

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 1450/14

ANNESSO 17

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro**

(BARUCCI)

di concerto con il **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(SPAVENTA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994
e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1993

TABELLA n. 14

Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

ANNESSO N. 17

CONTO CONSUNTIVO
CASSA MARITTIMA ADRIATICA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1992

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1992

ENTRATE – SPESE

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella I^A

CAPITOLO			GESTIONE		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		TITOLO I			
		ENTRATE CONTRIBUTIVE			
		Categoria 1a			
		Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro			
1.01.01	010	Contributi assicurativi ed addizionali varie di competenza della Gestione Previdenziale	9.000.000.000		500.000.000
1.01.02	020	Contributi assicurativi ed addizionali varie di competenza della Gestione Malattie	30.000.000.000		2.500.000.000
		TOTALE CATEGORIA 1a	39.000.000.000	0	3.000.000.000
		Categoria 2a			
		Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche Gestioni	0		
		TOTALE CATEGORIA 2a	0	0	0
		TOTALE TITOLO I	39.000.000.000	0	3.000.000.000
		TITOLO II			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
		Categoria 3a			
		Trasferimenti da parte dello Stato	0		
		TOTALE CATEGORIA 3a	0	0	0
		Categoria 4a			
		Trasferimenti da parte delle Regioni	0		
		TOTALE CATEGORIA 4a	0	0	0
		Categoria 5a			
		Trasferimenti da parte dei Comuni o delle Province	0		
		TOTALE CATEGORIA 5a	0	0	0
		Categoria 6a			
		Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico	0		
		TOTALE CATEGORIA 6a	0	0	0
		TOTALE TITOLO II	0	0	0

DI COMPETENZA				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI			
8.500.000.000	7.396.291.410	752.149.254	8.148.440.664		351.559.336	2.110.231.406
27.500.000.000	29.667.549.105		29.667.549.105	2.167.549.105		0
36.000.000.000	37.063.840.515	752.149.254	37.815.989.769	2.167.549.105	351.559.336	2.110.231.406
0			0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
36.000.000.000	37.063.840.515	752.149.254	37.815.989.769	2.167.549.105	351.559.336	2.110.231.406
0			0			
0	0	0	0	0	0	0
0			0			
0	0	0	0	0	0	0
0			0			
0	0	0	0	0	0	0
0			0			
0	0	0	0	0	0	0
0			0			
0	0	0	0	0	0	0

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella I^A

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI
TITOLO I					
ENTRATE CONTRIBUTIVE					
Categoria 1a					
1.01.01	010	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro			
		Contributi assicurativi ed addizionali varie di competenza della Gestione Previdenziale	1.234.426.284	959.043.009	2.193.469.293
1.01.02	020	Contributi assicurativi ed addizionali varie di competenza della Gestione (Malattie)	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 1a			1.234.426.284	959.043.009	2.193.469.293
Categoria 2a					
		Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche Gestioni	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 2a			0	0	0
TOTALE TITOLO I			1.234.426.284	959.043.009	2.193.469.293
TITOLO II					
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria 3a					
		Trasferimenti da parte dello Stato	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 3a			0	0	0
Categoria 4a					
		Trasferimenti da parte delle Regioni	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 4a			0	0	0
Categoria 5a					
		Trasferimenti da parte dei Comuni o delle Province	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 5a			0	0	0
Categoria 6a					
		Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 6a			0	0	0
TOTALE TITOLO II			0	0	0

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella I^A

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
101.606.877	18.368.990	8.810.000.000	8.630.717.694		179.282.306	1.711.192.263
	0	27.500.000.000	29.667.549.105	2.167.549.105		0
101.606.877	18.368.990	36.310.000.000	38.298.266.799	2.167.549.105	179.282.306	1.711.192.263
	0	0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	0
101.606.877	18.368.990	36.310.000.000	38.298.266.799	2.167.549.105	179.282.306	1.711.192.263
			0			0
0	0	0	0	0	0	0
			0			0
0	0	0	0	0	0	0
			0			0
0	0	0	0	0	0	0
			0			0
0	0	0	0	0	0	0
			0			0
0	0	0	0	0	0	0

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella II^A

CAPITOLO			GESTIONE		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI	
				VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
TITOLO III					
ALTRE ENTRATE					
Categoria 7a					
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi					
3.07.01	030	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	12.000.000		
3.07.02	031	Realizzi per cessione di materiale fuori uso	0		
TOTALE CATEGORIA 7a			12.000.000	0	0
Categoria 8a					
Redditi e proventi patrimoniali					
3.08.01	040	Affitti di immobili	1.950.000.000		
3.08.02	041	Interessi ed altri proventi dei titoli a reddito fisso	5.500.000.000	250.000.000	
3.08.03	042	Interessi su mutui e prestiti al personale	25.000.000		
3.08.04	043	Interessi su anticipazioni, depositi e conti correnti	500.000.000	200.000.000	
TOTALE CATEGORIA 8a			7.975.000.000	450.000.000	0
Categoria 9a					
Poste correttive e compensative di spese correnti					
3.09.01	050	Rimborsi dello Stato per rendite rischio guerra	2.100.000.000		
3.09.02	051	Rimborsi dello Stato per integrazione indennità temporanea di infortunio ai pescatori L. 389/76	18.000.000		
3.09.03	052	Rimborso dell'I.N.P.S. per prestazioni economiche	13.500.000.000		500.000.000
3.09.04	053	Rimborso dell'I.N.P.S. per spese di amministrazione	4.500.000.000		500.000.000
3.09.05	054	Recupero danni in riassicurazione o coassicurazione	0		
3.09.06	055	Storni su premi di riassicurazione	0		
3.09.07	056	Recuperi e rimborsi diversi	100.000.000		
3.09.08	065	Rimborso dell'I.N.P.S. per restituzione contributi agli armatori	100.000.000		
3.09.09	066	Introiti diversi per conto dell'I.N.P.S.	100.000.000		
3.09.10	067	Introito di capitali di copertura	0		
3.09.11	068	Recupero spese sostenute per la gestione degli immobili	350.000.000	150.000.000	
TOTALE CATEGORIA 9a			20.768.000.000	150.000.000	1.000.000.000
Categoria 10a					
Entrate non classificabili in altre voci					
3.10.01	080	Sanzioni	72.000.000	98.000.000	
3.10.03	082	Soprappremi	2.000.000	3.000.000	
TOTALE CATEGORIA 10a			74.000.000	101.000.000	0
TOTALE TITOLO III			28.829.000.000	701.000.000	1.000.000.000
TOTALE ENTRATE CORRENTI			67.829.000.000	701.000.000	4.000.000.000

DI COMPETENZA				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI			
12.000.000 0	12.704.149 0		12.704.149 0	704.149	0	0 0
12.000.000	12.704.149	0	12.704.149	704.149	0	0
1.950.000.000 5.750.000.000 25.000.000 700.000.000 8.425.000.000	1.633.859.883 3.747.626.877 21.791.961 10.307.704 5.413.586.425	107.688.849 2.231.413.958 0 1.324.633.502 3.663.716.309	1.741.528.732 5.979.040.835 21.791.961 1.334.941.206 9.077.302.734	229.040.835 634.941.206 863.982.041	208.471.268 3.208.039 211.679.307	97.651.453 2.308.344.092 0 662.039.027 3.068.034.572
2.100.000.000 18.000.000 13.000.000.000 4.000.000.000 0 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 0 500.000.000 18.918.000.000	0 0 8.438.065.273 1.869.233.160 0 0 97.827.712 23.580.969 99.563.385 0 477.334.432 12.005.604.931	1.922.050.020 17.388.120 2.548.755.067 2.071.476.118 0 0 18.911.527 0 8.064.325 6.586.645.177	1.922.050.020 17.388.120 11.986.820.340 3.940.709.278 0 0 97.827.712 42.492.496 99.563.385 0 485.398.757 18.592.250.108	0	177.949.980 611.880 1.013.179.660 59.290.722 0 0 2.172.288 57.507.504 436.615 0 14.601.243 1.325.749.892	1.933.096.450 37.758.960 2.420.921.234 1.725.100.071 0 0 18.968.000 22.163.466 0 14.790.820 0 6.172.799.001
170.000.000 5.000.000 175.000.000 28.530.000.000 64.530.000.000	20.645.560 4.425.503 25.071.063 17.456.966.568 54.520.807.083	82.582.241 82.582.241 10.332.943.727 11.085.092.981	103.227.801 4.425.503 107.653.304 27.789.910.295 65.605.900.064	0 864.686.190 3.032.235.295	66.772.199 574.497 67.346.696 1.604.775.895 1.956.335.231	184.881.005 0 184.881.005 9.425.714.578 11.535.845.984

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella II^A

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI
TITOLO III ALTRE ENTRATE					
Categoria 7a					
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi					
3.07.01	030	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	0		0
3.07.02	031	Realizzi per cessione di materiale fuori uso	0		0
TOTALE CATEGORIA 7a			0	0	0
Categoria 8a					
Redditi e proventi patrimoniali					
3.08.01	040	Affitti di immobili	49.948.002	47.703.451	97.651.453
3.08.02	041	Interessi ed altri proventi dei titoli a reddito fisso	2.308.344.092		2.308.344.092
3.08.03	042	Interessi su mutui e prestiti al personale	0		0
3.08.04	043	Interessi su anticipazioni, depositi e conti correnti	662.039.027		662.039.027
TOTALE CATEGORIA 8a			3.020.331.121	47.703.451	3.068.034.572
Categoria 9a					
Poste correttive e compensative di spese correnti					
3.09.01	050	Rimborsi dello Stato per rendite rischio guerra	0	1.933.096.450	1.933.096.450
3.09.02	051	Rimborsi dello Stato per integrazione indennità temporanea di infortunio ai pescatori L. 388/76	22.195.505	15.563.455	37.758.960
3.09.03	052	Rimborso dell'I.N.P.S. per prestazioni economiche	2.420.921.234		2.420.921.234
3.09.04	053	Rimborso dell'I.N.P.S. per spese di amministrazione	1.725.100.071		1.725.100.071
3.09.05	054	Recupero danni in riassicurazione o coassicurazione	0		0
3.09.06	055	Storni su premi di riassicurazione	0		0
3.09.07	056	Recuperi e rimborsi diversi	0	18.968.000	18.968.000
3.09.08	065	Rimborso dell'I.N.P.S. per restituzione contributi agli armatori	22.163.466		22.163.466
3.09.09	066	Introiti diversi per conto dell'I.N.P.S.	0		0
3.09.10	067	Introito di capitali di copertura	14.790.820		14.790.820
3.09.11	068	Recupero spese sostenute per la gestione degli immobili	0		0
TOTALE CATEGORIA 9a			4.205.171.096	1.967.627.905	6.172.799.001
Categoria 10a					
Entrate non classificabili in altre voci					
3.10.01	080	Sanzioni	71.999.175	68.999.169	140.998.344
3.10.03	082	Soprappremi	0		0
TOTALE CATEGORIA 10a			71.999.175	68.999.169	140.998.344
TOTALE TITOLO III			7.297.501.392	2.084.330.525	9.381.831.917
TOTALE ENTRATE CORRENTI			8.531.927.676	3.043.373.534	11.575.301.210

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella II^a

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	0	12.000.000	12.704.149	704.149		0
	0	0	0		0	0
0	0	12.000.000	12.704.149	704.149	0	0
0	0	1.848.000.000	1.683.807.885		264.192.115	155.372.300
0	0	5.558.000.000	6.055.970.969	497.970.969		2.231.413.958
0	0	25.000.000	21.791.961		3.208.039	0
0	0	662.000.000	672.346.731	10.346.731		1.324.633.502
0	0	8.193.000.000	8.433.917.546	508.317.700	267.400.154	3.711.419.760
0	0	3.908.000.000	0		3.908.000.000	3.855.146.470
					0	
0	0	38.000.000	22.195.505		15.804.495	32.951.575
0	0	13.021.000.000	11.858.996.507		1.162.013.493	2.548.755.067
0	0	4.025.000.000	3.594.333.231		430.666.769	2.071.476.118
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
0	0	119.000.000	97.827.712		21.172.288	18.968.000
0	0	97.000.000	45.744.435		51.255.565	18.911.527
0	0	100.000.000	99.563.385		436.615	0
0	0	0	14.790.820	14.790.820		0
0	0	500.000.000	477.334.432		22.665.568	8.064.325
0	0	21.808.000.000	16.210.775.027	14.790.820	5.612.014.793	8.554.273.082
0	43.882.661	175.000.000	92.644.735		82.355.265	151.581.410
0	0	5.000.000	4.425.503		574.497	0
0	43.882.661	180.000.000	97.070.238	0	82.929.762	151.581.410
0	43.882.661	30.193.000.000	24.754.467.960	523.812.669	5.962.344.709	12.417.274.252
101.606.877	62.251.651	66.503.000.000	63.052.734.759	2.691.361.774	6.141.627.015	14.128.466.515

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella III^A

CAPITOLO			GESTIONE		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI			
		Categoria 11a			
		Alienazione di immobili e diritti reali	0		
		TOTALE CATEGORIA 11a	0	0	0
		Categoria 12a			
		Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0		
		TOTALE CATEGORIA 12a	0	0	0
		Categoria 13a			
		Realizzo di valori mobiliari			
4.13.01	100	Realizzo di titoli a reddito fisso	43.000.000.000		31.400.000.000
		TOTALE CATEGORIA 13a	43.000.000.000	0	31.400.000.000
		Categoria 14a			
		Riscossione di crediti			
4.14.01	101	Prelevamenti di depositi bancari	0		0
4.14.02	102	Riscossione di mutui concessi al personale	6.000.000		1.000.000
4.14.03	103	Riscossione di prestiti concessi al personale	20.000.000		0
4.14.04	104	Ritiro depositi a cauzione presso terzi	0		0
4.14.05	105	Riscossione di crediti diversi	0		0
		TOTALE CATEGORIA 14a	26.000.000	0	1.000.000
		TOTALE TITOLO IV	43.026.000.000	0	31.401.000.000
		TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
		Categoria 15a			
		Trasferimenti dallo Stato	0		
		TOTALE CATEGORIA 15a	0	0	0
		Categoria 16a			
		Trasferimenti dalle Regioni	0		
		TOTALE CATEGORIA 16a	0	0	0
		Categoria 17a			
		Trasferimenti da Comuni e Province	0		
		TOTALE CATEGORIA 17a	0	0	0
		Categoria 18a			
		Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0		
		TOTALE CATEGORIA 18a	0	0	0
		TOTALE TITOLO V	0	0	0

DI COMPETENZA				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI			
0			0			0
0	0	0	0	0	0	0
0			0			0
0	0	0	0	0	0	0
11.600.000.000	11.620.000.000		11.620.000.000	20.000.000		0
11.600.000.000	11.620.000.000	0	11.620.000.000	20.000.000	0	0
0	297.581.724		297.581.724	297.581.724		0
5.000.000	5.307.325		5.307.325	307.325		275.084
20.000.000	16.691.670		16.691.670		3.308.330	0
0	1.265.625		1.265.625	1.265.625		0
0	0		0		0	0
25.000.000	320.846.344	0	320.846.344	299.154.674	3.308.330	275.084
11.625.000.000	11.940.846.344	0	11.940.846.344	319.154.674	3.308.330	275.084
0			0			0
0	0	0	0	0	0	0
0			0			0
0	0	0	0	0	0	0
0			0			0
0	0	0	0	0	0	0
0			0			0
0	0	0	0	0	0	0
0			0			0
0	0	0	0	0	0	0

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella III^A

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI
		TITOLO IV			
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI			
		Categoria 11a			
		Alienazione di immobili e diritti reali	0		0
		TOTALE CATEGORIA 11a	0	0	0
		Categoria 12a			
		Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0		0
		TOTALE CATEGORIA 12a	0	0	0
		Categoria 13a			
4.13.01	100	Realizzo di valori mobiliari			
		Realizzo di titoli a reddito fisso	0		0
		TOTALE CATEGORIA 13a	0	0	0
		Categoria 14a			
		Riscossione di crediti			
4.14.01	101	Prelevamenti di depositi bancari	0		0
4.14.02	102	Riscossione di mutui concessi al personale	275.084		275.084
4.14.03	103	Riscossione di prestiti concessi al personale	0		0
4.14.04	104	Ritiro depositi a cauzione presso terzi	0		0
4.14.05	105	Riscossione di crediti diversi	0		0
		TOTALE CATEGORIA 14a	275.084	0	275.084
		TOTALE TITOLO IV	275.084	0	275.084
		TITOLO V			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
		Categoria 15a			
		Trasferimenti dallo Stato			0
		TOTALE CATEGORIA 15a	0	0	0
		Categoria 16a			
		Trasferimenti dalle Regioni			0
		TOTALE CATEGORIA 16a	0	0	0
		Categoria 17a			
		Trasferimenti da Comuni e Province			0
		TOTALE CATEGORIA 17a	0	0	0
		Categoria 18a			
		Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico			0
		TOTALE CATEGORIA 18a	0	0	0
		TOTALE TITOLO V	0	0	0

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella IV^A

C A P I T O L O			G E S T I O N E		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI			
		Categoria 19a			
		Assunzione di mutui	0		
		TOTALE CATEGORIA 19a	0	0	0
		Categoria 20a			
		Assunzione di altri debiti finanziari			
6.20.01	120	Depositi cauzionali di terzi	20.000.000		
6.20.02	121	Contrazione di debiti diversi	0		
		TOTALE CATEGORIA 20a	20.000.000	0	0
		Categori 21a			
		Emissione di obbligazioni	0		
		TOTALE CATEGORIA 21a	0	0	0
		TOTALE TITOLO VI	20.000.000	0	0
		TITOLO VII PARTITE DI GIRO			
		Categoria 22a			
		Entrate aventi natura di partite di giro			
7.22.01	130	Ritenute erariali	600.000.000		50.000.000
7.22.02	131	Ritenute previdenziali ed assistenziali	210.000.000		10.000.000
7.22.03	132	Ritenute diverse	5.000.000		
7.22.04	133	Riscossione per conto terzi	300.000.000		
7.22.05	134	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	1.000.000		
7.22.06	135	Oneri sociali fiscalizzati	9.000.000.000	3.200.000.000	
7.22.08	137	Anticipazioni varie	10.000.000		
7.22.10	139	Riscossioni per I.V.A.	900.000.000		150.000.000
7.22.11	140	Partite in conto sospeso	200.000.000		
		TOTALE CATEGORIA 22a	11.226.000.000	3.200.000.000	210.000.000
		TOTALE TITOLO VII	11.226.000.000	3.200.000.000	210.000.000

DI COMPETENZA				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI			
0			0			
0	0	0	0	0	0	0
20.000.000	65.281.420		65.281.420	45.281.420		0
0	0		0		0	0
20.000.000	65.281.420	0	65.281.420	45.281.420	0	0
0			0		0	0
0	0	0	0	0	0	0
20.000.000	65.281.420	0	65.281.420	45.281.420	0	0
550.000.000	441.416.788		441.416.788		108.583.212	0
200.000.000	179.477.176		179.477.176		20.522.824	0
5.000.000	4.953.745		4.953.745		46.255	0
300.000.000	295.053.788	52.000	295.105.788		4.894.212	0
1.000.000	760.595		760.595		239.405	78.000
12.200.000.000	11.741.411.150		11.741.411.150		458.588.850	0
10.000.000	10.000.000		10.000.000		0	0
750.000.000	685.336.269		685.336.269		64.663.731	0
200.000.000	103.597.488		103.597.488		96.402.512	0
14.216.000.000	13.462.006.999	52.000	13.462.058.999	0	753.941.001	78.000
14.216.000.000	13.462.006.999	52.000	13.462.058.999	0	753.941.001	78.000

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella IV^A

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI
TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI					
Categoria 19a					
		Assunzione di mutui			0
		TOTALE CATEGORIA 19a	0	0	0
Categoria 20a					
		Assunzione di altri debiti finanziari			
6.20.01	120	Depositi cauzionali di terzi			0
6.20.02	121	Contrazione di debiti diversi			0
		TOTALE CATEGORIA 20a	0	0	0
Categoria 21a					
		Emissione di obbligazioni			0
		TOTALE CATEGORIA 21a	0	0	0
		TOTALE TITOLO VI	0	0	0
TITOLO VII PARTITE DI GIRO					
Categoria 22a					
		Entrate aventi natura di partite di giro			
7.22.01	130	Ritenute erariali			0
7.22.02	131	Ritenute previdenziali ed assistenziali			0
7.22.03	132	Ritenute diverse			0
7.22.04	133	Riscossione per conto terzi			0
7.22.05	134	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	78.000		78.000
7.22.06	135	Oneri sociali fiscalizzati			0
7.22.08	137	Anticipazioni varie			0
7.22.10	139	Riscossioni per I.V.A.			0
7.22.11	140	Partite in conto sospeso			0
		TOTALE CATEGORIA 22a	78.000	0	78.000
		TOTALE TITOLO VII	78.000	0	78.000

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella IV^A

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			0			0
0	0	0	0	0	0	0
	0	20.000.000	65.281.420	45.281.420		0
	0	0	0		0	0
0	0	20.000.000	65.281.420	45.281.420	0	0
	0	0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	20.000.000	65.281.420	45.281.420	0	0
	0	550.000.000	441.416.788		108.583.212	0
	0	200.000.000	179.477.176		20.522.824	0
	0	5.000.000	4.953.745		46.255	0
	0	300.000.000	295.053.788		4.946.212	52.000
	0	1.000.000	838.595		161.405	0
	0	12.200.000.000	11.741.411.150		458.588.850	0
	0	10.000.000	10.000.000		0	0
	0	750.000.000	685.336.269		64.663.731	0
	0	200.000.000	103.597.488		96.402.512	0
0	0	14.216.000.000	13.462.084.999	0	753.915.001	52.000
0	0	14.216.000.000	13.462.084.999	0	753.915.001	52.000

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella V^A

CAPITOLO			GESTIONE		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI	
				VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I	39.000.000.000	0	3.000.000.000
		TITOLO II	0	0	0
		TITOLO III	28.829.000.000	701.000.000	1.000.000.000
		TITOLO IV	43.028.000.000	0	31.401.000.000
		TITOLO V	0	0	0
		TITOLO VI	20.000.000	0	0
		TITOLO VII	11.226.000.000	3.200.000.000	210.000.000
		TOTALE DELLE ENTRATE	122.101.000.000	3.901.000.000	35.611.000.000

DI COMPETENZA				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI			
36.000.000.000	37.063.840.515	752.149.254	37.815.989.769	2.167.549.105	351.559.336	2.110.231.406
0	0	0	0	0	0	0
28.530.000.000	17.456.966.568	10.332.943.727	27.789.910.295	864.686.190	1.604.775.895	9.425.714.578
11.625.000.000	11.940.846.344	0	11.940.846.344	319.154.674	3.308.330	275.084
0	0	0	0	0	0	0
20.000.000	65.281.420	0	65.281.420	45.281.420	0	0
14.216.000.000	13.462.006.999	52.000	13.462.058.999	0	753.941.001	78.000
90.391.000.000	79.988.941.846	11.085.144.981	91.074.086.827	3.396.671.389	2.713.584.562	11.536.299.068

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella V^A

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I	1.234.426.284	959.043.009	2.193.469.293
		TITOLO II	0	0	0
		TITOLO III	7.297.501.392	2.084.330.525	9.381.831.917
		TITOLO IV	275.084	0	275.084
		TITOLO V	0	0	0
		TITOLO VI	0	0	0
		TITOLO VII	78.000	0	78.000
		TOTALE DELLE ENTRATE	8.532.280.760	3.043.373.534	11.575.654.294

I SINDACI

(Sandro Orlandi - Sergio Iobanese)

(Franco Capozzoli - Franco Lucchi - Rodolfo Carni)

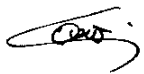
Carni R.

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella V^A

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
101.606.877	18.368.990	36.310.000.000	38.288.266.799	2.167.549.105	179.282.306	1.711.192.263
0	0	0	0	0	0	0
0	43.882.661	30.193.000.000	24.754.467.960	523.812.669	5.962.344.709	12.417.274.252
0	0	11.625.000.000	11.941.121.428	319.429.758	3.308.330	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	20.000.000	65.281.420	45.281.420	0	0
0	0	14.216.000.000	13.462.084.999	0	753.915.001	52.000
101.606.877	62.251.651	92.364.000.000	89.521.222.606	3.056.072.952	6.898.850.346	14.128.518.515

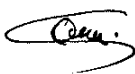
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

(Claudio Oretti)



IL DIRETTORE GENERALE

(Claudio Oretti)



IL PRESIDENTE

(Salvatore Vindigni)



Rendiconto Finanziario - Spese - tabella I^A

CAPITOLO			GESTIONE		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI	
				VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
TITOLO I					
SPESE CORRENTI					
Categoria 1a					
		Spese per gli Organi dell'Ente			
1.01.01	200	Assegni ed indennità alla Presidenza	120.000.000		
1.01.02	201	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli Organi Collegiali di Amministrazione	135.000.000	20.000.000	
1.01.03	202	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	25.000.000		
TOTALE CATEGORIA 1a			280.000.000	20.000.000	0
Categoria 2a					
		Oneri per il personale in attività di servizio			
1.02.01	210	Stipendi ed altri assegni al personale	2.000.000.000		200.000.000
1.02.02	211	Compensi per lavoro straordinario e per l'incentivazione della produttività	300.000.000		40.000.000
1.02.03	212	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	25.000.000		10.000.000
1.02.04	213	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	850.000.000		100.000.000
1.02.05	214	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	36.000.000		
1.02.06	215	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie	15.000.000	5.000.000	
TOTALE CATEGORIA 2a			3.226.000.000	5.000.000	350.000.000
Categoria 3a					
		Oneri per il personale in quiescenza	0		
TOTALE CATEGORIA 3a			0	0	0
Categoria 4a					
		Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi			
1.04.01	220	Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni	10.000.000	5.000.000	
1.04.02	221	Spese di cancelleria, stampati e altro materiale di consumo	100.000.000		20.000.000
1.04.03	222	Spese di rappresentanza e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	20.000.000		
1.04.04	223	Spese per accertamenti sanitari	70.000.000		10.000.000
1.04.05	224	Spese per manutenzione macchine ufficio	30.000.000		15.000.000
1.04.06	225	Fitto locali	5.000.000		5.000.000
1.04.07	226	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e degli impianti	20.000.000	40.000.000	
1.04.08	227	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	120.000.000		10.000.000
1.04.09	228	Spese per il funzionamento del centro elettronico	200.000.000	300.000.000	
1.04.10	229	Spese per i concorsi	30.000.000		20.000.000
1.04.11	230	Spese per l'esercizio e noleggio mezzi di trasporto	1.000.000		
1.04.12	231	Spese per energia elettrica e acqua	50.000.000		
1.04.13	232	Spese di riscaldamento	65.000.000		
1.04.14	233	Oneri e compensi a terzi	5.000.000		
1.04.15	234	Spese di pulizia e sorveglianza	160.000.000	20.000.000	
1.04.16	235	Premi di assicurazione	3.000.000	2.000.000	
1.04.17	236	Spese di pubblicità	5.000.000		
TOTALE CATEGORIA 4a			894.000.000	367.000.000	80.000.000

DI COMPETENZA				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI			
120.000.000	109.387.980	383.000	109.770.980		10.229.020	0
155.000.000	152.611.409	0	152.611.409		2.388.591	0
25.000.000	17.597.390	2.178.000	19.775.390		5.224.610	0
300.000.000	279.596.779	2.561.000	282.157.779	0	17.842.221	0
1.800.000.000	1.715.611.746	0	1.715.611.746		84.388.254	0
260.000.000	240.730.756	0	240.730.756		19.269.244	0
15.000.000	6.654.080	0	6.654.080		8.345.920	762.800
750.000.000	584.320.564	86.706.572	671.027.136		78.972.864	96.033.249
36.000.000	26.749.309	0	26.749.309		9.250.691	0
20.000.000	15.827.000	0	15.827.000		4.173.000	0
2.881.000.000	2.589.893.455	86.706.572	2.676.600.027	0	204.399.973	96.796.049
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	0
15.000.000	12.206.600	0	12.206.600		2.793.400	0
80.000.000	50.765.167	0	50.765.167		29.234.833	6.811.896
20.000.000	3.837.350	0	3.837.350		16.162.650	0
60.000.000	52.333.182	5.413.992	57.747.174		2.252.826	3.921.400
15.000.000	7.329.094	0	7.329.094		7.670.906	0
0	0	0	0		0	0
60.000.000	19.471.627	34.417.180	53.888.807		6.111.193	0
110.000.000	108.302.110	0	108.302.110		1.697.890	0
500.000.000	445.748.127	24.096.310	469.844.437		30.155.563	8.710.800
10.000.000	5.920.570	0	5.920.570		4.079.430	0
1.000.000	92.390	0	92.390		907.610	0
50.000.000	48.790.000	0	48.790.000		1.210.000	0
65.000.000	44.752.304	0	44.752.304		20.247.696	0
5.000.000	4.070.000	300.000	4.370.000		630.000	600.000
180.000.000	158.792.708	0	158.792.708		21.207.292	0
5.000.000	2.750.000	0	2.750.000		2.250.000	0
5.000.000	1.438.450	0	1.438.450		3.561.550	0
1.181.000.000	965.599.679	64.227.482	1.030.827.161	0	150.172.839	20.044.086

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella I^A

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
TITOLO I SPESE CORRENTI					
Categoria 1a					
Spese per gli Organi dell'Ente					
1.01.01	200	Assegni ed indennità alla Presidenza	0		0
1.01.02	201	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli Organi Collegiali di Amministrazione	0		0
1.01.03	202	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci.....	0		0
TOTALE CATEGORIA 1a			0	0	0
Categoria 2a					
Oneri per il personale in attività di servizio					
1.02.01	210	Stipendi ed altri assegni al personale			0
1.02.02	211	Compensi per lavoro straordinario e per l'incentivazione della produttività			0
1.02.03	212	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	762.800		762.800
1.02.04	213	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	96.033.249		96.033.249
1.02.05	214	Altri oneri sociali a carico dell'Ente			0
1.02.06	215	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie			0
TOTALE CATEGORIA 2a			96.796.049	0	96.796.049
Categoria 3a					
Oneri per il personale in quiescenza					0
TOTALE CATEGORIA 3a			0	0	0
Categoria 4a					
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi					
1.04.01	220	Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni			0
1.04.02	221	Spese di cancelleria, stampati e altro materiale di consumo	6.811.886		6.811.886
1.04.03	222	Spese di rappresentanza e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni			0
1.04.04	223	Spese per accertamenti sanitari	3.921.400		3.921.400
1.04.05	224	Spese per manutenzione macchine ufficio			0
1.04.06	225	Fitto locali			0
1.04.07	226	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e degli impianti.....			0
1.04.08	227	Spese postali, telefoniche e telegrafiche			0
1.04.09	228	Spese per il funzionamento del centro elettronico	8.710.800		8.710.800
1.04.10	229	Spese per i concorsi			0
1.04.11	230	Spese per l'esercizio e noleggio mezzi di trasporto			0
1.04.12	231	Spese per energia elettrica e acqua			0
1.04.13	232	Spese di riscaldamento			0
1.04.14	233	Onorari e compensi a terzi	600.000		600.000
1.04.15	234	Spese di pulizia e sorveglianza			0
1.04.16	235	Premi di assicurazione			0
1.04.17	236	Spese di pubblicità			0
TOTALE CATEGORIA 4a			20.044.086	0	20.044.086

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella I^A

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	0	120.000.000	109.387.980		10.612.020	383.000
	0	155.000.000	152.611.409		2.388.591	0
	0	25.000.000	17.597.390		7.402.610	2.178.000
0	0	300.000.000	279.596.779	0	20.403.221	2.561.000
	0	1.800.000.000	1.715.611.746		84.388.254	0
	0	260.000.000	240.730.756		19.269.244	0
	0	16.000.000	7.416.880		8.583.120	0
	0	750.000.000	680.353.813		69.646.187	86.706.572
	0	36.000.000	26.749.309		9.250.691	0
	0	20.000.000	15.827.000		4.173.000	0
0	0	2.882.000.000	2.686.689.504	0	195.310.496	86.706.572
	0		0			0
0	0	0	0	0	0	0
	0	15.000.000	12.206.600		2.793.400	0
	0	87.000.000	57.577.053		29.422.947	0
	0	20.000.000	3.837.350		16.162.650	0
	0	64.000.000	56.254.582		7.745.418	5.413.992
	0	15.000.000	7.329.094		7.670.906	0
	0	0	0		0	0
	0	60.000.000	19.471.627		40.528.373	34.417.180
	0	110.000.000	108.302.110		1.697.890	0
	0	509.000.000	454.458.927		54.541.073	24.096.310
	0	10.000.000	5.920.570		4.079.430	0
	0	1.000.000	92.390		907.610	0
	0	50.000.000	48.790.000		1.210.000	0
	0	65.000.000	44.752.304		20.247.696	0
	0	5.000.000	4.670.000		330.000	300.000
	0	180.000.000	158.792.708		21.207.292	0
	0	5.000.000	2.750.000		2.250.000	0
	0	5.000.000	1.438.450		3.561.550	0
0	0	1.201.000.000	986.643.765	0	214.356.235	64.227.482

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella II^A

CAPITOLO			GESTIONE		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		Categoria 5a			
		Spese per prestazioni istituzionali			
1.05.01	250	Prestazioni economiche a carico della Gestione Previdenziale per infortuni e contratti collettivi	3.000.000.000		100.000.000
1.05.02	270	Prestazioni economiche a carico della Gestione Malattie	13.500.000.000		500.000.000
1.05.03	280	Rendite di invalidità ed ai superstiti	7.800.000.000		
		TOTALE CATEGORIA 5a	24.300.000.000	0	600.000.000
		Categoria 6a			
		Trasferimenti passivi			
1.06.01	280	Contributi obbligatori ad Enti collaterali	110.000.000		
		TOTALE CATEGORIA 6a	110.000.000	0	0
		Categoria 7a			
		Oneri finanziari			
1.07.01	300	Interessi passivi	20.000.000	20.000.000	
1.07.02	301	Spese e commissioni bancarie	40.000.000		
		TOTALE CATEGORIA 7a	60.000.000	20.000.000	0
		Categoria 8a			
		Oneri tributari			
1.08.01	310	Imposte, tasse e tributi vari	1.200.000.000	400.000.000	
		TOTALE CATEGORIA 8a	1.200.000.000	400.000.000	0
		Categoria 9a			
		Poste correttive e compensative di Entrate Correnti			
1.09.01	320	Contributi assicurativi di competenza della Gestione Malattie	30.000.000.000		2.500.000.000
1.09.02	321	Recuperi diversi per conto della Gestione Malattie	100.000.000		
1.09.03	322	Restituzione contributi assicurativi	800.000.000		100.000.000
1.09.04	323	Restituzioni contributi malattie	100.000.000		
1.09.05	324	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000.000		
1.09.06	325	Ratei di interessi su acquisto titoli	700.000.000		387.000.000
		TOTALE CATEGORIA 9a	31.705.000.000	0	2.987.000.000
		Categoria 10a			
		Spese non classificabili in altre voci			
1.10.01	330	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	90.000.000		
1.10.02	331	Premi di riassicurazione e coassicurazione	170.000.000		
1.10.03	332	Oneri di gestione del patrimonio immobiliare da reddito	650.000.000	150.000.000	
1.10.04	333	Oneri vari e straordinari	0		
1.10.05	334	Fondo di riserva	300.000.000		300.000.000
		TOTALE CATEGORIA 10a	1.210.000.000	150.000.000	300.000.000
		TOTALE TITOLO I	62.985.000.000	962.000.000	4.317.000.000

DI COMPETENZA				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI			
2.900.000.000	2.617.454.551	0	2.617.454.551		282.545.449	0
13.000.000.000	11.986.820.340	0	11.986.820.340		1.013.179.660	0
7.800.000.000	7.448.644.716	187.304.847	7.635.949.563		164.050.437	131.717.730
23.700.000.000	22.052.919.607	187.304.847	22.240.224.454	0	1.459.775.546	131.717.730
110.000.000	95.373.639	4.117.614	99.491.253		10.508.747	28.250.480
110.000.000	95.373.639	4.117.614	99.491.253	0	10.508.747	28.250.480
40.000.000	39.338.551	0	39.338.551		661.449	0
40.000.000	21.463.432	0	21.463.432		18.536.568	0
80.000.000	60.801.983	0	60.801.983	0	19.198.017	0
1.600.000.000	1.488.866.976	3.746.076	1.492.613.052		107.386.948	200.663.977
1.600.000.000	1.488.866.976	3.746.076	1.492.613.052	0	107.386.948	200.663.977
27.500.000.000	20.142.809.828	9.524.739.277	29.667.549.105	2.167.549.105		9.441.600.454
100.000.000	88.357.913	11.205.472	99.563.385		436.615	60.940.754
700.000.000	80.199.339	0	80.199.339		619.800.661	1.175.764.817
100.000.000	42.492.496	0	42.492.496		57.507.504	0
5.000.000	0	0	0		5.000.000	0
313.000.000	312.212.600	0	312.212.600		787.400	0
28.718.000.000	20.666.072.176	9.535.944.749	30.202.016.925	2.167.549.105	683.532.180	10.678.305.025
90.000.000	89.609.672	0	89.609.672		390.328	0
170.000.000	168.452.400	0	168.452.400		1.547.600	0
800.000.000	792.982.079	0	792.982.079		7.017.921	11.771.800
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
1.060.000.000	1.051.044.151	0	1.051.044.151	0	8.955.849	11.771.900
59.630.000.000	49.251.168.445	9.884.608.340	59.135.776.785	2.167.549.105	2.661.772.320	11.167.550.247

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella II^A

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
<p align="center">Categoria 5a</p> <p>Spese per prestazioni istituzionali</p>					
1.05.01	250	Prestazioni economiche a carico della Gestione Previdenziale per infortuni e contratti collettivi			0
1.05.02	270	Prestazioni economiche a carico della Gestione Malattie			0
1.05.03	280	Rendite di invalidita' ed ai superstiti	77.277.360	38.574.040	115.851.400
<p align="right">TOTALE CATEGORIA 5a</p>			77.277.360	38.574.040	115.851.400
<p align="center">Categoria 6a</p> <p>Trasferimenti passivi</p>					
1.06.01	290	Contributi obbligatori ad Enti collaterali	28.250.480		28.250.480
<p align="right">TOTALE CATEGORIA 6a</p>			28.250.480	0	28.250.480
<p align="center">Categoria 7a</p> <p>Oneri finanziari</p>					
1.07.01	300	Interessi passivi			0
1.07.02	301	Spese e commissioni bancarie			0
<p align="right">TOTALE CATEGORIA 7a</p>			0	0	0
<p align="center">Categoria 8a</p> <p>Oneri tributari</p>					
1.08.01	310	Imposte, tasse e tributi vari	200.663.977		200.663.977
<p align="right">TOTALE CATEGORIA 8a</p>			200.663.977	0	200.663.977
<p align="center">Categoria 9a</p> <p>Poste correttive e compensative di Entrate Correnti</p>					
1.09.01	320	Contributi assicurativi di competenza della Gestione Malattie	9.441.600.454		9.441.600.454
1.09.02	321	Recuperi diversi per conto della Gestione Malattie	60.940.754		60.940.754
1.09.03	322	Restituzione contributi assicurativi	648.098.119	327.666.698	1.175.764.817
1.09.04	323	Restituzioni contributi malattie			0
1.09.05	324	Restituzioni e rimborsi diversi			0
1.09.06	325	Ratei di interessi su acquisto titoli			0
<p align="right">TOTALE CATEGORIA 9a</p>			10.350.639.327	327.666.698	10.678.306.025
<p align="center">Categoria 10a</p> <p>Spese non classificabili in altre voci</p>					
1.10.01	330	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori			0
1.10.02	331	Premi di riassicurazione e coassicurazione			0
1.10.03	332	Oneri di gestione del patrimonio immobiliare da reddito	11.771.900		11.771.900
1.10.04	333	Oneri vari e straordinari			0
1.10.05	334	Fondo di riserva			0
<p align="right">TOTALE CATEGORIA 10a</p>			11.771.900	0	11.771.900
<p align="right">TOTALE TITOLO I</p>			10.785.443.179	366.240.738	11.151.683.917

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella II^A

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	0	2.900.000.000	2.617.454.551		282.545.449	0
	0	13.000.000.000	11.988.820.340		1.013.178.660	0
	15.866.330	7.782.000.000	7.525.822.076		256.077.924	225.878.887
0	15.866.330	23.682.000.000	22.130.196.967	0	1.551.803.033	225.878.887
	0	110.000.000	123.624.119	13.624.119		4.117.614
0	0	110.000.000	123.624.119	13.624.119	0	4.117.614
	0	40.000.000	39.338.551		661.449	0
	0	40.000.000	21.463.432		18.536.568	0
0	0	80.000.000	60.801.983	0	19.198.017	0
	0	1.600.000.000	1.689.530.953	89.530.953		3.746.076
0	0	1.600.000.000	1.689.530.953	89.530.953	0	3.746.076
	0	30.141.000.000	29.584.410.282		556.589.718	9.524.739.277
	0	131.000.000	149.298.667	18.298.667		11.205.472
	0	600.000.000	928.297.458	328.297.458		327.666.698
	0	100.000.000	42.492.496		57.507.504	0
	0	5.000.000	0		5.000.000	0
	0	313.000.000	312.212.600		787.400	0
0	0	31.290.000.000	31.016.711.503	346.596.125	619.884.622	9.863.611.447
	0	90.000.000	89.609.672		390.328	0
	0	170.000.000	168.452.400		1.547.600	0
	0	812.000.000	804.753.979		7.246.021	0
	0	0	0		0	0
	0	0	0		0	0
0	0	1.072.000.000	1.062.816.051	0	9.183.949	0
0	15.866.330	62.217.000.000	60.036.611.624	449.751.197	2.630.139.573	10.250.849.078

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella III^A

CAPITOLO			GESTIONE		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
TITOLO II					
SPESE IN CONTO CAPITALE					
Categoria 11a					
2.11.01	340	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari			
		Investimenti immobiliari	0	6.241.000.000	
2.11.02	341	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili	3.004.000.000	546.000.000	
		TOTALE CATEGORIA 11a	3.004.000.000	6.787.000.000	0
Categoria 12a					
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche					
2.12.01	350	Acquisti di mobili, macchine ed attrezzature uffici	200.000.000	100.000.000	
		TOTALE CATEGORIA 12a	200.000.000	100.000.000	0
Categoria 13a					
Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari					
2.13.01	360	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	42.000.000.000		33.000.000.000
		TOTALE CATEGORIA 13a	42.000.000.000	0	33.000.000.000
Categoria 14a					
Concessione di crediti ed anticipazioni					
2.14.01	370	Versamenti in deposito	2.000.000.000		
2.14.02	371	Concessione di mutui al personale	150.000.000		
2.14.03	372	Concessione di prestiti al personale	100.000.000		94.000.000
2.14.04	373	Depositi a cauzione	0		
2.14.05	374	Concessione di crediti diversi	0		
		TOTALE CATEGORIA 14a	2.250.000.000	0	94.000.000
Categoria 15a					
Indennità di anzianità e similari al personale					
2.15.01	380	Indennità di anzianità	100.000.000	50.000.000	
2.15.02	381	Rivalutazione previdenza personale anziano	6.000.000		2.000.000
		TOTALE CATEGORIA 15a	106.000.000	50.000.000	2.000.000
		TOTALE TITOLO II	47.560.000.000	6.937.000.000	33.096.000.000

DI COMPETENZA				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI			
6.241.000.000	0	6.241.000.000	6.241.000.000		0	0
3.550.000.000	1.157.831.740	2.383.620.245	3.541.451.985		8.548.015	0
9.791.000.000	1.157.831.740	8.624.620.245	9.782.451.985	0	8.548.015	0
300.000.000	190.036.455	0	190.036.455		109.963.545	0
300.000.000	190.036.455	0	190.036.455	0	109.963.545	0
9.000.000.000	9.000.000.000	0	9.000.000.000		0	0
9.000.000.000	9.000.000.000	0	9.000.000.000	0	0	0
2.000.000.000	1.839.697.062	0	1.839.697.062		160.302.938	0
150.000.000	0	0	0		150.000.000	0
6.000.000	5.590.000	0	5.590.000		410.000	0
0	0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0
2.156.000.000	1.845.287.062	0	1.845.287.062	0	310.712.938	0
150.000.000	26.923.608	0	26.923.608		123.076.392	0
4.000.000	3.523.147	0	3.523.147		476.853	0
154.000.000	30.446.755	0	30.446.755	0	123.553.245	0
21.401.000.000	12.223.602.012	8.624.620.245	20.848.222.257	0	552.777.743	0

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella IIIA

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
TITOLO II					
SPESE IN CONTO CAPITALE					
Categoria 11a					
		Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari			
2.11.01	340	Investimenti immobiliari			0
2.11.02	341	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili			0
		TOTALE CATEGORIA 11a	0	0	0
Categoria 12a					
Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche					
2.12.01	350	Acquisti di mobili, macchine ed attrezzature uffici			0
		TOTALE CATEGORIA 12a	0	0	0
Categoria 13a					
Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari					
2.13.01	360	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati			0
		TOTALE CATEGORIA 13a	0	0	0
Categoria 14a					
Concessione di crediti ed anticipazioni					
2.14.01	370	Versamenti in deposito			0
2.14.02	371	Concessione di mutui al personale			0
2.14.03	372	Concessione di prestiti al personale			0
2.14.04	373	Depositi a cauzione			0
2.14.05	374	Concessione di crediti diversi			0
		TOTALE CATEGORIA 14a	0	0	0
Categoria 15a					
Indennita' di anzianita' e similari al personale					
2.15.01	380	Indennita' di anzianita'			0
2.15.02	381	Rivalutazione previdenza personale anziano.....			0
		TOTALE CATEGORIA 15a	0	0	0
		TOTALE TITOLO II	0	0	0

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella III^A

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	0	6.241.000.000	0		6.241.000.000	6.241.000.000
	0	2.000.000.000	1.157.831.740		842.168.260	2.383.620.245
0	0	8.241.000.000	1.157.831.740	0	7.083.168.260	8.624.620.245
	0	300.000.000	190.036.455		109.963.545	0
0	0	300.000.000	190.036.455	0	109.963.545	0
	0	9.000.000.000	9.000.000.000		0	0
0	0	9.000.000.000	9.000.000.000	0	0	0
	0	2.000.000.000	1.839.697.062		160.302.938	0
	0	150.000.000	0		150.000.000	0
	0	6.000.000	5.590.000		410.000	0
	0	0	0		0	0
	0	0	0		0	0
0	0	2.156.000.000	1.845.287.062	0	310.712.938	0
	0	150.000.000	26.923.608		123.076.392	0
	0	4.000.000	3.523.147		476.853	0
0	0	154.000.000	30.446.755	0	123.553.245	0
0	0	19.851.000.000	12.223.602.012	0	7.627.397.988	8.624.620.245

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella IV^A

CAPITOLO			GESTIONE		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI	
				VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
TITOLO III					
ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI					
Categoria 16a					
		Rimborsi di mutui	0		
		TOTALE CATEGORIA 16a	0	0	0
Categoria 17a					
		Rimborso di anticipazioni passive	0		
		TOTALE CATEGORIA 17a	0	0	0
Categoria 18a					
		Rimborso di obbligazioni	0		
		TOTALE CATEGORIA 18a	0	0	0
Categoria 19a					
		Restituzione alla gestione autonoma di anticipazioni	0		
		TOTALE CATEGORIA 19a	0	0	0
Categoria 20a					
		Estinzione di debiti diversi			
3.20.01	390	Rimborso depositi cauzionali	40.000.000		
3.20.02	391	Estinzione di debiti diversi	0		
		TOTALE CATEGORIA 20a	40.000.000	0	0
		TOTALE TITOLO III	40.000.000	0	0
TITOLO IV					
PARTITE DI GIRO					
Categoria 21a					
Spese aventi natura di partite di giro					
4.21.01	400	Ritenute erariali	600.000.000		50.000.000
4.21.02	401	Ritenute previdenziali ed assistenziali	210.000.000		10.000.000
4.21.03	402	Ritenute diverse	5.000.000		
4.21.04	403	Versamento somme riscosse per conto terzi	300.000.000		
4.21.05	404	Somme pagate per conto di terzi	1.000.000		
4.21.06	405	Oneri sociali fiscalizzati	9.000.000.000	3.200.000.000	
4.21.08	407	Anticipazioni varie	10.000.000		
4.21.10	409	Pagamenti per I.V.A.	900.000.000		150.000.000
4.21.11	410	Partite in conto sospeso	200.000.000		
		TOTALE CATEGORIA 21a	11.226.000.000	3.200.000.000	210.000.000
		TOTALE TITOLO IV	11.226.000.000	3.200.000.000	210.000.000

DI COMPETENZA				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI			
0			0			
0	0	0	0	0	0	0
0			0			
0	0	0	0	0	0	0
0			0			
0	0	0	0	0	0	0
0			0			
0	0	0	0	0	0	0
40.000.000	35.430.561	0	35.430.561		4.569.439	0
0	0	0	0		0	0
40.000.000	35.430.561	0	35.430.561	0	4.569.439	0
40.000.000	35.430.561	0	35.430.561	0	4.569.439	0
550.000.000	373.823.788	67.593.000	441.416.788		109.583.212	73.298.943
200.000.000	154.538.736	24.938.440	179.477.176		20.522.824	26.187.320
5.000.000	4.953.745	0	4.953.745		46.255	0
300.000.000	295.102.788	3.000	295.105.788		4.894.212	27.652.374
1.000.000	760.595	0	760.595		239.405	0
12.200.000.000	11.741.411.150	0	11.741.411.150		458.588.850	0
10.000.000	10.000.000	0	10.000.000		0	0
750.000.000	685.123.461	212.808	685.336.269		64.663.731	161.000
200.000.000	13.101.780	90.495.708	103.597.488		96.402.512	28.594.312
14.216.000.000	13.278.816.043	183.242.956	13.462.058.999	0	753.941.001	155.893.949
14.216.000.000	13.278.816.043	183.242.956	13.462.058.999	0	753.941.001	155.893.949

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella IV^A

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
TITOLO III					
ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI					
Categoria 16a					
		Rimborsi di mutui			0
		TOTALE CATEGORIA 16a	0	0	0
Categoria 17a					
		Rimborso di anticipazioni passive			0
		TOTALE CATEGORIA 17a	0	0	0
Categoria 18a					
		Rimborso di obbligazioni			0
		TOTALE CATEGORIA 18a	0	0	0
Categoria 19a					
		Restituzione alla gestione autonoma di anticipazioni			0
		TOTALE CATEGORIA 19a	0	0	0
Categoria 20a					
		Estinzione di debiti diversi			
3.20.01	390	Rimborso depositi cauzionali			0
3.20.02	391	Estinzione di debiti diversi			0
		TOTALE CATEGORIA 20a	0	0	0
		TOTALE TITOLO III	0	0	0
TITOLO IV					
PARTITE DI GIRO					
Categoria 21a					
		Spese aventi natura di partite di giro			
4.21.01	400	Ritenute erariali	73.298.943		73.298.943
4.21.02	401	Ritenute previdenziali ed assistenziali	26.187.320		26.187.320
4.21.03	402	Ritenute diverse	0		0
4.21.04	403	Versamento somme riscosse per conto terzi	27.652.374		27.652.374
4.21.05	404	Somme pagate per conto di terzi	0		0
4.21.06	405	Oneri sociali fiscalizzati	0		0
4.21.08	407	Anticipazioni varie	0		0
4.21.10	409	Pagamenti per I.V.A.	161.000		161.000
4.21.11	410	Partite in conto sospeso	15.103.434	13.490.878	28.594.312
		TOTALE CATEGORIA 21a	142.403.071	13.490.878	155.893.949
		TOTALE TITOLO IV	142.403.071	13.490.878	155.893.949

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella IV^A

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
			0			0
0	0	0	0	0	0	0
			0			0
0	0	0	0	0	0	0
			0			0
0	0	0	0	0	0	0
			0			0
0	0	0	0	0	0	0
			0			0
	0	40.000.000	35.430.561		4.569.439	0
	0		0		0	0
0	0	40.000.000	35.430.561	0	4.569.439	0
0	0	40.000.000	35.430.561	0	4.569.439	0
	0	553.000.000	447.122.731		105.877.269	67.593.000
	0	201.000.000	180.726.056		20.273.944	24.938.440
	0	5.000.000	4.953.745		46.255	0
	0	303.000.000	322.755.162	19.755.162		3.000
	0	1.000.000	760.595		239.405	0
	0	12.200.000.000	11.741.411.150		458.588.850	0
	0	10.000.000	10.000.000		0	0
	0	750.000.000	685.284.461		64.715.539	212.808
	0	205.000.000	28.205.214		176.794.786	103.986.586
0	0	14.228.000.000	13.421.219.114	19.755.162	826.536.048	196.733.834
0	0	14.228.000.000	13.421.219.114	19.755.162	826.536.048	196.733.834

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella V^A :

CAPITOLO			GESTIONE		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I	62.985.000.000	962.000.000	4.317.000.000
		TITOLO II	47.560.000.000	6.937.000.000	33.096.000.000
		TITOLO III	40.000.000	0	0
		TITOLO IV	11.226.000.000	3.200.000.000	210.000.000
		TOTALE DELLE SPESE	121.811.000.000	11.099.000.000	37.623.000.000

DI COMPETENZA				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO
DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI			
59.630.000.000	49.251.168.445	9.884.608.340	59.135.776.785	2.167.549.105	2.661.772.320	11.167.550.247
21.401.000.000	12.223.602.012	8.624.620.245	20.848.222.257	0	552.777.743	0
40.000.000	35.430.561	0	35.430.561	0	4.569.439	0
14.216.000.000	13.278.816.043	183.242.856	13.462.058.999	0	753.841.001	155.893.949
95.287.000.000	74.789.017.061	18.692.471.541	93.481.488.602	2.167.549.105	3.973.060.503	11.323.444.186

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella V^a :

CAPITOLO			GESTIONE DEI RESIDUI		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I	10.785.443.179	366.240.738	11.151.683.917
		TITOLO II	0	0	0
		TITOLO III	0	0	0
		TITOLO IV	142.403.071	13.490.878	155.893.949
		TOTALE DELLE SPESE	10.927.846.250	379.731.616	11.307.577.866

I SINDACI

(Sandro Orlandi - Sergio Albanese)

(Franco Capozzoli - Franco Lucchi - Rodolfo Carri)

Carri

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella V^A

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
0	15.866.330	62.217.000.000	60.036.611.624	449.751.197	2.630.139.573	10.250.849.078
0	0	19.851.000.000	12.223.602.012	0	7.627.397.988	8.624.620.245
0	0	40.000.000	35.430.561	0	4.569.439	0
0	0	14.228.000.000	13.421.219.114	19.755.162	826.536.048	196.733.834
0	15.866.330	96.336.000.000	85.716.863.311	469.506.359	11.088.643.048	19.072.203.157

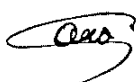
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

(Claudio Oretti)



IL DIRETTORE GENERALE

(Claudio Oretti)



IL PRESIDENTE

(Salvatore Vindigni)



**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1992**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	COMPETENZE		Differenze
	al 1° gennaio 1992	al 31 dicembre 1992	
<i>I. - Disponibilità liquide.</i>			
Istituto cassiere	4.809.416.467	7.613.775.762	+ 2.804.359.295
	<u>4.809.416.467</u>	<u>7.613.775.762</u>	<u>+ 2.804.359.295</u>
<i>II. - Residui attivi.</i>			
Crediti verso lo Stato	1.970.855.410	3.888.098.045	1.917.242.635
Crediti verso la gestione sanitaria	—	—	—
Crediti verso l'INPS	4.168.184.771	4.639.142.712	470.957.941
Crediti verso gli Armatori	2.295.112.411	1.862.773.673	- 432.338.738
Crediti per interessi bancari, fitti ed altri . . .	3.068.034.572	3.711.419.760	643.385.188
Crediti diversi	34.111.904	27.084.325	- 7.027.579
	<u>11.536.299.068</u>	<u>14.128.518.515</u>	<u>2.592.219.447</u>
<i>III. - Crediti bancari e finanziari.</i>			
Mutui al personale	142.570.134	137.262.809	- 5.307.32
Prestiti al personale	136.939.379	125.837.709	- 11.101.670
Depositi cauzionali	1.265.625	—	- 1.265.62
Crediti verso la gestione sanitaria	1.620.976.800	1.620.976.800	—
Crediti finanziari	16.540.063.568	18.379.760.630	1.839.697.06
Crediti bancari	1.243.388.180	945.806.456	- 297.581.72
	<u>19.685.203.686</u>	<u>21.209.644.404</u>	<u>1.524.440.71</u>

AL 31 DICEMBRE 1992

PASSIVITÀ	COMPETENZE		Differenze
	al 1° gennaio 1992	al 31 dicembre 1992	
<i>I. - Residui passivi.</i>			
Debiti per acquisto immobili	—	—	—
Investimenti immobiliari da perfezionare . . .	—	6.241.000.000	6.241.000.000
Straordinaria manutenzione immobili	—	2.383.620.245	2.383.620.245
Debiti verso lo Stato per imposte e tasse	274.123.920	71.339.076	— 202.784.844
Debiti verso l'INPS	9.502.541.208	9.535.944.749	33.403.541
Debiti verso enti diversi	150.471.049	115.762.626	— 34.708.423
Debiti per prestazioni economiche	131.717.730	225.878.887	94.161.157
Debiti verso gli Armatori	1.175.764.817	327.666.698	— 848.098.119
Debiti diversi	88.825.472	170.990.876	82.165.404
	11.323.444.196	19.072.203.157	7.748.758.961
<i>II. - Debiti finanziari.</i>			
Depositi cauzionali	315.321.934	345.172.793	29.850.859
	315.321.934	345.172.793	29.850.859
<i>III. - Regolazione con le gestioni sanitarie.</i>			
Fondo provvisorio	1.843.598.890	1.843.598.890	—
	1.843.598.890	1.843.598.890	—

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	COMPETENZE		Differenze
	al 1° gennaio 1992	al 31 dicembre 1992	
<i>IV. - Rimanenze attive di esercizio.</i>			
Riscontri attivi	40.797.600	40.922.942	125.342
	40.797.600	40.922.942	125.342
<i>V. - Investimenti mobiliari.</i>			
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assi- milati	27.835.392.400	24.886.212.640	- 2.949.179.760
Obbligazioni e cartelle fondiarie	—	—	—
	—	—	—
<i>VI. - Immobili.</i>			
Edifici	31.042.133.118	31.042.133.118	—
Edifici in corso di trasferimento allo Stato . . .	222.622.090	222.622.090	—
Investimenti immobiliari da perfezionare . . .	—	6.241.000.000	6.241.000.00
	31.264.755.208	37.505.755.208	6.241.000.00
<i>VII. - Immobilizzazioni tecniche.</i>			
Mobili, macchine e attrezzature d'ufficio	1.067.486.210	1.257.522.665	190.036.45
	1.067.486.210	1.257.522.665	190.036.45

AL 31 DICEMBRE 1992

PASSIVITÀ	COMPETENZE		Differenze
	al 1° gennaio 1992	al 31 dicembre 1992	
<i>IV. - Rimanenze passive di esercizio.</i>			
Contributi assicurativi da rimborsare	—	913.965.039	913.965.039
Prestazioni per casi in corso di cura o di definizione	446.220.507	530.341.526	84.121.019
Risconti passivi	563.020.458	—	— 563.020.458
	1.009.240.965	1.444.306.565	435.065.600

V. - Fondi di accantonamento vari.

Fondo straordinario di gestione	10.296.867.103	10.296.867.103	—
Fondo spese per assistenza sanitaria infortu- nati	5.780.636.710	6.454.350.061	673.713.351
Fondo garanzia rendite	31.173.770.633	31.173.770.633	—
Fondo di riserva su titoli	398.678.556	219.498.796	— 179.179.760
Fondo di riserva per contributi obbligatori . .	1.524.065.363	1.810.595.091	286.529.728
Fondo straordinaria manutenzione immobili .	3.550.000.000	608.548.015	— 2.941.451.985
Fondo imposte e tasse	128.500.000	478.500.000	350.000.000
Fondo liquidazione indennità di anzianità personale	1.160.634.451	1.221.834.857	61.200.406
Fondo rivalutazione previdenza personale an- ziano	116.971.092	113.447.945	— 3.523.147
	54.130.123.908	52.377.412.501	— 1.725.711.407

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	COMPETENZE		Differenze
	al 1° gennaio 1992	al 31 dicembre 1992	
VIII. - Altri costi pluriennali.			
Spese programmi centro elaborazione dati . . .	68.962.000	—	— 68.962.000
	68.962.000	—	— 68.962.000
Totale attività . . .	96.308.312.639	106.642.352.136	10.334.039.497

IX. - Conti d'ordine.

Valori di terzi depositati a cauzione	2.786.933	2.431.927	— 355.00
---	-----------	-----------	----------

AL 31 DICEMBRE 1992

PASSIVITÀ	COMPETENZE		Differenze
	al 1° gennaio 1992	al 31 dicembre 1992	
<i>VI. - Poste rettificative dell'attivo.</i>			
Fondo di riserva per contributi inesigibili . . .	10.000.000	10.000.000	—
Fondo ammortamento immobili	1.947.477.366	2.413.109.363	465.631.997
Fondo ammortamento mobili, macchine e at- trezzature uffici	1.034.288.877	1.257.522.665	223.233.788
	2.991.766.243	3.680.632.028	688.865.785
Totale passività . . .	71.613.496.136	78.763.325.934	7.149.829.798
<i>VII. - Patrimonio netto.</i>			
Riserva generale	4.351.806.563	4.657.683.022	305.876.459
Riserve matematiche	19.874.582.519	21.613.581.895	1.738.999.376
Avanzo Conto Economico esercizi precedenti .	—	468.427.421	468.427.421
Avanzo Economico dell'esercizio	468.427.421	1.139.333.864	670.906.443
	24.694.816.503	27.879.026.202	3.184.209.699
Totale a pareggio . . .	96.308.312.369	106.642.352.136	10.334.039.497
<i>III. - Conti d'ordine.</i>			
Terzi per valori depositati a cauzione	2.786.933	2.431.927	— 355.006

CONTO ECONOMICO
PARTE PRIMA - Entrate e

DENOMINAZIONE	Importo
TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE	
CATEGORIA 1. – Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	37.815.989.769
CATEGORIA 2. – Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	—
	37.815.989.769
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
CATEGORIA 3. – Trasferimenti da parte dello Stato	—
CATEGORIA 4. – Trasferimenti da parte delle regioni	—
CATEGORIA 5. – Trasferimenti da parte dei comuni e delle province	—
CATEGORIA 6. – Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	—
	—
TITOLO III ALTRE ENTRATE	
CATEGORIA 7. – Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	12.704.149
CATEGORIA 8. – Redditi e proventi patrimoniali	9.077.302.734
CATEGORIA 9. – Poste correttive e compensative di spese correnti	18.592.250.108
CATEGORIA 10. – Entrate non classificabili in altre voci	107.653.304
	107.653.304
Totale parte prima	65.605.900.064

DELL'ESERCIZIO 1992
spese finanziarie correnti

DENOMINAZIONE	Importo
TITOLO I	
SPESE CORRENTI	
CATEGORIA 1. – Spese per gli Organi dell'Ente	282.157.779
CATEGORIA 2. – Oneri per il personale in attività di servizio	2.676.600.027
CATEGORIA 3. – Oneri per il personale in quiescenza	—
CATEGORIA 4. – Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	1.030.827.161
CATEGORIA 5. – Spese per prestazioni istituzionali	22.240.224.454
CATEGORIA 6. – Trasferimenti passivi	99.491.253
CATEGORIA 7. – Oneri finanziari	60.801.983
CATEGORIA 8. – Oneri tributari	1.492.613.052
CATEGORIA 9. – Poste correttive e compensative di entrate correnti	30.202.016.925
CATEGORIA 10. – Spese non classificabili in altre voci	1.051.044.151
Totale parte prima	59.135.776.785

Segue: CONTO ECONOMICO
PARTE SECONDA - Componenti che non

DENOMINAZIONE	Importo
A) <i>Entrate di competenza accertate in precedenti esercizi</i>	563.020.458
	563.020.458
B) <i>Movimenti interni:</i>	
— fitto figurativo sede	466.460.000
— interessi figurativi su prestiti al personale	6.451.097
	472.911.097
C) <i>Variazioni patrimoniali straordinarie:</i>	
— sopravvenienze attive	101.606.877
— insussistenze passive	15.866.330
— riduzione fondo ammortamento mobili e macchine ufficio per eliminazione macchine fuori uso	—
	117.473.207

DELL'ESERCIZIO 1992

danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Importo
A) <i>Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi</i>	40.797.600
	40.797.600
B) <i>Movimenti interni:</i>	
— fitto figurativo sede	466.460.000
— interessi figurativi su prestiti al personale	6.451.097
	472.911.097
C) <i>Ammortamenti e deperimenti:</i>	
— immobili	465.631.997
— spese programmi centro elaborazione dati	68.962.000
— mobili, macchine e attrezzature d'ufficio	223.233.788
	757.827.785
D) <i>Accantonamento alle riserve obbligatorie:</i>	
— alla riserva generale	305.876.459
— alle riserve matematiche	1.738.999.376
	2.044.875.835
E) <i>Accantonamenti vari:</i>	
— contributi assicurativi da rimborsare	913.965.039
— per prestazioni per casi in corso di cura o di definizione	84.121.019
— al fondo spese per assistenza sanitaria agli infortunati	673.713.351
— al fondo straordinaria manutenzione immobili	600.000.000
— al fondo di riserva sui titoli	150.000.000
— al fondo di riserva per contributi obbligatori	286.529.728
— al fondo imposte e tasse	350.000.000
	3.058.329.137

Segue: CONTO ECONOMICO
PARTE SECONDA - Componenti che non

DENOMINAZIONE	Importo
D) <i>Spese impegnate di competenza di successivi esercizi</i>	40.922.942
	<hr/>
	40.922.942
	<hr/>
Totale parte seconda	1.194.327.704
	<hr/>
Totale generale delle entrate	66.800.227.768
	<hr/>

DELL'ESERCIZIO 1992

danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Importo
F) <i>Quota dell'esercizio per adeguamento del Fondo indennità di anzianità personale</i>	88.124.014
	88.124.014
G) <i>Variazioni patrimoniali straordinarie:</i>	
— sopravvenienze passive	—
— insussistenze attive	62.251.651
— eliminazione mobili, macchine e attrezzature d'ufficio fuori uso	—
	62.251.651
Totale parte seconda . . .	6.525.117.119
Totale generale delle spese . . .	65.660.893.904
Avanzo economico . . .	1.139.333.864
Totale a pareggio . . .	66.800.227.768

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1992

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		4.809.416.467
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza	79.988.941.846	
in conto residui	8.532.280.760	
	<hr/>	88.521.222.606
		<hr/>
		93.330.639.073
		<hr/> <hr/>
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza	74.789.017.061	
in conto residui	10.927.846.250	
	<hr/>	85.716.863.311
		<hr/> <hr/>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		7.613.775.762

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1992

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
<i>Segue:</i> Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		7.613.775.762
<i>Residui attivi:</i>		
degli esercizi precedenti	3.043.373.534	
dell'esercizio	11.085.144.981	
		14.128.518.515
<i>Residui passivi:</i>		
degli esercizi precedenti	379.713.616	
dell'esercizio	18.692.471.541	
		19.072.203.157
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio		2.670.091.120

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
AL 31 DICEMBRE 1992

RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1992

CODICE	DESCRIZIONE	E S E R	
		ALL' INIZIO 1992	VARIAZIONI
1.01.01	Contributi assicurativi ed addizionali per infortuni e contratti collettivi	2.110.231.406	83.237.887
3.08.01	Affitti di immobili	97.651.453	0
3.08.02	Interessi ed altri proventi dei titoli a reddito fisso	2.308.344.092	0
3.08.04	Interessi su depositi e c/correnti	662.039.027	0
3.09.01	Rimborso dello Stato per rate di rendita "rischio guerra"	1.933.096.450	0
3.09.02	Rimborso dello Stato per integrazione indennita' pescatori:		
	ANNO 1989	11.930.675	0
	ANNO 1990	10.264.830	0
	ANNO 1991	15.563.455	0
	ANNO 1992	0	0
		37.758.960	0
3.09.03	I.N.P.S. - Rimborso prestazioni economiche	2.420.921.234	0
3.09.04	I.N.P.S. - Rimborso spese di amministrazione	1.725.100.071	
3.09.07	Imposte da recuperare:		
	I.L.O.R. ANNO 1982	5.490.000	0
	ADDIZIONALE I.L.O.R. ANNO 1982	439.000	0
	I.R.P.E.G. ANNO 1983	930.000	0
	I.L.O.R. ANNO 1983	11.210.000	0
	ADDIZIONALE I.L.O.R. ANNO 1983	899.000	0
		18.968.000	0
3.09.08	I.N.P.S. - Rimborso contributi malattia agli armatori	22.163.466	0
3.09.10	Introito di capitali di copertura	14.790.820	0
3.09.11	Recupero spese sostenute per la gestione degli immobili	0	0
3.10.01	Sanzioni	184.881.005	(43.882.651)
4.14.02	Rate mutui concessi al personale	275.084	0
7.22.04	Riscossione per conto terzi	0	0
7.22.05	Giornate donatori sangue	78.000	0
	TOTALI COMPLESSIVI	11.536.299.068	39.355.226

I SINDACI

(Sandro Orlandi - Sergio Abate) 

(Franco Capozzoli - Franco Lucchi - Rodolfo Carri)   

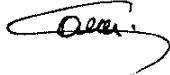
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

(Claudio Oretti) 

CIZI PRECEDENTI			ESERCIZIO 1992	TOTALI AL 31/12/92
TOTALE	RISCOSSI	DA RISCOUTERE		
2.193.469.293	1.234.426.284	959.043.009	752.149.254	1.711.192.263
97.651.453	49.948.002	47.703.451	107.668.849	155.372.300
2.308.344.092	2.308.344.092	0	2.231.413.958	2.231.413.958
662.039.027	662.039.027	0	1.324.633.502	1.324.633.502
1.933.096.450	0	1.933.096.450	1.922.050.020	3.855.146.470
11.930.675	11.930.675	0	0	0
10.264.830	10.264.830	0	0	0
15.563.455	0	15.563.455	0	15.563.455
0	0	0	17.388.120	17.388.120
37.758.960	22.195.505	15.563.455	17.388.120	32.951.575
2.420.921.234	2.420.921.234	0	2.548.755.067	2.548.755.067
1.725.100.071	1.725.100.071	0	2.071.476.118	2.071.476.118
5.490.000	0	5.490.000	0	5.490.000
439.000	0	439.000	0	439.000
930.000	0	930.000	0	930.000
11.210.000	0	11.210.000	0	11.210.000
899.000	0	899.000	0	899.000
18.968.000	0	18.968.000	0	18.968.000
22.163.466	22.163.466	0	18.911.527	18.911.527
14.790.820	14.790.820	0	0	0
0	0	0	8.064.325	8.064.325
140.998.344	71.999.175	68.999.169	82.582.241	151.581.410
275.084	275.084	0	0	0
0	0	0	52.000	52.000
78.000	78.000	0	0	0
11.575.654.294	8.532.280.760	3.043.373.534	11.085.144.981	14.128.518.515

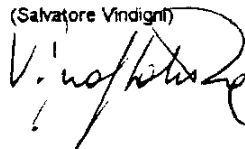
IL DIRETTORE GENERALE

(Claudio Oretti)



IL PRESIDENTE

(Salvatore Vindigni)



RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1992

CODICE	DESCRIZIONE	E S E R	
		ALL' INIZIO 1992	VARIAZIONI
1.01.01	Assegni ed indennita' alla Presidenza	0	0
1.01.03	Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Collegi dei Sindaci	0	0
1.02.03	Indennita' e rimborso spese trasporto per missioni	762.800	0
1.02.04	Oneri previdenziali ed assistenziali:		
	- I.N.P.S. - contributi	95.763.574	0
	- E.N.P.D.E.P. - contributi	269.675	0
		96.033.249	0
1.04.02	Spese di cancelleria, stampati e materiale di consumo	6.811.886	0
1.04.04	Spese per accertamenti sanitari	3.921.400	0
1.04.07	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e degli impianti	0	0
1.04.09	Spese per il funzionamento del centro elettronico	8.710.800	0
1.04.14	Onorari e compensi a terzi	600.000	0
1.05.03	Rate di rendita:		
	- rendite rischio ordinario a invalidi e superstiti	69.189.980	(15.536.600)
	- rendite rischio guerra a invalidi e superstiti	35.230.670	0
	- liquidazione decennio	27.297.080	(329.730)
	- capitali di copertura	0	0
		131.717.730	(15.866.330)
1.06.01	Contributi obbligatori ad Enti Collaterali :		
	- ANMIL - Regolazione contributi 1990 - 1991	28.250.480	0
	- INAIL - Contributo 1991 casellario centrale infortuni	0	0
		28.250.480	0
1.08.01	Imposte, tasse e tributi vari	200.663.977	0
1.09.01	Contributi assicurativi di competenza della Gestione Malattie	9.441.600.454	0
1.09.02	Recuperi diversi per conto della Gestione Malattie	60.940.754	0
1.09.03	Restituzione contributi assicurativi	1.175.764.817	0
1.10.03	Spese ordinarie amministrazione stabili	11.771.900	0
2.11.01	Investimenti immobiliari	0	0
2.11.02	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili	0	0
4.21.01	Ritenute erariali:		
	- Dipendenti	61.690.943	0
	- Professionisti	11.608.000	0
		73.298.943	0
4.21.02	Ritenute previdenziali personale:		
	- I.N.P.S.	26.097.426	0
	- E.N.P.D.E.P.	89.894	0
		26.187.320	0
4.21.04	Versamento somme riscosse per conto terzi :		
	- Quote di servizio riscosse per conto Organizzazioni Sindacali	27.652.374	0
	- Regolazione quote sindacati Dipendenti	0	0
		27.652.374	0
4.21.10	Pagamenti per I.V.A.	161.000	0
4.21.11	Partite in conto sospeso:		
	Altre partite - Cessioni Stipendio: fondo garanzia	13.490.878	0
	- Quote servizio da regolare	0	0
	- Assegno integrativo pescatori a favore C.M.T.- Genova	0	0
	- Partite diverse	15.103.434	0
		28.594.312	0
	TOTALI COMPLESSIVI	11.323.444.196	(15.866.330)

CIZI PRECEDENTI			ESERCIZIO 1992	TOTALI AL 31/12/92
TOTALE	PAGATI	DA PAGARE		
0	0	0	383.000	383.000
0	0	0	2.178.000	2.178.000
762.800	762.800	0	0	0
95.763.574	95.763.574	0	86.467.313	86.467.313
269.675	269.675	0	239.259	239.259
96.033.249	96.033.249	0	86.706.572	86.706.572
6.811.886	6.811.886	0	0	0
3.921.400	3.921.400	0	5.413.992	5.413.992
0	0	0	34.417.180	34.417.180
8.710.800	8.710.800	0	24.096.310	24.096.310
600.000	600.000	0	300.000	300.000
53.653.380	33.013.990	20.639.390	140.286.830	160.926.220
35.230.670	17.296.020	17.934.650	20.181.680	38.116.330
26.967.350	26.967.350	0	17.805.410	17.805.410
0	0	0	9.030.927	9.030.927
115.851.400	77.277.360	38.574.040	187.304.847	225.878.887
28.250.480	28.250.480	0	0	0
0	0	0	4.117.614	4.117.614
28.250.480	28.250.480	0	4.117.614	4.117.614
200.663.977	200.663.977	0	3.746.076	3.746.076
9.441.600.454	9.441.600.454	0	9.524.739.277	9.524.739.277
60.940.754	60.940.754	0	11.205.472	11.205.472
1.175.764.817	848.098.119	327.666.698	0	327.666.698
11.771.900	11.771.900	0	0	0
0	0	0	6.241.000.000	6.241.000.000
0	0	0	2.383.620.245	2.383.620.245
61.690.943	61.690.943	0	61.873.000	61.873.000
11.608.000	11.608.000	0	5.720.000	5.720.000
73.298.943	73.298.943	0	67.593.000	67.593.000
26.097.426	26.097.426	0	24.858.687	24.858.687
89.894	89.894	0	79.753	79.753
26.187.320	26.187.320	0	24.938.440	24.938.440
27.652.374	27.652.374	0	0	0
0	0	0	3.000	3.000
27.652.374	27.652.374	0	3.000	3.000
161.000	161.000	0	212.808	212.808
13.490.878	0	13.490.878	0	13.490.878
0	0	0	28.122.867	28.122.867
0	0	0	5.424.530	5.424.530
15.103.434	15.103.434	0	56.948.311	56.948.311
28.594.312	15.103.434	13.490.878	90.495.708	103.986.586
11.307.577.866	10.927.846.250	379.731.616	18.692.471.541	19.072.203.157

RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE SUDDIVISO

CATEGORIA	SALARI LIRE	SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE PASSIVE	CONTRIBUTI ASSICURATIVI	ALTRI CONTRIBUTI REDDITI ENTRATE DIVERSE	TOTALE ENTRATE	SOPRAVVENIENZE PASSIVI E INSUSSISTENZE ATTIVE
ASSICURAZIONE						
Passeggeri.....	24.031.080.000	5.806.444	701.662.075	1.052.048.333	1.759.516.852	405.774
Carico.....	124.714.787.864	59.756.034	3.427.997.983	5.985.405.792	9.473.159.809	33.859.896
Traffico.....	3.555.962.608	25.211.214	148.996.821	132.904.822	307.112.857	1.432.645
Pesca.....	82.455.265.640	26.699.515	2.349.975.071	2.210.197.143	4.586.871.729	26.553.336
	234.757.096.112	117.473.207	6.628.631.950	9.380.556.090	16.126.661.247	62.251.651
ASSICURAZIONE						
Passeggeri.....	24.031.080.000		36.019.418		36.019.418	
Carico.....	124.714.787.864		186.955.086		186.955.086	
Traffico.....	3.555.962.608		5.333.944		5.333.944	
Pesca.....	82.455.265.640		123.682.899		123.682.899	
	234.757.096.112		351.991.347		351.991.347	
ASSICURAZIONE						
	235.821.409.640		714.476.041		714.476.041	
TOTALE GENERALE		117.473.207	7.695.099.338	9.380.556.090	17.193.128.635	62.251.651

I SINDACI

(Sandro Orlandi - Sergio Abanese)

(Franco Capozzoli - Franco Licchi - Rodolfo Carri)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

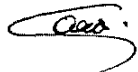
(Claudio Oretti)

PER TIPO DI ASSICURAZIONE E PER CATEGORIA DI NAVI - 1992

PRESTAZIONI E RISERVE MATEMATICHE DELL'ESERCIZIO	RIASSICURAZIONE E COASSICURAZIONE	SPESE GENERALI	ACCANTONAMENTI ED AMMORTAMENTI	TOTALE USCITE	RISULTATO
INFORTUNI					
947.922.139	27.063.966	287.940.230	295.525.459	1.558.857.568	200.659.284
5.796.886.296	132.135.833	1.607.575.762	1.739.474.659	9.309.932.446	163.227.363
136.143.077	1.895.834	38.146.947	50.723.673	228.342.176	78.770.681
2.391.927.705	7.356.787	729.368.899	872.033.743	4.027.240.450	559.631.279
9.272.879.217	168.452.400	2.663.031.838	2.957.757.534	15.124.372.640	1.002.288.607
TEMPORANEA INIDONEITA'					
20.136.127		3.820.193	903.099	24.859.419	11.159.999
65.123.183		20.374.365	3.330.394	88.827.942	98.127.144
					5.333.944
12.965.702		12.733.978	1.187.710	26.887.390	96.795.509
98.225.012		36.928.536	5.421.203	140.574.751	211.416.596
CONTRATTI					
593.901.348		165.541.711	29.404.321	788.847.380	-74.371.339
9.965.005.577	168.452.400	2.865.502.085	2.992.583.058	16.053.794.771	1.139.333.864

IL DIRETTORE GENERALE

(Claudio Oretti)



IL PRESIDENTE

(Salvatore Vindigni)

