------|
| Consistenza alla Cassa al 1° gennaio 1986 | | + 10 120 936 445 |
| <i>Riscossioni</i> | | |
| in conto competenza | 183.219.525.295 | |
| in conto residui | 32 597.999 642 | |
| | 215.817.524.937 | |
| dedotto: | | |
| prelevamenti di depositi bancari | 67.821 897.914 | |
| | | + 147.995.627 023 |
| <i>Pagamenti</i> | | |
| in conto competenza | 183.918.584 381 | |
| in conto residui | 31 865 971 008 | |
| | 215.784 555.389 | |
| dedotto: | | |
| versamenti di depositi bancari | 63 850.240.477 | |
| | | - 151.934.314.912 |
| Consistenza di cassa al 31 dicembre 1986 | | + 6.182 248 556 |

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| DENOMINAZIONE | Lire | Importo |
|--|----------------|------------------|
| <i>Residui attivi.</i> | | |
| degli esercizi precedenti | 8 276.408 963 | |
| dell'esercizio | 26.107 913.352 | |
| | 34 384.322.315 | |
| dedotto: | | |
| credito per contributi finalizzati | 4 460.408 771 | |
| | | + 29.923.913.544 |
| <i>Residui passivi:</i> | | |
| degli esercizi precedenti | 5.079.526 055 | |
| dell'esercizio | 23.226.990.280 | |
| | 28.306.516.335 | |
| dedotto: | | |
| debiti per contributi fiscalizzati | 4.460.408.771 | |
| | | - 23.846.107.564 |
| Somme impegnate per il piano di impiego fondi 1985 | | - 2.958.000.000 |
| Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1986 | | 9.302.054.536 |