

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

N. 2059/15

ANNESSO 18

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**
(GORIA)

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

(V. Stampato Camera n. 4017)

*modificato con la Nota di variazioni presentata dal Ministro del tesoro
(Goria) di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione
economica (Romita) (V. Stampato Camera n. 4017-bis)*

Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 novembre 1986

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 novembre 1986*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987
e bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989**

TABELLA n. 15

Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ANNESSO N. 18

CONTO CONSUNTIVO

CASSA MARITTIMA ADRIATICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

ANNESSO N. 18

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'anno finanziario 1987**

CONTO CONSUNTIVO

CASSA MARITTIMA ADRIATICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1985

| CODICE | C A P I T O L O | |
|---------|---|-----------------|
| | D E N O M I N A Z I O N E | I N I Z I A L I |
| | T I T O L O I <u>ENTRATE CONTRIBUTIVE</u> | |
| | Categoria 1a | |
| 1.01.01 | Aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e degli iscritti Contributi assicurativi ed addizionali varie di competenza della Gestione Previdenziale: | |
| | a) infortuni, contratti collettivi ed addizionali | 4.630.000.000 |
| | b) sovrappremio di rateazione | 50.000.000 |
| | | 4.680.000.000 |
| 1.01.02 | Contributi assicurativi ed addizionali varie di competenza della Gestione Malattie: | |
| | a) Malattia | 1.786.000.000 |
| | b) Maternità | 792.000.000 |
| | c) Add.le 3,80% (D.P.R. 31/XII/1963, n° 2194) | 6.024.000.000 |
| | d) Add.le 1,6% (art. 4 L. 17/VIII/1974, n° 386) | 2.921.000.000 |
| | e) Add.le 1,05% (5/VIII/1978, n° 457) | 1.894.000.000 |
| | | 13.417.000.000 |
| | TOTALE CONTRIBUTI ED ADDIZIONALI | 18.097.000.000 |
| 1.01.03 | Penalità di competenza della Gestione Previdenziale | 50.000.000 |
| 1.01.04 | Penalità di competenza della Gestione Malattie | 20.000.000 |
| | TOTALE INTERESSI E PENALITA' | 70.000.000 |
| | TOTALE IMPORTI A CARICO ARMATORI E ISCRITTI | 18.167.000.000 |
| 1.01.05 | Oneri sociali fiscalizzati | 14.698.000.000 |
| | TOTALE CATEGORIA 1a | 32.865.000.000 |
| | Categoria 2a | |
| | Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni | - |
| | TOTALE CATEGORIA 2a | - |
| | TOTALE TITOLO I | 32.865.000.000 |

| 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 | |
| - 170.000.000 | 4.460.000.000 | 4.102.394.172 | 826.412.081 | 4.928.806.253 | + 468.806.253 |
| - 10.000.000 | 40.000.000 | 17.408.649 | 3.485.570 | 20.894.219 | - 19.105.781 |
| - 180.000.000 | 4.500.000.000 | 4.119.802.821 | 829.897.651 | 4.949.700.472 | + 449.700.472 |
| ===== | | | | | |
| - 5.000.000 | 1.781.000.000 | 1.679.948.360 | - | 1.679.948.360 | - 101.051.640 |
| + 27.000.000 | 819.000.000 | 296.316.880 | 908.467.657 | 1.204.784.537 | + 385.784.537 |
| - 138.000.000 | 5.886.000.000 | 3.792.015.059 | 1.991.993.518 | 5.784.008.577 | - 101.991.423 |
| - 42.000.000 | 2.879.000.000 | 1.798.988.723 | 946.537.242 | 2.745.525.965 | - 133.474.035 |
| - 29.000.000 | 1.865.000.000 | 1.153.970.213 | 605.765.683 | 1.759.735.896 | - 105.264.104 |
| - 187.000.000 | 13.230.000.000 | 8.721.239.235 | 4.452.764.100 | 13.174.003.335 | - 55.996.665 |
| ===== | | | | | |
| - 367.000.000 | 17.730.000.000 | 12.841.042.056 | 5.282.661.751 | 18.123.703.807 | + 393.703.807 |
| ===== | | | | | |
| - 50.000.000 | - | - | - | - | - |
| - 20.000.000 | - | - | - | - | - |
| - 70.000.000 | - | - | - | - | - |
| ===== | | | | | |
| - 437.000.000 | 17.730.000.000 | 12.841.042.056 | 5.282.661.751 | 18.123.703.807 | + 393.703.807 |
| - 1.326.000.000 | 13.372.000.000 | 10.117.266.425 | 4.959.565.083 | 15.076.831.508 | + 1.704.831.508 |
| - 1.763.000.000 | 31.102.000.000 | 22.958.308.481 | 10.242.226.834 | 33.200.535.315 | + 2.098.535.315 |
| ===== | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| ===== | | | | | |
| - 1.763.000.000 | 31.102.000.000 | 22.958.308.481 | 10.242.226.834 | 33.200.535.315 | + 2.098.535.315 |
| ===== | | | | | |

| 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 I | | |
| ENTRATE CONTRIBUTIVE | | |
| Categoria 1a | | |
| Aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e degli iscritti Contributi assicurativi ed addizionali varie di competenza della Ge- stione Previdenziale: | | |
| a) infortuni, contratti collettivi ed addizionali | 1.336.059.464 | 807.201.715 |
| b) sovrappremio di rateazione | 17.118.695 | 10.432.491 |
| | 1.353.178.159 | 817.634.206 |
| Contributi assicurativi ed addizionali varie di competenza della Ge- stione Malattie: | | |
| a) Malattia | 485.746.179 | 364.093.195 |
| b) Maternità | 261.085.063 | 195.691.505 |
| c) Add.le 3,80% (D.P.R. 31/XII/1963, n° 2194) | 1.722.103.928 | 1.726.358.153 |
| d) Add.le 1,6% (art. 4 L. 17/VIII/1974, n° 386) | 842.541.382 | 638.488.062 |
| e) Add.le 1,05% (5/VIII/1978, n° 457) | 545.907.332 | 535.069.686 |
| | 3.857.383.884 | 3.459.700.601 |
| TOTALE CONTRIBUTI ED ADDIZIONALI | 5.210.562.043 | 4.277.334.807 |
| Penalità di competenza della Gestione Previdenziale | 12.721.926 | 12.034.107 |
| Penalità di competenza della Gestione Malattie | 11.527.759 | 11.527.759 |
| TOTALE INTERESSI E PENALITA' | 24.249.685 | 23.561.866 |
| TOTALE IMPORTI A CARICO ARMATORI E ISCRITTI | 5.234.811.728 | 4.300.896.673 |
| Oneri sociali fiscalizzati | 2.360.697.434 | 2.360.697.434 |
| TOTALE CATEGORIA 1a | 7.595.509.162 | 6.661.594.107 |
| Categoria 2a | | |
| Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni | - | - |
| TOTALE CATEGORIA 2a | - | - |
| TOTALE TITOLO I | 7.595.509.162 | 6.661.594.107 |

| 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 RISCOUTERE | TOTALI | VARIAZIONI | PREVISIONI | RISCOSSIONI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | SIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
| 446.523.162 | 1.253.724.877 | - 82.334.587 | 4.796.000.000 | 4.909.595.887 | + 113.595.887 | 1.272.935.243 |
| 5.792.785 | 16.225.276 | - 893.419 | 37.000.000 | 27.841.140 | - 9.158.860 | 9.278.355 |
| 452.315.947 | 1.269.950.153 | - 83.228.006 | 4.833.000.000 | 4.937.437.027 | + 104.437.027 | 1.282.213.598 |
| 124.377.435 | 488.470.630 | + 2.724.451 | 1.782.000.000 | 2.044.041.555 | + 262.041.555 | 124.377.435 |
| 66.857.993 | 262.549.498 | + 1.464.435 | 857.000.000 | 492.008.385 | - 364.991.615 | 975.325.650 |
| 432.524.192 | 2.158.882.345 | + 436.778.417 | 6.006.000.000 | 5.518.373.212 | - 487.626.788 | 2.424.517.710 |
| 205.522.884 | 844.010.946 | + 1.469.564 | 2.939.000.000 | 2.437.476.785 | - 501.523.215 | 1.152.060.126 |
| 131.530.705 | 666.600.391 | + 120.693.059 | 1.903.000.000 | 1.689.039.899 | - 213.960.101 | 737.296.388 |
| 960.813.209 | 4.420.513.810 | + 563.129.926 | 13.487.000.000 | 12.180.939.836 | - 1.306.060.164 | 5.413.577.309 |
| 1.413.129.156 | 5.690.463.963 | + 479.901.920 | 18.320.000.000 | 17.118.376.863 | - 1.201.623.137 | 6.695.790.907 |
| - | 12.034.107 | - 687.819 | 13.000.000 | 12.034.107 | - 965.893 | - |
| - | 11.527.759 | - | 12.000.000 | 11.527.759 | - 472.241 | - |
| - | 23.561.866 | - 687.819 | 25.000.000 | 23.561.866 | - 1.438.134 | - |
| 1.413.129.156 | 5.714.025.829 | + 479.214.101 | 18.345.000.000 | 17.141.938.729 | - 1.203.061.271 | 6.695.790.907 |
| - | 2.360.697.434 | - | 12.390.000.000 | 12.477.963.859 | + 87.963.859 | 4.959.565.083 |
| 1.413.129.156 | 8.074.723.263 | + 479.214.101 | 30.735.000.000 | 29.619.902.588 | - 1.115.097.412 | 11.655.355.990 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 1.413.129.156 | 8.074.723.263 | + 479.214.101 | 30.735.000.000 | 29.619.902.588 | - 1.115.097.412 | 11.655.355.990 |

| CODICE | CAPITOL O | |
|---------|--|---------------|
| | DENOMINAZIONE | INIZIALI |
| | TITOLO II | |
| | <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 | - |
| | 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 | - |
| | TITOLO III | |
| | <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 | 755.000.000 |
| 3.08.02 | Interessi e premi su titoli a reddito fisso | 500.000.000 |
| 3.08.03 | Interessi su mutui | 26.000.000 |
| 3.08.04 | Interessi su anticipazioni, depositi e conti correnti | 4.000.000.000 |
| | TOTALE CATEGORIA 8a | 5.281.000.000 |

| 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 A C C E R T 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 | 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 | |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| + 15.000.000 | 770.000.000 | 761.807.972 | 16.357.330 | 778.165.302 | + 8.165.302 |
| - | 500.000.000 | 289.610.809 | 128.349.958 | 417.960.767 | - 82.039.233 |
| - | 26.000.000 | 21.007.718 | - | 21.007.718 | - 4.992.282 |
| - | 4.000.000.000 | 1.979.901.442 | 2.678.105.852 | 4.658.007.294 | + 658.007.294 |
| + 15.000.000 | 5.296.000.000 | 3.052.327.941 | 2.822.813.140 | 5.875.141.081 | + 579.141.081 |

| 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 II | | |
| <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 | - | - |
| 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 III | | |
| <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 | 17.598.370 | 17.598.370 |
| Interessi e premi su titoli a reddito fisso | 137.576.458 | 137.523.958 |
| Interessi su mutui | - | - |
| Interessi su anticipazioni, depositi e conti correnti | 2.034.610.978 | 2.034.610.978 |
| TOTALE CATEGORIA 8a | 2.189.785.806 | 2.189.733.306 |

| CODICE | CAPITOL O | INIZIALI |
|---------|--|----------------|
| | DENOMINAZIONE | |
| | Categoria 9a | |
| | Poste correttive e compensative di spese correnti | |
| 3.09.01 | Rimborsi dello Stato per rendite rischio guerra | 2.000.000.000 |
| 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 | 5.950.000.000 |
| 3.09.04 | Rimborso dell'I.N.P.S. per spese di amministrazione | 1.900.000.000 |
| 3.09.05 | Recupero danni in riassicurazione e coassicurazione | - |
| 3.09.06 | Storni su premi di riassicurazione | - |
| 3.09.07 | Recuperi e rimborsi diversi | 130.000.000 |
| 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 | 9.992.000.000 |
| | Categoria 10a | |
| | Entrate non classificabili in altre voci | |
| 3.10.01 | Sanzioni civili di competenza della Gestione Previdenziale | - |
| 3.10.02 | Sanzioni civili di competenza della Gestione Malattie | - |
| | TOTALE CATEGORIA 10a | - |
| | TOTALE TITOLO III | 15.273.000.000 |
| | TOTALE ENTRATE CORRENTI | 48.138.000.000 |
| | T I T O L O IV | |
| | <u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</u> | |
| | 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 | 50.000.000 |
| | TOTALE CATEGORIA 13a | 50.000.000 |

| 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 | |
| - 100.000.000 | 1.900.000.000 | - | 1.856.425.075 | 1.856.425.075 | - 43.574.925 |
| - | 12.000.000 | - | 14.452.630 | 14.452.630 | + 2.452.630 |
| + 300.000.000 | 6.250.000.000 | - | 6.347.216.934 | 6.347.216.934 | + 97.216.934 |
| - | 1.900.000.000 | - | 1.690.857.142 | 1.690.857.142 | - 209.142.858 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | 19.393.080 | - | 19.393.080 | + 19.393.080 |
| + 50.000.000 | 180.000.000 | 193.011.057 | 29.399.376 | 222.410.433 | + 42.410.433 |
| + 30.000.000 | 30.000.000 | - | 97.553.555 | 97.553.555 | + 67.553.555 |
| - | - | 83.204.110 | - | 83.204.110 | + 83.204.110 |
| + 280.000.000 | 10.272.000.000 | 295.608.247 | 10.035.904.712 | 10.331.512.959 | + 59.512.959 |
| ===== | | | | | |
| + 50.000.000 | 50.000.000 | - | 44.840.013 | 44.840.013 | - 5.159.987 |
| + 70.000.000 | 70.000.000 | - | 84.806.560 | 84.806.560 | + 14.806.560 |
| + 120.000.000 | 120.000.000 | - | 129.646.573 | 129.646.573 | + 9.646.573 |
| ===== | | | | | |
| + 415.000.000 | 15.688.000.000 | 3.347.936.188 | 12.988.364.425 | 16.336.300.613 | + 648.300.613 |
| ===== | | | | | |
| - 1.348.000.000 | 46.790.000.000 | 26.306.244.669 | 23.230.591.259 | 49.536.835.928 | + 2.746.835.928 |
| ===== | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| ===== | | | | | |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| ===== | | | | | |
| - | 50.000.000 | 25.400.000 | - | 25.400.000 | - 24.600.000 |
| - | 50.000.000 | 25.400.000 | - | 25.400.000 | - 24.600.000 |
| ===== | | | | | |

| 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 9a | | |
| Poste correttive e compensative di spese correnti | | |
| Rimborsi dello Stato per rendite rischio guerra | 3.136.355.995 | 3.102.612.475 |
| Rimborsi dello Stato per integrazioni indennità L. 676/73 e L. 389/76 | 69.148.299 | - |
| Rimborso dell'I.N.P.S. per prestazioni economiche | 3.821.229.317 | 1.614.935.267 |
| Rimborso dell'I.N.P.S. per spese di amministrazione | 1.463.433.646 | 703.224.481 |
| Recupero danni in riassicurazione e coassicurazione | 37.459.784 | - |
| Storni su premi di riassicurazione | - | - |
| Recuperi e rimborsi diversi | 29.559.179 | 10.591.179 |
| Rimborso dell'I.N.P.S. per restituzione contributi agli armatori | 643.621 | 643.621 |
| Introiti diversi per conto dell'I.N.P.S. | - | - |
| TOTALE CATEGORIA 9a | 8.557.829.841 | 5.432.007.023 |
| Categoria 10a | | |
| Entrate non classificabili in altre voci | | |
| Sanzioni civili di competenza della Gestione Previdenziale | 76.244.391 | 47.712.681 |
| Sanzioni civili di competenza della Gestione Malattie | 101.149.060 | 71.598.678 |
| TOTALE CATEGORIA 10a | 177.393.451 | 119.311.359 |
| TOTALE TITOLO III | 10.925.009.098 | 7.741.051.688 |
| TOTALE ENTRATE CORRENTI | 18.520.518.260 | 14.402.645.795 |
| 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 | - | - |

| 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 | | | 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 |
|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---|
| RIMASTI DA RISCOUTERE | TOTALI | VARIAZIONI | PREVISIONI | RISCOSSIONI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| 21.859.020 | 3.124.471.495 | - 11.884.500. | 3.136.000.000 | 3.102.612.475 | - 33.387.525 | 1.878.284.095 |
| 69.148.299 | 69.148.299 | - | - | - | - | 83.600.929 |
| 2.206.294.050 | 3.821.229.317 | - | 5.861.000.000 | 1.614.935.267 | - 4.246.064.733 | 8.553.510.984 |
| 760.209.165 | 1.463.433.646 | - | 2.888.000.000 | 703.224.481 | - 2.184.775.519 | 2.451.066.307 |
| 37.459.784 | 37.459.784 | - | - | - | - | 37.459.784 |
| - | - | - | - | 19.393.080 | + 19.393.080 | - |
| 18.968.000 | 29.559.179 | - | 180.000.000 | 203.602.236 | + 23.602.236 | 48.367.376 |
| - | 643.621 | - | 31.000.000 | 643.621 | - 30.356.379 | 97.553.555 |
| - | - | - | - | 83.204.110 | + 83.204.110 | - |
| 3.113.938.318 | 8.545.945.341 | - 11.884.500 | 12.096.000.000 | 5.727.615.270 | - 6.368.384.730 | 13.149.843.030 |
| 26.426.588 | 74.139.269 | - 2.105.122 | 56.000.000 | 47.712.681 | - 8.287.319 | 71.266.601 |
| 24.435.518 | 96.034.196 | - 5.114.864 | 71.000.000 | 71.598.678 | 598.678 | 109.242.078 |
| 50.862.106 | 170.173.465 | - 7.219.986 | 127.000.000 | 119.311.359 | - 7.688.641 | 180.508.679 |
| 3.164.852.924 | 10.905.904.612 | - 19.104.486 | 17.959.000.000 | 11.088.987.876 | - 6.870.012.124 | 16.153.217.349 |
| 4.577.982.080 | 18.980.627.875 | + 460.109.615 | 48.694.000.000 | 40.708.890.464 | - 7.985.109.536 | 27.808.573.339 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 50.000.000 | 25.400.000 | - 24.600.000 | - |
| - | - | - | 50.000.000 | 25.400.000 | - 24.600.000 | - |

| CODICE | CAPITOLO | P |
|---------|--|----------------|
| | DENOMINAZIONE | |
| | 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 | 30.090.000.000 |
| | 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 | |
| | Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico | |
| 5.18.01 | 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 | 15.000.000 |
| 6.20.02 | Introito di capitali di copertura | - |
| 6.20.03 | Contrazione di debiti diversi | - |
| | TOTALE CATEGORIA 20a | 15.000.000 |

| 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 A C C E R T 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 | 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 | |
| - 6.500.000.000 | 23.500.000.000 | 23.579.465.204 | - | 23.579.465.204 | + 79.465.204 |
| - | 40.000.000 | 58.701.176 | - | 58.701.176 | + 18.701.176 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - 6.500.000.000 | 23.540.000.000 | 23.638.166.380 | - | 23.638.166.380 | + 98.166.380 |
| - 6.500.000.000 | 23.590.000.000 | 23.663.566.380 | - | 23.663.566.380 | + 73.566.380 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| + 5.000.000 | 20.000.000 | 15.720.497 | - | 15.720.497 | - 4.279.503 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| + 5.000.000 | 20.000.000 | 15.720.497 | - | 15.720.497 | - 4.279.503 |

| C A P I T O L O | G E S T I O N E D E I R E | |
|--|---|----------|
| | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | RISCOSSI |
| D E N O M I N A Z I O N E | | |
| Categoria 14a | | |
| Riscossione di crediti | | |
| Prelevamenti di depositi bancari | - | - |
| Riscossione di mutui a medio e lungo termine | 218.300 | 218.300 |
| Riscossione di crediti diversi | - | - |
| Ritiro depositi a cauzione presso terzi | - | - |
| TOTALE CATEGORIA 14a | 218.300 | 218.300 |
| TOTALE TITOLO IV | 218.300 | 218.300 |
| 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 | - | - |

| 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 |
| - | - | - | 23.500.000.000 | 23.579.465.204 | + 79.465.204 | - |
| - | 218.300 | - | 40.000.000 | 58.919.476 | + 18.919.476 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 218.300 | - | 23.540.000.000 | 23.638.384.680 | + 98.384.680 | - |
| - | 218.300 | - | 23.590.000.000 | 23.663.784.680 | + 73.784.580 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 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 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 20.000.000 | 15.720.497 | - 4.279.503 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 20.000.000 | 15.720.497 | - 4.279.503 | - |

| CODICE | CAPITOLO | P |
|---------|--|----------------|
| | DENOMINAZIONE | |
| | Categoria 21a | |
| | Emissione di obbligazioni | - |
| | TOTALE CATEGORIA 21a | - |
| | TOTALE TITOLO VI | 15.000.000 |
| | TITOLO VII | |
| | <u>PARTITE DI GIRO</u> | |
| | Categoria 22a | |
| | Entrate aventi natura di partite di giro | |
| 7.22.01 | Ritenute erariali | 260.000.000 |
| 7.22.02 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 150.000.000 |
| 7.22.03 | Ritenute diverse | 5.000.000 |
| 7.22.04 | Trattenute a favore di terzi | 3.000.000 |
| 7.22.05 | Rimborsi di somme pagate per conto terzi | 30.000.000 |
| 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 | 500.000.000 |
| 7.22.09 | Partite in conto sospeso | 2.000.000.000 |
| 7.22.10 | Riscossioni per I.V.A. | 340.000.000 |
| | TOTALE CATEGORIA 22a | 3.298.000.000 |
| | TOTALE TITOLO VII | 3.298.000.000 |
| | <u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u> | |
| | TITOLO I | 32.865.000.000 |
| | TITOLO II | - |
| | TITOLO III | 15.273.000.000 |
| | TITOLO IV | 30.090.000.000 |
| | TITOLO V | - |
| | TITOLO VI | 15.000.000 |
| | TITOLO VII | 3.298.000.000 |
| | TOTALE DELLE ENTRATE | 81.541.000.000 |

| 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 | |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| + 5.000.000 | 20.000.000 | 15.720.497 | - | 15.720.497 | + 4.279.503 |
| + 40.000.000 | 300.000.000 | 289.349.000 | - | 289.349.000 | - 10.651.000 |
| - | 150.000.000 | 131.813.328 | 5.518.684 | 137.332.012 | - 12.667.988 |
| + 5.000.000 | 10.000.000 | 4.429.493 | 7.112 | 4.436.605 | - 5.563.395 |
| - | 3.000.000 | 1.600.084 | - | 1.600.084 | - 1.399.916 |
| - 10.000.000 | 20.000.000 | 494.451 | 161.296 | 655.747 | - 19.344.253 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 10.000.000 | 10.789.730 | - | 10.789.730 | + 789.730 |
| - 450.000.000 | 50.000.000 | 5.000.000 | - | 5.000.000 | - 45.000.000 |
| - | 2.000.000.000 | 956.325.580 | 688.085 | 957.013.665 | - 1.042.986.335 |
| + 180.000.000 | 520.000.000 | 126.580.406 | - | 126.580.406 | - 393.419.594 |
| - 235.000.000 | 3.063.000.000 | 1.526.382.072 | 6.375.177 | 1.532.757.249 | - 1.530.242.751 |
| - 235.000.000 | 3.063.000.000 | 1.526.382.072 | 6.375.177 | 1.532.757.249 | - 1.530.242.751 |
| - 1.763.000.000 | 31.102.000.000 | 22.958.308.481 | 10.242.226.834 | 33.200.535.315 | + 2.098.535.315 |
| - | - | - | - | - | - |
| + 415.000.000 | 15.688.000.000 | 3.347.936.188 | 12.988.364.425 | 16.336.300.613 | + 648.300.613 |
| - 6.500.000.000 | 23.590.000.000 | 23.663.566.380 | - | 23.663.566.380 | + 73.566.380 |
| - | - | - | - | - | - |
| + 5.000.000 | 20.000.000 | 15.720.497 | - | 15.720.497 | - 4.279.503 |
| - 235.000.000 | 3.063.000.000 | 1.526.382.072 | 6.375.177 | 1.532.757.249 | - 1.530.242.751 |
| - 8.078.000.000 | 73.463.000.000 | 51.511.913.618 | 23.236.966.436 | 74.748.880.054 | + 1.285.880.054 |

| 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 21a | | |
| Emissione di obbligazioni | - | - |
| TOTALE CATEGORIA 21a | - | - |
| TOTALE TITOLO VI | - | - |
| 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 | 167.705 | 167.705 |
| Ritenute previdenziali ed assistenziali | 9.517.680 | 1.040.276 |
| Ritenute diverse | 52.000 | 52.000 |
| Trattenute a favore di terzi | - | - |
| Rimborsi di somme pagate per conto terzi | - | - |
| Casse Consorelle di Genova e Napoli | 505.145 | - |
| Depositi a cauzione di terzi | - | - |
| Anticipazioni varie | - | - |
| Partite in conto sospeso | 102.345.833 | 102.345.833 |
| Riscossioni per I.V.A. | - | - |
| TOTALE CATEGORIA 22a | 112.588.363 | 103.605.814 |
| TOTALE TITOLO VII | 112.588.363 | 103.605.814 |
| <u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u> | | |
| TITOLO I | 7.595.509.162 | 6.661.594.107 |
| TITOLO II | - | - |
| TITOLO III | 10.925.009.098 | 7.741.051.688 |
| TITOLO IV | 218.300 | 218.300 |
| TITOLO V | 1.620.976.800 | - |
| TITOLO VI | - | - |
| TITOLO VII | 112.588.363 | 103.605.814 |
| TOTALE DELLE ENTRATE | 20.254.301.723 | 14.506.469.909 |

| 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 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 20.000.000 | 15.720.497 | - 4.279.503 | - |
| - | 167.705 | - | 300.000.000 | 289.516.705 | - 10.483.295 | - |
| 8.477.404 | 9.517.680 | - | 145.000.000 | 132.853.604 | - 12.146.396 | 13.996.088 |
| - | 52.000 | - | 10.000.000 | 4.481.493 | - 5.518.507 | 7.112 |
| - | - | - | 3.000.000 | 1.600.084 | - 1.399.916 | - |
| - | - | - | 20.000.000 | 494.451 | - 19.505.549 | 161.296 |
| 505.145 | 505.145 | - | - | - | - | 505.145 |
| - | - | - | 10.000.000 | 10.789.730 | + 789.730 | - |
| - | - | - | 50.000.000 | 5.000.000 | - 45.000.000 | - |
| - | 102.345.833 | - | 2.102.000.000 | 1.058.671.413 | - 1.043.328.587 | 688.085 |
| - | - | - | 520.000.000 | 126.580.406 | - 393.419.594 | - |
| 8.982.549 | 112.588.363 | - | 3.160.000.000 | 1.629.987.886 | - 1.530.012.114 | 15.357.726 |
| 8.982.549 | 112.588.363 | - | 3.160.000.000 | 1.629.987.886 | - 1.530.012.114 | 15.357.726 |
| 1.413.129.156 | 8.074.723.263 | + 479.214.101 | 30.735.000.000 | 29.619.902.588 | - 1.115.097.412 | 11.655.355.990 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 3.164.852.924 | 10.905.904.612 | - 19.104.486 | 17.959.000.000 | 11.088.987.876 | - 6.870.012.124 | 16.153.217.349 |
| - | 218.300 | - | 23.590.000.000 | 23.663.784.680 | + 73.784.680 | - |
| 1.620.976.800 | 1.620.976.800 | - | - | - | - | 1.620.976.800 |
| - | - | - | 20.000.000 | 15.720.497 | - 4.279.503 | - |
| 8.982.549 | 112.588.363 | - | 3.160.000.000 | 1.629.987.886 | - 1.530.012.114 | 15.357.726 |
| 6.207.941.429 | 20.714.411.338 | + 460.109.615 | 75.464.000.000 | 66.018.383.527 | - 9.445.616.473 | 29.444.907.865 |

| CODICE | C A P I T O L O | P |
|---------|---|-----------------|
| | D E N O M I N A Z I O N E | I N I Z I A L I |
| | T I T O L O I S P E S E C O R R E N T I | |
| | 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 |
| | T O T A L E C A T E G O R I A 1 a | 158.000.000 |
| | Categoria 2a | |
| | Oneri per il personale in attività di servizio | |
| 1.02.01 | Stipendi ed altri assegni al personale | 1.100.000.000 |
| 1.02.02 | Compensi per lavoro straordinario | 100.000.000 |
| 1.02.03 | Indennità e rimborso spese trasporto per missioni | 10.000.000 |
| 1.02.04 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente | 340.000.000 |
| 1.02.05 | Altri oneri sociali a carico dell'Ente | 1.000.000 |
| 1.02.06 | Trattamenti economici accessori ed integrativi | 50.000.000 |
| | T O T A L E C A T E G O R I A 2 a | 1.601.000.000 |
| | Categoria 3a | |
| | Oneri per il personale in quiescenza | - |
| | T O T A L E C A T E G O R I A 3 a | - |
| | 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 di cancelleria, stampati e altro materiale di consumo | 22.000.000 |
| 1.04.03 | Spese di rappresentanza | 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 | 59.000.000 |
| 1.04.09 | Spese per il funzionamento del centro elettronico | 10.000.000 |
| 1.04.10 | Spese per i concorsi | 30.000.000 |
| 1.04.11 | Manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto | 1.000.000 |
| 1.04.12 | Spese per energia elettrica e acqua | 11.000.000 |
| 1.04.13 | Spese di riscaldamento | 20.000.000 |
| 1.04.14 | Onerari e compensi a terzi | 10.000.000 |
| 1.04.15 | Spese di pulizia | 35.000.000 |
| 1.04.16 | Premi di assicurazione..... | 1.000.000 |
| | T O T A L E C A T E G O R I A 4 a | 280.000.000 |

| 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 | |
| - | 50.000.000 | 52.207.544 | - | 52.207.544 | + 2.207.544 |
| - | 90.000.000 | 83.299.917 | - | 83.299.917 | - 6.700.083 |
| - | 18.000.000 | 14.866.935 | - | 14.866.935 | - 3.133.065 |
| - | 158.000.000 | 150.374.396 | - | 150.374.396 | - 7.625.604 |
| - | 1.100.000.000 | 1.010.445.957 | - | 1.010.445.957 | - 89.554.043 |
| - 10.000.000 | 90.000.000 | 60.743.873 | - | 60.743.873 | - 29.256.127 |
| + 5.000.000 | 15.000.000 | 12.610.677 | - | 12.610.677 | - 2.389.323 |
| - | 340.000.000 | 301.775.294 | 45.518.326 | 347.293.620 | + 7.293.620 |
| - | 1.000.000 | 527.224 | 500.000 | 1.027.224 | + 27.224 |
| + 10.000.000 | 60.000.000 | 27.086.781 | 24.796.186 | 51.882.967 | - 8.117.033 |
| + 5.000.000 | 1.606.000.000 | 1.413.189.806 | 70.814.512 | 1.484.004.318 | - 121.995.682 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 3.000.000 | 1.976.715 | - | 1.976.715 | - 1.023.285 |
| + 3.000.000 | 25.000.000 | 22.550.794 | - | 22.550.794 | - 2.449.206 |
| - | 1.000.000 | 433.410 | - | 433.410 | - 566.590 |
| - | 15.000.000 | 12.647.755 | - | 12.647.755 | - 2.352.245 |
| - | 17.000.000 | 13.379.239 | - | 13.379.239 | - 3.620.761 |
| - | 40.000.000 | 25.028.002 | - | 25.028.002 | - 14.971.998 |
| + 5.000.000 | 10.000.000 | 10.643.233 | - | 10.643.233 | + 643.233 |
| - | 59.000.000 | 42.462.820 | - | 42.462.820 | - 16.537.180 |
| - | 10.000.000 | 5.216.532 | - | 5.216.532 | - 4.783.468 |
| - | 30.000.000 | 22.389.858 | - | 22.389.858 | - 7.610.142 |
| + 1.000.000 | 2.000.000 | 1.508.767 | - | 1.508.767 | - 491.233 |
| + 1.000.000 | 12.000.000 | 10.148.400 | - | 10.148.400 | - 1.851.600 |
| - 5.000.000 | 15.000.000 | 6.978.634 | 7.860.151 | 14.838.785 | - 161.215 |
| + 10.000.000 | 20.000.000 | 7.409.259 | 300.000 | 7.709.259 | - 12.290.741 |
| - | 35.000.000 | 31.551.620 | - | 31.551.620 | - 3.448.380 |
| - | 1.000.000 | 615.518 | - | 615.518 | - 384.482 |
| + 15.000.000 | 295.000.000 | 214.940.556 | 8.160.151 | 223.100.707 | - 71.899.293 |

| 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 | 6.932.670 | 6.932.670 |
| Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli Organi Collegiali di Amministrazione | 2.449.335 | 2.449.335 |
| Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci.. | 708.500 | 708.500 |
| TOTALE CATEGORIA 1a | 10.090.505 | 10.090.505 |
| Categoria 2a | | |
| Oneri per il personale in attività di servizio | | |
| Stipendi ed altri assegni al personale | 661.406 | 661.406 |
| Compensi per lavoro straordinario | - | - |
| Indennità e rimborso spese trasporto per missioni | - | - |
| Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente | 43.745.213 | 43.745.213 |
| Altri oneri sociali a carico dell'Ente | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Trattamenti economici accessori ed integrativi | 54.708.337 | 40.124.660 |
| TOTALE CATEGORIA 2a | 100.114.956 | 85.531.279 |
| 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 di cancelleria, stampati e altro materiale di consumo | - | - |
| Spese di rappresentanza | - | - |
| 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 | 420.000 | 420.000 |
| Manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto | - | - |
| Spese per energia elettrica e acqua | - | - |
| Spese di riscaldamento | 910.470 | 910.470 |
| Onorari e compensi a terzi | 300.000 | 300.000 |
| Spese di pulizia | - | - |
| Premi di assicurazione | - | - |
| TOTALE CATEGORIA 4a | 1.630.470 | 1.630.470 |

| RESIDUI PASSIVI | | | GESTIONE DI CASSA | | | TOTALE DEI RE |
|-------------------|------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|---|
| RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | SIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
| - | 6.932.670 | - | 57.000.000 | 59.140.214 | + 2.140.214 | - |
| - | 2.449.335 | - | 92.000.000 | 85.749.252 | - 6.250.748 | - |
| - | 708.500 | - | 19.000.000 | 15.575.435 | - 3.424.565 | - |
| - | 10.090.505 | - | 168.000.000 | 160.464.901 | - 7.535.099 | - |
| - | 661.406 | - | 1.101.000.000 | 1.011.107.363 | - 89.892.637 | - |
| - | - | - | 90.000.000 | 60.743.873 | - 29.256.127 | - |
| - | - | - | 15.000.000 | 12.610.677 | - 2.389.323 | - |
| - | 43.745.213 | - | 334.000.000 | 345.520.507 | + 11.520.507 | 45.518.326 |
| - | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.527.224 | + 527.224 | 500.000 |
| - | 40.124.660 | - 14.583.677 | 70.000.000 | 67.211.441 | - 2.788.559 | 24.796.186 |
| - | 85.531.279 | - 14.583.677 | 1.611.000.000 | 1.498.721.085 | - 112.278.915 | 70.814.512 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 3.000.000 | 1.976.715 | - 1.023.285 | - |
| - | - | - | 25.000.000 | 22.550.794 | - 2.449.206 | - |
| - | - | - | 1.000.000 | 433.410 | - 566.590 | - |
| - | - | - | 15.000.000 | 12.647.755 | - 2.352.245 | - |
| - | - | - | 17.000.000 | 13.379.239 | - 3.620.761 | - |
| - | - | - | 40.000.000 | 25.028.002 | - 14.971.998 | - |
| - | - | - | 10.000.000 | 10.643.233 | + 643.233 | - |
| - | - | - | 59.000.000 | 42.462.820 | - 16.537.180 | - |
| - | - | - | 10.000.000 | 5.216.532 | - 4.783.468 | - |
| - | 420.000 | - | 30.000.000 | 22.809.858 | - 7.190.142 | - |
| - | - | - | 2.000.000 | 1.508.767 | - 491.233 | - |
| - | - | - | 12.000.000 | 10.148.400 | - 1.851.600 | - |
| - | 910.470 | - | 16.000.000 | 7.889.104 | - 8.110.896 | 7.860.151 |
| - | 300.000 | - | 20.000.000 | 7.709.259 | - 12.290.741 | 300.000 |
| - | - | - | 35.000.000 | 31.551.620 | - 3.448.380 | - |
| - | - | - | 1.000.000 | 615.518 | - 384.482 | - |
| - | 1.630.470 | - | 296.000.000 | 216.571.026 | - 79.428.974 | 8.160.151 |

| CODICE | CAPITOL O | INIZIALI |
|---------|---|----------------|
| | DENOMINAZIONE | |
| | Categoria 5a | |
| | Spese per prestazioni istituzionali | |
| 1.05.01 | Prestazioni economiche a carico della Gestione Previdenziale per infortuni e contratti collettivi | 1.000.000.000 |
| 1.05.02 | Prestazioni economiche a carico della Gestione Malattie: | |
| | a) di malattia | 5.900.000.000 |
| | b) di maternità | 50.000.000 |
| | | 5.950.000.000 |
| 1.05.03 | Rendite di invalidità ed ai superstiti | 5.400.000.000 |
| | TOTALE CATEGORIA 5a | 12.350.000.000 |
| | | ===== |
| | Categoria 6a | |
| | Trasferimenti passivi | |
| 1.06.01 | Contributi obbligatori ad Enti collaterali | 150.000.000 |
| 1.06.02 | Concorsi ed obblazioni a fondo perduto | - |
| | TOTALE CATEGORIA 6a | 150.000.000 |
| | | ===== |
| | Categoria 7a | |
| | Oneri finanziari | |
| 1.07.01 | Interessi passivi | 3.000.000 |
| 1.07.02 | Spese e commissioni bancarie | 3.000.000 |
| | TOTALE CATEGORIA 7a | 6.000.000 |
| | | ===== |
| | 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 e relative addizionali di competenza della Gestione Malattie | 13.437.000.000 |
| 1.09.02 | Recuperi diversi per conto della Gestione Malattie | 80.000.000 |
| 1.09.03 | Oneri sociali fiscalizzati | 14.698.000.000 |
| 1.09.04 | Quota interessi fondo rivalutazione previdenza personale anziano | 15.000.000 |
| 1.09.05 | Restituzioni e rimborsi diversi | 5.000.000 |
| 1.09.06 | Restituzione contributi malattia | - |
| | TOTALE CATEGORIA 9a | 28.235.000.000 |
| | | ===== |

| 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 | |
| + 150.000.000 | 1.150.000.000 | 1.046.324.394 | 130.417.320 | 1.176.741.714 | + 26.741.714 |
| + 300.000.000 | 6.200.000.000 | 5.411.235.720 | 892.485.490 | 6.303.721.210 | + 103.721.210 |
| - | 50.000.000 | 36.440.920 | 7.054.804 | 43.495.724 | - 6.504.276 |
| + 300.000.000 | 6.250.000.000 | 5.447.676.640 | 899.540.294 | 6.347.216.934 | + 97.216.934 |
| + 100.000.000 | 5.500.000.000 | 5.621.635.195 | 94.782.990 | 5.716.418.185 | + 216.418.185 |
| + 550.000.000 | 12.900.000.000 | 12.115.636.229 | 1.124.740.604 | 13.240.376.833 | + 340.376.833 |
| - | 150.000.000 | 25.556.980 | 133.014.793 | 158.571.773 | + 8.571.773 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 150.000.000 | 25.556.980 | 133.014.793 | 158.571.773 | + 8.571.773 |
| - | 3.000.000 | 3.035.580 | - | 3.035.580 | + 35.580 |
| - | 3.000.000 | 1.344.277 | 664.612 | 2.008.889 | - 991.111 |
| - | 6.000.000 | 4.379.857 | 664.612 | 5.044.469 | - 955.531 |
| - | 300.000.000 | 115.076.601 | 179.742.204 | 294.818.805 | - 5.181.195 |
| - | 300.000.000 | 115.076.601 | 179.742.204 | 294.818.805 | - 5.181.195 |
| - 137.000.000 | 13.300.000.000 | - | 13.258.809.895 | 13.258.809.895 | - 41.190.105 |
| - | 80.000.000 | - | 83.204.110 | 83.204.110 | + 3.204.110 |
| - 1.326.000.000 | 13.372.000.000 | 10.117.266.425 | 4.959.565.083 | 15.076.831.508 | + 1.704.831.508 |
| + 5.000.000 | 20.000.000 | 15.720.497 | - | 15.720.497 | - 4.279.503 |
| - | 5.000.000 | - | - | - | - 5.000.000 |
| + 30.000.000 | 30.000.000 | 97.553.555 | - | 97.553.555 | + 67.553.555 |
| - 1.428.000.000 | 26.807.000.000 | 10.230.540.477 | 18.301.579.088 | 28.532.119.565 | + 1.725.119.565 |

| 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 infortuni e contratti collettivi | 114.321.272 | 114.321.272 |
| Prestazioni economiche a carico della Gestione Malattie: | | |
| a) di malattia | 847.394.584 | 847.394.584 |
| b) di maternità | 8.743.169 | 8.743.169 |
| | 856.137.753 | 856.137.753 |
| Rendite di invalidità ed ai superstiti | 92.855.630 | 61.985.520 |
| TOTALE CATEGORIA 5a | 1.063.314.655 | 1.032.444.545 |
| Categoria 6a | | |
| Trasferimenti passivi | | |
| Contributi obbligatori ad Enti collaterali | 367.520.903 | 39.679.650 |
| Concorsi ed oblazioni a fondo perduto | - | - |
| TOTALE CATEGORIA 6a | 367.520.903 | 39.679.650 |
| Categoria 7a | | |
| Oneri finanziari | | |
| Interessi passivi | - | - |
| Spese e commissioni bancarie | 1.062.162 | 1.062.162 |
| TOTALE CATEGORIA 7a | 1.062.162 | 1.062.162 |
| Categoria 8a | | |
| Oneri tributari | | |
| Imposte, tasse e tributi vari | 185.131.658 | 185.131.658 |
| TOTALE CATEGORIA 8a | 185.131.658 | 185.131.658 |
| Categoria 9a | | |
| Poste correttive e compensative di Entrate Correnti | | |
| Contributi assicurativi e relative addizionali di competenza della Gestione Malattie | 10.870.483.038 | 3.278.051.506 |
| Recuperi diversi per conto della Gestione Malattie | 280.375.313 | 124.065.998 |
| Oneri sociali fiscalizzati | 2.360.697.434 | 2.360.697.434 |
| Quota interessi fondo rivalutazione previdenza personale anziano | - | - |
| Restituzioni e rimborsi diversi | 317.219.314 | 175.444.005 |
| Restituzione contributi malattia | - | - |
| TOTALE CATEGORIA 9a | 13.828.775.099 | 5.938.258.943 |

| RESIDUI PASSIVI | | | GESTIONE DI CASSA | | | TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
|-------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|--|
| RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | |
| - | 114.321.272 | - | 1.164.000.000 | 1.160.645.666 | - 3.354.334 | 130.417.320 |
| - | 847.394.584 | - | 6.197.000.000 | 6.258.630.304 | + 61.630.304 | 892.485.490 |
| - | 8.743.169 | - | 49.000.000 | 45.184.089 | - 3.815.911 | 7.054.804 |
| - | 856.137.753 | - | 6.246.000.000 | 6.303.814.393 | + 57.814.393 | 899.540.294 |
| 17.461.760 | 79.447.280 | - 13.408.350 | 5.493.000.000 | 5.683.620.715 | + 190.620.715 | 112.244.750 |
| 17.461.760 | 1.049.906.305 | - 13.408.350 | 12.903.000.000 | 13.148.080.774 | + 245.080.774 | 1.142.202.364 |
| 327.841.253 | 367.520.903 | - | 168.000.000 | 65.236.630 | - 102.763.370 | 460.856.046 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 327.841.253 | 367.520.903 | - | 168.000.000 | 65.236.630 | - 102.763.370 | 460.856.046 |
| - | - | - | 3.000.000 | 3.035.580 | + 35.580 | - |
| - | 1.062.162 | - | 3.000.000 | 2.406.439 | - 593.561 | 664.612 |
| - | 1.062.162 | - | 6.000.000 | 5.442.019 | - 557.981 | 664.612 |
| - | 185.131.658 | - | 285.000.000 | 300.208.259 | + 15.208.259 | 179.472.204 |
| - | 185.131.658 | - | 285.000.000 | 300.208.259 | + 15.208.259 | 179.472.204 |
| 8.150.446.594 | 11.428.498.100 | + 558.015.062 | 11.171.000.000 | 3.278.051.506 | - 7.892.948.494 | 21.409.256.489 |
| 156.309.315 | 280.375.313 | - | 310.000.000 | 124.065.998 | - 185.934.002 | 239.513.425 |
| - | 2.360.697.434 | - | 12.390.000.000 | 12.477.963.859 | + 87.963.859 | 4.959.565.083 |
| - | - | - | 20.000.000 | 15.720.497 | - 4.279.503 | - |
| 141.775.309 | 317.219.314 | - | 22.000.000 | 175.444.005 | + 153.444.005 | 141.775.309 |
| - | - | - | 30.000.000 | 97.553.555 | + 67.553.555 | - |
| 8.448.531.218 | 14.386.790.161 | + 558.015.062 | 23.943.000.000 | 16.168.799.420 | - 7.774.200.580 | 26.750.110.306 |

| CODICE | C A P I T O L O | P |
|---------|---|-----------------|
| | D E N O M I N A Z I O N E | I N I Z I A L I |
| | Categoria 10a | |
| | Spese non classificabili in altre voci | |
| 1.10.01 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | 20.000.000 |
| 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 | 85.000.000 |
| 1.10.05 | Oneri vari e straordinari | - |
| 1.10.06 | Fondo di riserva | 1.310.000.000 |
| | TOTALE CATEGORIA 10a | 1.885.000.000 |
| | TOTALE TITOLO I | 44.965.000.000 |
| | 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 | 10.000.000 |
| 2.12.02 | Straordinaria manutenzione d'impianti ed attrezzature | - |
| | TOTALE CATEGORIA 12a | 10.000.000 |
| | 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 | 30.000.000.000 |
| 2.14.02 | Concessione di mutui a medio e lungo termine | 60.000.000 |
| 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 | 30.060.000.000 |

| 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 | |
| + 10.000.000 | 30.000.000 | 33.714.000 | - | 33.714.000 | + 3.714.000 |
| - | 300.000.000 | 218.726.400 | 86.518.374 | 305.244.774 | + 5.244.774 |
| - | 170.000.000 | 122.405.830 | 27.822.389 | 150.228.219 | - 19.771.781 |
| - 22.000.000 | 63.000.000 | 75.073.227 | - | 75.073.227 | + 12.073.227 |
| - | - | - | - | - | - |
| - 1.310.000.000 | - | - | - | - | - |
| - 1.322.000.000 | 563.000.000 | 449.919.457 | 114.340.763 | 564.260.220 | + 1.260.220 |
| - 2.180.000.000 | 42.785.000.000 | 24.719.614.359 | 19.933.056.727 | 44.652.671.086 | + 1.867.671.086 |
| + 9.676.000.000 | 9.676.000.000 | - | - | - | - 9.676.000.000 |
| - | 250.000.000 | 197.559.967 | - | 197.559.967 | - 52.440.033 |
| + 9.676.000.000 | 9.926.000.000 | 197.559.967 | - | 197.559.967 | - 9.728.440.033 |
| + 5.000.000 | 15.000.000 | 13.097.615 | - | 13.097.615 | -1.902.385 |
| - | - | - | - | - | - |
| + 5.000.000 | 15.000.000 | 13.097.615 | - | 13.097.615 | - 1.902.385 |
| + 2.216.000.000 | 2.216.000.000 | - | - | - | -2.216.000.000 |
| + 2.216.000.000 | 2.216.000.000 | - | - | - | - 2.216.000.000 |
| - | 30.000.000.000 | 33.248.356.753 | - | 33.248.356.753 | + 3.248.356.753 |
| - 40.000.000 | 20.000.000 | 13.200.000 | - | 13.200.000 | - 6.800.000 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - 40.000.000 | 30.020.000.000 | 33.261.556.753 | - | 33.261.556.753 | + 3.241.556.753 |

| 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 | - | - |
| Oneri di gestione del patrimonio immobiliare da reddito | 35.250.049 | 35.250.049 |
| Spese di realizzo entrate | - | - |
| Oneri vari e straordinari | - | - |
| Fondo di riserva | - | - |
| TOTALE CATEGORIA 10a | 35.250.049 | 35.250.049 |
| TOTALE TITOLO I | 15.592.890.457 | 7.329.079.261 |
| 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 | - | - |
| Straordinaria manutenzione d'impianti ed attrezzature | - | - |
| 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 RE |
|-------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|---|
| RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | SIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
| - | - | - | 30.000.000 | 33.714.000 | + 3.714.000 | - |
| - | - | - | 300.000.000 | 218.726.400 | - 81.273.600 | 86.518.374 |
| - | 35.250.049 | - | 205.000.000 | 157.655.879 | - 47.344.121 | 27.822.389 |
| - | - | - | 63.000.000 | 75.073.227 | + 12.073.227 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | 35.250.049 | - | 598.000.000 | 485.169.506 | - 112.830.494 | 114.340.763 |
| 8.793.934.231 | 16.122.913.492 | + 530.023.035 | 39.978.000.000 | 32.048.693.620 | - 7.929.306.380 | 28.726.890.958 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 250.000.000 | 197.559.967 | - 52.440.033 | - |
| - | - | - | 250.000.000 | 197.559.967 | - 52.440.033 | - |
| - | - | - | 15.000.000 | 13.097.615 | - 1.902.385 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 15.000.000 | 13.097.615 | - 1.902.385 | - |
| - | - | - | 2.216.000.000 | - | - 2.216.000.000 | - |
| - | - | - | 2.216.000.000 | - | - 2.216.000.000 | - |
| - | - | - | 30.000.000.000 | 33.248.356.753 | + 3.248.356.753 | - |
| - | - | - | 20.000.000 | + 13.200.000 | - 6.800.000 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 30.020.000.000 | 33.261.556.753 | + 3.241.556.753 | - |

| CODICE | CAPITOL O | INIZIALI |
|---------|---|----------------|
| | DENOMINAZIONE | |
| | 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 | 12.000.000 |
| | TOTALE CATEGORIA 15a | 62.000.000 |
| | | ===== |
| | TOTALE TITOLO II | 30.382.000.000 |
| | | ===== |
| | T I T O L O III | |
| | <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 |
|---|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|
| 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 | |
| + 120.000.000 | 170.000.000 | 162.246.917 | 8.124.880 | 170.371.797 | + 371.797 |
| - 2.000.000 | 10.000.000 | 8.011.669 | - | 8.011.669 | - 1.988.331 |
| + 118.000.000 | 180.000.000 | 170.258.586 | 8.124.880 | 178.383.466 | - 1.616.534 |
| + 11.975.000.000 | 42.357.000.000 | 33.642.472.921 | 8.124.880 | 33.650.597.801 | - 8.706.402.199 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | 13.598.436 | - | 13.598.436 | + 13.598.436 |
| - | - | 13.598.436 | - | 13.598.436 | + 13.598.436 |
| - | - | 13.598.436 | - | 13.598.436 | + 13.598.436 |

| 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 15a | | |
| Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio | | |
| Indennità di anzianità | - | - |
| Rivalutazione previdenza personale anziano | - | - |
| TOTALE CATEGORIA 15a | - | - |
| TOTALE TITOLO II | - | - |
| 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 RE- |
|-------------------|--------|------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|---|
| RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | SIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
| - | - | - | 170.000.000 | 162.246.917 | - 7.753.083 | 8.124.880 |
| - | - | - | 10.000.000 | 8.011.669 | - 1.988.331 | - |
| - | - | - | 180.000.000 | 170.258.586 | - 9.741.414 | 8.124.880 |
| - | - | - | 32.681.000.000 | 33.642.472.921 | + 961.472.921 | 8.124.880 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | 13.598.436 | + 13.598.436 | - |
| - | - | - | - | 13.598.436 | + 13.598.436 | - |
| - | - | - | - | 13.598.436 | + 13.598.436 | - |

| 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 | 260.000.000 |
| 4.21.02 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 150.000.000 |
| 4.21.03 | Ritenute diverse | 5.000.000 |
| 4.21.04 | Trattenute a favore di terzi | 3.000.000 |
| 4.21.05 | Somme pagate per conto di terzi | 30.000.000 |
| 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 | 500.000.000 |
| 4.21.09 | Partite in conto sospeso | 2.000.000.000 |
| 4.21.10 | Pagamenti per I.V.A. | 340.000.000 |
| | TOTALE CATEGORIA 21a | 3.298.000.000 |
| | | ===== |
| | TOTALE TITOLO IV | 3.298.000.000 |
| | | ===== |
| | <u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u> | |
| | TITOLO I | 44.965.000.000 |
| | TITOLO II | 30.382.000.000 |
| | TITOLO III | - |
| | TITOLO IV | 3.298.000.000 |
| | | ===== |
| | TOTALE DELLE SPESE | 78.645.000.000 |
| | | ===== |

| 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 | |
| + 40.000.000 | 300.000.000 | 253.392.000 | 35.957.000 | 289.349.000 | - 10.651.000 |
| - | 150.000.000 | 120.831.726 | 16.500.286 | 137.332.012 | - 12.667.988 |
| + 5.000.000 | 10.000.000 | 529.354 | 3.907.251 | 4.436.605 | - 5.563.395 |
| - | 3.000.000 | 1.209.399 | 390.685 | 1.600.084 | - 1.399.916 |
| - 10.000.000 | 20.000.000 | 655.747 | - | 655.747 | - 19.344.253 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | 10.000.000 | - | 10.789.730 | 10.789.730 | + 789.730 |
| - 450.000.000 | 50.000.000 | 5.000.000 | - | 5.000.000 | - 45.000.000 |
| - | 2.000.000.000 | 144.916.939 | 812.096.726 | 957.013.665 | -1.042.986.335 |
| + 180.000.000 | 520.000.000 | - | 126.580.406 | 126.580.406 | - 393.419.594 |
| - 235.000.000 | 3.063.000.000 | 526.535.165 | 1.006.222.084 | 1.532.757.249 | - 1.530.242.751 |
| - 235.000.000 | 3.063.000.000 | 526.535.165 | 1.006.222.084 | 1.532.757.249 | - 1.530.242.751 |
| - 2.180.000.000 | 42.785.000.000 | 24.719.614.359 | 19.933.056.727 | 44.652.671.086 | + 1.867.671.086 |
| + 11.975.000.000 | 42.357.000.000 | 33.642.472.921 | 8.124.880 | 33.650.597.801 | - 8.706.402.199 |
| - | - | 13.598.436 | - | 13.598.436 | + 13.598.436 |
| - 235.000.000 | 3.063.000.000 | 526.535.165 | 1.006.222.084 | 1.532.757.249 | - 1.530.242.751 |
| + 9.560.000.000 | 88.205.000.000 | 58.902.220.881 | 20.947.403.691 | 79.849.624.572 | - 8.355.375.428 |

| CAPITOLO | GESTIONE DEI | |
|---|---|----------------------|
| | RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | PAGATI |
| DENOMINAZIONE | | |
| TITOLO IV | | |
| <u>PARTITE DI GIRO</u> | | |
| Categoria 21a | | |
| Spese aventi natura di partite di giro | | |
| Ritenute erariali | 36.801.000 | 36.801.000 |
| Ritenute previdenziali ed assistenziali | 17.315.766 | 17.315.766 |
| Ritenute diverse | - | - |
| Trattenute a favore di terzi | - | - |
| Somme pagate per conto di terzi | - | - |
| Casse Consorelle di Genova e Napoli | 3.865.186 | - |
| Depositi a cauzione di terzi | 46.365.602 | 2.821.649 |
| Anticipazioni varie | - | - |
| Partite in conto sospeso | 1.651.937.747 | 351.492.774 |
| Pagamenti per I.V.A. | 46.129.674 | 46.129.674 |
| TOTALE CATEGORIA 21a | 1.802.414.975 | 454.560.863 |
| TOTALE TITOLO IV | 1.802.414.975 | 454.560.863 |
| <u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u> | | |
| TITOLO I | 15.592.890.457 | 7.329.079.261 |
| TITOLO II | - | - |
| TITOLO III | - | - |
| TITOLO IV | 1.802.414.975 | 454.560.863 |
| TOTALE DELLE SPESE | 17.395.305.432 | 7.783.640.124 |

| RESIDUI PASSIVI | | | GESTIONE DI CASSA | | | TOTALE DEI RE |
|-------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|---|
| RIMASTI DA PAGARE | TOTALI | VARIAZIONI | PREVISIONI | PAGAMENTI | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI | SIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO |
| - | 36.801.000 | - | 287.000.000 | 290.193.000 | + 3.193.000 | 35.957.000 |
| - | 17.315.766 | - | 146.000.000 | 138.147.492 | - 7.852.508 | 16.500.286 |
| - | - | - | 10.000.000 | 529.354 | - 9.470.646 | 3.907.251 |
| - | - | - | 3.000.000 | 1.209.399 | - 1.790.601 | 390.685 |
| - | - | - | 20.000.000 | 655.747 | - 19.344.253 | - |
| 3.865.186 | 3.865.186 | - | 4.000.000 | - | - 4.000.000 | 3.865.186 |
| 43.543.953 | 46.365.602 | - | 5.000.000 | 2.821.649 | - 2.178.351 | 54.333.683 |
| - | - | - | 50.000.000 | 5.000.000 | - 45.000.000 | - |
| 1.285.864.599 | 1.637.357.373 | - 14.580.374 | 2.252.000.000 | 496.409.713 | - 1.755.590.287 | 2.097.961.325 |
| - | 46.129.674 | - | 46.000.000 | 46.129.674 | + 129.674 | 126.580.406 |
| 1.333.273.738 | 1.787.834.601 | - 14.580.374 | 2.823.000.000 | 981.096.028 | - 1.841.903.972 | 2.339.495.822 |
| 1.333.273.738 | 1.787.834.601 | - 14.580.374 | 2.823.000.000 | 981.096.028 | - 1.841.903.972 | 2.339.495.822 |
| 8.793.834.231 | 16.122.913.492 | + 530.023.035 | 39.978.000.000 | 32.048.693.620 | - 7.929.306.380 | 28.726.890.958 |
| - | - | - | 32.681.000.000 | 33.642.472.921 | + 961.472.921 | 8.124.880 |
| - | - | - | - | 13.598.436 | + 13.598.436 | - |
| 1.333.273.738 | 1.787.834.601 | - 14.580.374 | 2.823.000.000 | 981.096.028 | - 1.841.903.972 | 2.339.495.822 |
| 10.127.107.969 | 17.910.748.093 | + 515.442.661 | 75.482.000.000 | 66.685.861.005 | - 8.796.138.995 | 31.074.511.660 |

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

| N° DEL CONTO | A T T 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'1/1/1985 | AL 31/XII/1985 | |
| I | <u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u> | | | |
| | - Istituto Cassiere | 1.400.257.954 | 732.780.476 | - 667.477.478 |
| II | <u>RESIDUI ATTIVI</u> | | | |
| | - Crediti verso lo Stato | 3.235.063.473 | 2.010.252.400 | - 1.224.811.073 |
| | - Crediti verso la Gestione Sanitaria | 1.620.936.800 | 1.620.976.800 | - |
| | - Crediti verso l'I.N.P.S. | 5.285.306.584 | 11.102.130.846 | + 5.816.824.262 |
| | - Crediti verso gli Armatori | 5.412.205.179 | 6.876.299.586 | + 1.464.094.407 |
| | - Crediti per fiscalizzazione oneri sociali | 2.360.697.434 | 4.959.565.083 | + 2.598.867.649 |
| | - Crediti per interessi bancari, fitti ed altri | 2.189.785.806 | 2.822.865.640 | + 633.079.834 |
| | - Crediti diversi | 150.266.447 | 52.817.510 | - 97.448.937 |
| | | 20.254.301.723 | 29.444.907.865 | + 9.190.606.142 |
| III | <u>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</u> | | | |
| | - Mutui | 245.621.597 | 200.120.421 | - 45.501.176 |
| | - Depositi cauzionali | 1.208.200 | 1.208.200 | - |
| | - Crediti finanziari | 23.579.465.204 | 32.962.050.960 | + 9.382.585.756 |
| | - Crediti bancari | 25.000.000 | 311.305.793 | + 286.305.793 |
| | | 23.851.295.001 | 33.474.685.374 | + 9.623.390.373 |
| IV | <u>INVESTIMENTI MOBILIARI</u> | | | |
| | - Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati | 3.154.038.180 | 3.149.417.620 | - 4.620.560 |
| | - Obbligazioni e cartelle fondiarie | 86.241.250 | 70.941.800 | - 15.299.450 |
| | | 3.240.279.430 | 3.220.359.420 | - 19.920.010 |
| V | <u>IMMOBILI</u> | | | |
| | - Edifici | 16.952.622.090 | 16.952.622.090 | - |
| VI | <u>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</u> | | | |
| | - Mobili e macchine d'ufficio | 144.099.505 | 157.197.120 | + 13.097.615 |
| | | | | |
| | TOTALE ATTIVITA' | *65.842.855.703 | 83.982.552.345 | + 18.139.696.642 |
| | <u>CONTI D'ORDINE</u> | | | |
| | - Terzi per valori depositati a cauzione | 2.953.807 | 3.100.716 | + 146.909 |

AL 31 DICEMBRE 1985

| 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'1/1/1985 | AL 31/XII/1985 | |
| I | <u>RESIDUI PASSIVI</u> | | | |
| | - Debiti verso lo Stato per imposte e tasse | 268.062.332 | 342.279.610 | + 74.217.278 |
| | - Debiti verso l'I.N.P.S. | 11.150.858.351 | 21.648.769.914 | + 10.497.911.563 |
| | - Debiti verso enti diversi | 432.447.068 | 526.739.844 | + 94.292.776 |
| | - Debiti per prestazioni economiche | 1.063.314.655 | 1.142.202.364 | + 78.887.709 |
| | - Debiti verso gli Armatori | 1.623.260.552 | 2.071.763.623 | + 448.503.071 |
| | - Debiti per fiscalizzazione oneri sociali | 2.360.697.434 | 4.959.565.083 | + 2.598.867.649 |
| | - Debiti diversi | 496.665.040 | 383.191.222 | - 113.473.818 |
| | | 17.395.305.432 | 31.074.511.660 | + 13.679.206.228 |
| II | <u>REGOLAZIONE CON LE GESTIONI SANITARIE</u> | | | |
| | - Fondo provvisorio | 1.843.598.890 | 1.843.598.890 | - |
| III | <u>FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI</u> | | | |
| | - Fondo spese per assistenza sanitaria infortunati | 1.856.378.550 | 2.340.768.431 | + 484.389.881 |
| | - Fondo garanzia rendite | 27.831.297.547 | 28.483.960.955 | + 652.663.408 |
| | - Fondo straordinaria manutenzione immobili | 919.503.579 | 972.893.612 | + 53.390.033 |
| | - Fondo di riserva su titoli | 146.102.586 | 151.582.576 | + 5.479.990 |
| | - Fondo di riserva per la coassicurazione | 470.000.000 | 470.000.000 | - |
| | - 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 personale | 937.392.998 | 888.159.771 | -49.233.227 |
| | - Fondo indennità esonero agenti | 10.737.305 | - | - 10.737.305 |
| | - Fondo rivalutazione previdenza personale anziano | 117.102.934 | 124.811.762 | + 7.708.828 |
| | | 34.032.360.581 | 35.176.022.189 | + 1.143.661.608 |
| IV | <u>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</u> | | | |
| | - Fondo di riserva per contributi inesigibili | 10.000.000 | 10.000.000 | - |
| | - Fondo ammortamento mobili e macchine | 144.099.505 | 157.197.120 | + 13.097.615 |
| | | 154.099.505 | 167.197.120 | + 13.097.615 |
| V | <u>RISERVE OBBLIGATORIE</u> | | | |
| | - Riserva generale | 2.599.230.509 | 2.787.255.104 | + 188.024.595 |
| | - Riserve matematiche | 8.354.551.369 | 8.896.610.581 | + 542.059.212 |
| | | 10.953.781.878 | 11.683.865.685 | + 730.083.807 |
| | TOTALE PASSIVITA' | 64.379.146.286 | 79.945.195.544 | + 15.566.049.258 |
| | AVANZO ECONOMICO | 1.463.709.417 | 4.037.356.801 | + 2.573.647.384 |
| | TOTALE A PAREGGIO | 65.842.855.703 | 83.982.552.345 | + 18.139.696.642 |
| | <u>CONTI D'ORDINE</u> | | | |
| | - Terzi per valori depositati a cauzione | 2.953.807 | 3.100.716 | + 146.909 |

C O N T O E C O N O M I C O

PARTE PRIMA - Entrate e

| | IMPORTO |
|---|----------------|
| <u>TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</u> | |
| Cat. 1a - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti | 33.200.535.315 |
| 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 | - |
| Cat. 8a - Redditi e proventi patrimoniali | 5.875.141.081 |
| Cat. 9a - Poste correttive e compensative di spese correnti | 10.331.512.959 |
| Cat. 10a - Entrate non classificabili in altre voci | 129.646.573 |
| TOTALE PARTE PRIMA | 49.536.835.928 |

DELL'ESERCIZIO 1985

Spese finanziarie correnti

| | IMPORTO |
|--|----------------|
| <u>TITOLO I - SPESE CORRENTI</u> | |
| Cat. 1a - Spese per gli organi dell'Ente | 150.374.396 |
| Cat. 2a - Oneri per il personale in attività di servizio | 1.484.004.318 |
| Cat. 3a - Oneri per il personale in quiescenza | - |
| Cat. 4a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi | 223.100.707 |
| Cat. 5a - Spese per prestazioni istituzionali | 13.240.376.833 |
| Cat. 6a - Trasferimenti passivi | 158.571.773 |
| Cat. 7a - Oneri finanziari | 5.044.469 |
| Cat. 8a - Oneri tributari | 294.818.805 |
| Cat. 9a - Poste correttive e compensative di entrate correnti | 28.532.119.565 |
| Cat. 10a - Spese non classificabili in altre voci | 564.260.220 |
| | <hr/> |
| TOTALE PARTE PRIMA | 44.652.671.086 |
| | <hr/> <hr/> |

PARTE SECONDA - componenti che non

| | <u>IMPORTO</u> |
|--|-----------------------|
| A | |
| <u>VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</u> | |
| - sopravvenienze attive | 614.567.968 |
| - insussistenze passive | 94.876.062 |
| | <u>709.444.030</u> |
| B | |
| <u>RIDUZIONI RISERVE OBBLIGATORIE</u> | |
| - riserve matematiche esercizi precedenti | 632.681.290 |
| | <u>632.681.290</u> |
| | |
| TOTALE PARTE SECONDA | 1.342.125.320 |
| | <u>1.342.125.320</u> |
| TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 50.878.961.248 |
| | <u>50.878.961.248</u> |
| | |
| TOTALE A PAREGGIO | 50.878.961.248 |
| | <u>50.878.961.248</u> |

danno luogo a movimenti finanziari

| | | IMPORTO |
|---|--|----------------|
| A | <u>AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</u> | |
| | - mobili e macchine d'ufficio | 13.097.615 |
| B | <u>ACCANTONAMENTI ALLE RISERVE OBBLIGATORIE</u> | |
| | - alla riserva generale | 188.024.595 |
| | - alle riserve matematiche | 1.174.740.502 |
| | | 1.362.765.097 |
| C | <u>ACCANTONAMENTI DIVERSI</u> | |
| | - al fondo garanzia rendite | 652.663.408 |
| | - al fondo straordinaria manutenzione immobili | 250.950.000 |
| | - al fondo spese per assistenza sanitaria agli infortunati | 484.389.881 |
| | - al fondo indennità di esonero agenti | 2.861.131 |
| | - al fondo per la coassicurazione | - |
| | | 1.390.864.420 |
| D | <u>QUOTA DELL'ESERCIZIO PER ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' PERSONALE</u> | 121.138.570 |
| E | <u>VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</u> | |
| | - sopravvenienze passive | 610.318.723 |
| | - insussistenze attive | 154.458.353 |
| | | 764.777.076 |
| | TOTALE PARTE SECONDA | 3.652.642.778 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 48.305.313.864 |
| | AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | 2.573.647.384 |
| | TOTALE A PAREGGIO | 50.878.961.248 |