

Categoria 17^a - Rimborso di anticipazioni passive.
Negativa.

Categoria 18^a - Rimborsi di obbligazioni.
Negativa.

Categoria 19^a - Restituzione alla gestione autonoma di anticipazioni.
Negativa.

Categoria 20^a - Estinzione di debiti diversi.
La categoria che vede attivato solamente il capitolo 3.20.01. - Rimborso depositi cauzionali - presenta un minore impegno di spesa di L. 18.666.695.-.

Categoria 21^a - Spese aventi natura di partite di giro.
Vi vengono evidenziate minori spese per L. 253.921.891.- variamente articolate tra i diversi capitoli in coerenza con l'Entrata.

La parte "uscita" evidenzia quindi i seguenti dati riassuntivi:

Totale uscite di competenza	96.210.530.915.-
di cui pagate	89.666.817.344.-
Residui 1989 a nuovo	<u>6.543.713.571.-</u>
Residui all'1/1/1989 (1988 e retro)	10.591.619.597.-
Residui pagati	<u>8.014.045.541.-</u>
Differenza	2.577.574.056.-
Residui riaccertati	<u>2.507.737.449.-</u>
Insussistenze	<u>69.836.607.-</u>

Tali insussistenze sono dovute a motivi diversi.

Il totale dei pagamenti in conto residui e in conto competenza è di L. 97.680.862.885.- come da estratto conto bancario e da registro dei mandati emessi fino al n. 1891, pagina 155.

I residui 1989 e retro, riportati a nuovo, ascendono a L. 9.051.451.020.- come da elenchi riassuntivi e da atti d'ufficio.

I residui passivi derivano principalmente dai complessi rapporti con l'I.N.P.S. per la gestione contributi malattia e maternità.

In particolare per quanto riguarda i residui 1988 e retro (L. 2.507.737.449.-) essi derivano in notevole parte (L. 1.517.000.000.-) da contratti relativi agli investimenti immobiliari (nuova sede dell'Ente).

Concludendo il consuntivo 1989 presenta in linea di competenza un avanzo di L. 4.522.625.418.- e una variazione netta positiva nei residui di L. 138.181.743.-.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico comprende, come prescritto, sia i componenti finanziari (parte corrente del bilancio) che quelli non finanziari.

Si conclude come segue:

Rendite e spese finanziarie - avanzo	4.857.825.085.-
Componenti non finanziari - disavanzo	2.991.224.203.-
Avanzo	<u>1.866.600.882.-</u>

Entrate non finanziarie

A - ENTRATE DI COMPETENZA ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI.

Riguardano entrate contributive rimosse nel 1988 per conto dell'esercizio 1989.

B - MOVIMENTI INTERNI.

Riguardano interessi figurativi sui prestiti al personale concessi in applicazione della normativa contrattuale. La partita è compensativa con le "spese".

C - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE.

Concernono le sopravvenienze ed insussistenze in conto residui, come da apposite delibere del Consiglio di Amministrazione, e eliminazione di materiali e mobili d'ufficio fuori uso.

D - RIDUZIONE RISERVE .

Trattasi di utilizzo formale del fondo a suo tempo istituito per gli oneri di trasferimento nella nuova sede.

E - SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI.

In questa voce sono allocati riscontri attivi di spese correnti sostenute nel 1989 ma di competenza dell'esercizio 1990 (assicurazioni ed abbonamenti).

Spese non finanziarie

A - SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI.

Trattasi di spese correnti sostenute nel 1988 per conto dell'esercizio 1989.

B - MOVIMENTI INTERNI.

Si tratta di contro partite alla analoga voce B) delle entrate.

C - AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI.

Riguardano l'ammortamento dell'intero valore delle macchine d'ufficio acquistate nel corso dell'esercizio e 1/5 dei costi di installazione del nuovo centro elaborazione dati, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione dell'11 marzo 1988. Una parte di tale onere fa riferimento al punto D) della parte entrate non finanziarie.

D - ACCANTONAMENTI ALLE RISERVE OBBLIGATORIE.

Complessivamente vi figura un incremento di L. 2.060.910.813.-.

La riserva generale viene incrementata di L. 268.358.719.- pari al 5% dei contributi infortuni, mentre le riserve matematiche vengono aumentate di L. 1.792.552.094.-.

Per quanto riguarda il calcolo delle riserve matematiche va puntualizzato che le stesse sono state accantonate col sistema della "ripartizione" come da delibera consiliare dd. 18/6/87 trasmessa dai Ministeri vigilanti con nota 223/87 dd. 14/7/87 e non interloquita.

E - ACCANTONAMENTI VARI.

In questa voce sono compresi sia l'accantonamento al fondo per straordinaria manutenzione degli immobili pari all'1,5% del valore del patrimonio immobiliare, sia l'accantonamento delle spese per l'assistenza sanitaria agli infortunati in conformità della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Comprende inoltre tre nuovi fondi in conseguenza dell'adozione del criterio di cassa per la contabilizzazione delle prestazioni proprie della Cassa nonché per le imposte e contributi obbligatori la cui contabilizzazione in conto residui per l'incertezza dei dati porterebbe alla creazione di "residui impropri".

F - QUOTA DELL'ESERCIZIO PER ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITÀ DI ANZIANITÀ.

La quota accantonata adegua il fondo delle somme da liquidare al personale al 31/12/1989.

G - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE.

Le sopravvenienze ed insussistenze riportate in questa voce formano oggetto di apposite delibere del Consiglio di Amministrazione.

H - ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI.

Si tratta di entrate competenza dell'esercizio 1990 per interessi su prestiti al personale, riscossi in via anticipata.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa si conclude con un disavanzo netto a fine esercizio di L. 3.785.956.746.-.

Essa è coerente con le risultanze del conto finanziario.
Si ha infatti:

+ avanzo di competenza 1989	L.	4.522.625.418.-
- disavanzo 1988	L.	874.854.415.-
	L.	3.647.771.003.-
 + variazioni positive residui 1988	L.	138.181.743.-
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1989	L.	3.785.952.746.-

STATO PATRIMONIALE

Lo Stato Patrimoniale presenta i seguenti dati riassuntivi:

Attivo	L.	82.116.883.174.-
Passivo	L.	80.250.282.292.-
Avanzo patrimoniale	L.	1.866.600.882.-

Attività

- I) **Disponibilità liquide** - Concordano con le scritture del Tesoriere e con i dati riassuntivi della contabilità di Cassa (saldo cassa iniziale + reversali emesse - mandati emessi = saldo cassa finale).
- II) **Residui attivi** - Trovano corrispondenza nel c/finanziario e negli elenchi analitici dei debitori. Segnano un aumento di L. 1.450.426.219.- Tali residui presentano piena affidabilità, a parte il credito nei confronti della S.A.D.A.R.
- III) **Crediti bancari e finanziari** - Sono costituiti prevalentemente da fondi in gestione fiduciaria a Istituti di Credito, e dal credito verso la ex gestione sanitaria della Cassa i cui fondi vennero a suo tempo trasferiti alla Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Liquidazioni. Tale partita malgrado il tempo trascorso non è stata ancora definita.

- IV) **Rimanenze attive di esercizio - Risconti attivi** - Riguardano quote di spese generali anticipate.
- V) **Investimenti mobiliari** - Sono costituiti da titoli di Stato e obbligazioni varie, come da appositi elenchi valutati al corso del 31 dicembre 1989 e comunque, al massimo, al "nominale".
- VI) **Immobili** - Il valore finale ascende a L. 31.137.076.002.- .
Va nuovamente segnalato che tra gli immobili sono compresi anche quelli destinati ad uso della gestione sanitaria (Venezia, Chioggia e Monfalcone) per un valore pari a L. 222.622.090.-.
- VII) **Immobilizzazioni tecniche** - Riguardano i mobili e le macchine d'ufficio, iscritte in c/patrimoniale al valore di costo. Vi è anche compreso il costo del nuovo centro elaborazione dati.
- VIII) **Altri costi pluriennali** - Si tratta di spese inerenti a programmi per il nuovo centro elaborazione dati che verranno ammortizzati in un quinquennio a partire dal 1988 come da delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 marzo 1988.
- IX) **Conti d'ordine** - Allocano libretti di risparmio depositati come cauzione dagli inquilini degli appartamenti di proprietà della Cassa.

Passività

- I) **Residui passivi** - Trovano corrispondenza nel conto finanziario e negli elenchi analitici dei creditori. Segnano una diminuzione globale di L. 1.540.168.577.-.
- II) **Debiti finanziari** - Si tratta dei depositi cauzionali in contanti effettuati da inquilini.
- III) **Regolazioni con le gestioni sanitarie** - Si tratta del controvalore della partita iscritta a residui attivi per L. 1.620.976.800.- e degli immobili da trasferire allo Stato per L. 222.622.090.-.
- IV) **Rimanenze passive di esercizio - Risconti passivi** - Riguardano interessi su prestiti del personale riscossi anticipatamente ed accantonamento del presunto costo dei casi d'infortunio in corso di definizione. La posta appare notevolmente ridimensionata rispetto al precedente esercizio.
- V) **Fondi di accantonamento vari** - Sono stati variati nei limiti previsti da disposizioni di legge o da delibere del Consiglio di Amministrazione.

- VI) Poste rettificative dell'attivo** - Invariato il fondo di riserva per contributi inesigibili. L'altro fondo riguarda ammortamento integrale di mobili e macchine e il 20% del valore di acquisto del CED.
- VII) Riserve obbligatorie** - La riserva generale è accantonata in base ai criteri dettati dall'art. 37 dello Statuto (5% dei contributi).
- VIII) Conti d'ordine** - Pareggiano con l'attivo.

Lo Stato patrimoniale evidenzia una situazione di buona liquidità.

Riassumendo, il consuntivo 1989 presenta:

- a) un avanzo finanziario di competenza di L. 4.522.625.418.-;
- b) un avanzo economico di L. 1.866.600.882.- dopo avere proceduto a notevoli accantonamenti a incremento delle riserve;
- c) il conto patrimoniale presenta un avanzo di L. 1.866.600.882.- a cui si aggiunge una notevole massa di attività liquide o realizzabili a breve (titoli di Stato, obbligazioni) ed investimenti di tutto riposo (immobili da reddito) e notevoli accantonamenti di riserve.

SITUAZIONE GENERALE DEI RESIDUI

Apposite tabelle riportano riassuntivamente per voci omogenee gli elenchi dei residui attivi e passivi. Esse sono coerenti con i dati del Rendiconto Economico Finanziario e della Situazione Patrimoniale.

Per il commento si rimanda a quanto già detto nel corso della presente relazione.

RENDICONTO ECONOMICO SUDDIVISO PER TIPO DI ASSICURAZIONE E PER CATEGORIA DI NAVI

Come di consueto è stato elaborato il prospetto previsto dall'art. 35 dello Statuto della Cassa.

I dati riportati sono stati depurati delle partite gestite per conto terzi e di conseguenza rispecchiano il puro movimento inerente alle poste riconducibili alla gestione previdenziale. Le singole gestioni assicurative chiudono con i seguenti risultati:

Assicurazioni infortuni	+	1.592.344.796.-
Assicurazioni temporanea inidoneità	+	148.881.720.-
Assicurazioni a norma dei contratti collettivi	+	<u>125.374.366.-</u>
	+	<u><u>1.866.600.882.-</u></u>

Per quanto concerne le categorie di navi i risultati riassuntivi sono stati i seguenti:

NAVI DA PASSEGGERI	+	637.102.925.-
NAVI DA CARICO	+	844.434.332.-
NAVI DA TRAFFICO	+	1.103.542.-
PESCHERECCI	+	383.960.083.-
	+	<u>1.866.600.882.-</u>

La situazione finanziaria e patrimoniale della Cassa si presenta quindi buona essendo la stessa in grado di adempiere – sotto questo profilo – agli obblighi statutari e di legge.

Ai fini del rispetto del comma 5) dell'art. 18 della Legge 28/2/1986, n. 41, si è accertato che la Cassa Marittima Adriatica non ha concesso alcuna agevolazione all'utenza.

Il Collegio Sindacale, Sulla base delle considerazioni svolte, accertate la regolare condotta della gestione e la diligente tenuta delle scritture contabili, come riscontrato anche nel corso delle periodiche verifiche e dando atto che la Direzione e competenti uffici della Cassa hanno saputo superare con notevole efficienza le varie difficoltà operative che si sono verificate durante l'esercizio, propone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del bilancio 1989.

Trieste, 21 maggio 1990.

I SINDACI:

Maria Antonietta Gemellaro - Presidente

Filippo Alfano D'Andrea

Giulio Marchesini

Ernesto Audoly

Bruno Bolis

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO - Entrate

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI			COMPETENZA		
	N	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	RMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI
		TITOLO I						
		ENTRATE CONTRIBUTIVE						
		Categoria 1^a						
		Alquote contributive a carico dei datori di lavoro						
		Contributi assicurativi ed addizionali varie di competenza della Gestione Previdenziale:						
1.01.01	010	a) infortuni, contratti collettivi ed addizionali	6.530.000.000	- 340.000.000	6.190.000.000	5.809.299.017	674.572.085	6.283.871.102
	011	b) sovrappremio di rateazione	10.000.000	—	10.000.000	10.630.443	—	10.630.443
	012	c) da rimborsare agli armatori	500.000.000	—	500.000.000	264.893.546	—	264.893.546
			7.040.000.000	- 340.000.000	6.700.000.000	5.884.823.006	674.572.085	6.559.395.091
1.01.02	020	Contributi assicurativi ed addizionali varie di competenza della Gestione Malattia	20.733.000.000	+ 2.000.000.000	22.733.000.000	20.869.907.650	—	20.869.907.650
		TOTALE CATEGORIA 1^a	27.773.000.000	+ 1.660.000.000	29.433.000.000	26.754.730.656	674.572.085	27.429.302.741
		Categoria 2^a						
		Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 2^a	—	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO I	27.773.000.000	+ 1.660.000.000	29.433.000.000	26.754.730.656	674.572.085	27.429.302.741
		TITOLO II						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 3^a						
		Trasferimenti da parte dello Stato	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 3^a	—	—	—	—	—	—
		Categoria 4^a						
		Trasferimenti da parte delle Regioni	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 4^a	—	—	—	—	—	—
		Categoria 5^a						
		Trasferimenti da parte dei Comuni o delle Province	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 5^a	—	—	—	—	—	—
		Categoria 6^a						
		Trasferimenti da parte dei altri Enti del settore pubblico	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 6^a	—	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO II	—	—	—	—	—	—

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO - Entrate

CODICE	N	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI			COMPETENZA		
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI
		TITOLO III						
		ALTRE ENTRATE						
		Categoria 7^a						
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi						
3.07.01	030	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	6.000.000	—	6.000.000	6.356.822	—	6.356.822
3.07.02	031	Realizzi per cessione di materiale fuori uso	—	—	—	330.000	—	330.000
		TOTALE CATEGORIA 7^a	6.000.000	—	6.000.000	6.686.822	—	6.686.822
		Categoria 8^a						
		Redditi e proventi patrimoniali						
3.08.01	040	Affitti di immobili	1.100.000.000	— 50.000.000	1.050.000.000	1.022.804.643	34.274.075	1.057.078.718
3.08.02	041	Interessi ed altri proventi dei titoli a reddito fisso	3.000.000.000	+ 900.000.000	3.900.000.000	2.838.199.717	1.660.408.524	4.498.608.241
3.08.03	042	Interessi su mutui e prestiti al personale	20.000.000	—	20.000.000	18.146.457	—	18.146.457
3.08.04	043	Interessi su anticipazioni, depositi e conti correnti	1.000.000.000	— 800.000.000	200.000.000	2.376.295	428.811.024	431.187.319
		TOTALE CATEGORIA 8^a	5.120.000.000	+ 50.000.000	5.170.000.000	3.881.527.112	2.123.493.623	6.005.020.735
		Categoria 9^a						
		Poste correttive e compensative di spese correnti						
3.09.01	050	Rimborsi dello Stato per rendite rischio guerra	2.100.000.000	— 100.000.000	2.000.000.000	—	1.906.878.420	1.906.878.420
3.09.02	051	Rimborsi dello Stato per integrazione indennità temporanea di infortunio ai pescatori L. 389/76	19.000.000	— 3.000.000	16.000.000	—	11.930.675	11.930.675
3.09.03	052	Rimborsi dell'I.N.P.S. per prestazioni economiche	10.619.000.000	+ 10.000.000	10.629.000.000	7.610.733.877	2.727.973.169	10.338.707.046
3.09.04	053	Rimborsi dell'I.N.P.S. per spese di amministrazione	2.963.000.000	— 163.000.000	2.800.000.000	1.500.044.948	1.332.847.426	2.832.892.374
3.09.05	054	Recupero danni in riassicurazione e coassicurazione	—	—	—	—	—	—
3.09.06	055	Storni su premi di riassicurazione	—	—	—	16.368.992	—	16.368.992
3.09.07	056	Recuperi e rimborsi diversi	100.000.000	— 50.000.000	50.000.000	34.561.647	—	34.561.647
3.09.08	065	Rimborsi dell'I.N.P.S. per restituzione contributi agli armatori ...	100.000.000	—	100.000.000	35.790.462	61.976.112	97.766.574
3.09.09	066	Introiti diversi per conto dell'I.N.P.S.	100.000.000	—	100.000.000	68.933.216	—	68.933.216
3.09.10	067	Introiti di capitali di copertura	—	—	—	—	—	—
3.09.11	068	Recupero spese sostenute per la gestione degli immobili	—	+ 200.000.000	200.000.000	257.151.566	—	257.151.566
		TOTALE CATEGORIA 9^a	16.001.000.000	— 106.000.000	15.895.000.000	9.523.584.708	6.041.605.802	15.565.190.510
		Categoria 10^a						
		Entrate non classificabili in altre voci						
3.10.01	080	Sanzioni e penalità	78.000.000	— 28.000.000	50.000.000	16.458.472	10.215.865	26.674.337
3.10.02	081	Interessi di dilazione	10.000.000	— 8.000.000	2.000.000	1.174.258	—	1.174.258
3.10.03	082	Sanzioni di competenza dell'I.N.P.S.	10.000.000	— 10.000.000	—	—	—	—
3.10.04	083	Interessi di competenza dell'I.N.P.S.	10.000.000	— 10.000.000	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 10^a	108.000.000	— 56.000.000	52.000.000	17.632.730	10.215.865	27.848.595
		TOTALE TITOLO III	21.235.000.000	— 112.000.000	21.123.000.000	13.429.431.372	8.175.315.290	21.604.746.662
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	49.008.000.000	+ 1.548.000.000	50.556.000.000	40.184.162.028	8.849.887.375	49.034.049.403

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
+ 356.822	—	—	—	—	—	6.000.000	6.356.822	+ 356.822	—
+ 330.000	—	—	—	—	—	—	330.000	+ 330.000	—
+ 686.822	—	—	—	—	—	6.000.000	6.686.822	+ 686.822	—
+ 7.078.718	59.439.921	38.714.867	20.725.054	59.439.921	—	1.079.439.921	1.061.519.510	- 17.920.411	54.999.129
+ 598.608.241	1.317.515.587	1.317.515.587	—	1.317.515.587	—	3.917.515.587	4.155.715.304	+ 238.199.717	1.660.408.524
- 1.853.543	—	—	—	—	—	20.000.000	18.146.457	- 1.853.543	—
+ 231.187.319	499.906.928	499.906.928	—	499.906.928	—	499.906.928	502.283.223	+ 2.376.295	428.811.024
+ 835.020.735	1.876.862.436	1.856.137.382	20.725.054	1.876.862.436	—	5.516.862.436	5.737.664.494	+ 220.802.058	2.144.218.677
- 93.121.580	1.899.110.150	1.894.526.030	3.116.060	1.897.642.090	- 1.468.060	1.894.526.030	1.894.526.030	—	1.909.994.480
- 4.069.325	127.147.354	97.342.624	29.804.730	127.147.354	—	97.342.625	97.342.624	- 1	41.735.405
- 290.292.954	1.898.641.718	1.898.641.718	—	1.898.641.718	—	9.872.641.718	9.509.375.595	- 363.266.123	2.727.973.169
+ 32.892.374	804.225.904	804.225.904	—	804.225.904	—	2.504.225.904	2.304.270.852	- 199.955.052	1.332.847.426
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+ 16.368.992	—	—	—	—	—	—	16.368.992	+ 16.368.992	—
- 15.438.353	31.513.043	12.545.043	18.968.000	31.513.043	—	81.513.043	47.106.690	- 34.406.353	18.968.000
- 2.233.426	40.915.090	40.915.090	—	40.915.090	—	110.915.090	76.705.552	- 34.209.538	61.978.112
- 31.066.784	—	—	—	—	—	100.000.000	68.933.216	- 31.066.784	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
+ 57.151.566	—	—	—	—	—	180.000.000	257.151.566	+ 77.151.566	—
- 329.809.490	4.801.553.259	4.748.196.409	51.888.790	4.800.085.199	- 1.468.060	14.841.164.410	14.271.781.117	- 569.383.293	6.093.494.592
- 23.325.663	42.700.414	—	39.933.999	39.933.999	- 2.766.415	72.700.414	16.458.472	- 56.241.942	50.149.864
- 825.742	1.571.741	—	1.571.741	1.571.741	—	2.571.741	1.174.258	- 1.397.483	1.571.741
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- 24.151.405	44.272.155	—	41.505.740	41.505.740	- 2.766.415	75.272.155	17.632.730	- 57.639.425	51.721.605
- 481.746.662	6.722.687.850	6.604.333.791	114.119.584	6.718.453.375	- 4.234.475	20.439.299.001	20.033.765.163	- 405.533.838	8.289.434.874
- 1.521.950.597	8.292.115.245	7.456.300.059	904.160.322	8.360.460.381	- 68.345.136	50.241.728.396	47.640.462.087	- 2.601.266.309	9.754.047.697

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO - Entrate

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	N	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE	
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	TOTALI ACCERTATI
		TITOLO IV					
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
		Categoria 11 ^a					
		Alienazione di immobili e diritti reali	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 11^a	—	—	—	—	—
		Categoria 12 ^a					
		Alienazione di immobilizzazioni tecniche	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 12^a	—	—	—	—	—
		Categoria 13 ^a					
		Realizzo di valori mobiliari					
4.13.01	100	Realizzo di titoli a reddito fisso	36 000.000.000	+ 3.800.000.000	39.800.000.000	39.809.850.000	39.809.850.000
		TOTALE CATEGORIA 13^a	36 000.000.000	+ 3.800.000.000	39.800.000.000	39.809.850.000	39.809.850.000
		Categoria 14 ^a					
		Riscossione di crediti					
4.14.01	101	Prelevamenti da depositi bancari	15.000.000.000	- 14.929.000.000	71.000.000	71.019.521	71.019.521
4.14.02	102	Riscossione di mutui concessi al personale	10.000.000	+ 10.000.000	20.000.000	19.149.518	19.550.412
4.14.03	103	Riscossione di prestiti concessi al personale	20.000.000	—	20.000.000	17.259.229	17.588.729
		TOTALE CATEGORIA 14^a	15.030.000.000	- 14.919.000.000	111.000.000	107.428.268	108.158.662
		TOTALE TITOLO IV	51.030.000.000	- 11.119.000.000	39.911.000.000	39.917.278.268	39.918.008.662
		TITOLO V					
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
		Categoria 15 ^a					
		Trasferimenti dallo Stato	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 15^a	—	—	—	—	—
		Categoria 16 ^a					
		Trasferimenti dalle Regioni	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 16^a	—	—	—	—	—
		Categoria 17 ^a					
		Trasferimenti da Comuni e Province	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 17^a	—	—	—	—	—
		Categoria 18 ^a					
		Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 18^a	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO V	—	—	—	—	—
		TITOLO VI					
		ACCENSIONE DI PRESTITI					
		Categoria 19 ^a					
		Assunzione di mutui	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 19^a	—	—	—	—	—

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO - Entrate

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI			COMPETENZA		
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI
		Categoria 20^a						
		Assunzione di altri debiti finanziari						
6.20.01	120	Depositi cauzionali di terzi	40.000.000	- 25.000.000	15.000.000	59.020.159	—	59.020.159
6.20.02	121	Contrazioni di debiti diversi	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 20^a	40.000.000	- 25.000.000	15.000.000	59.020.159	—	59.020.159
		Categoria 21^a						
		Emissione di obbligazioni	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 21^a	—	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO VI	40.000.000	- 25.000.000	15.000.000	59.020.159	—	59.020.159
		TITOLO VII						
		PARTITE DI GIRO						
		Categoria 22^a						
		Entrate aventi natura di partite di giro						
7.22.01	130	Ritenute erariali	660.000.000	- 210.000.000	450.000.000	356.903.362	—	356.903.362
7.22.02	131	Ritenute previdenziali ed assistenziali	200.000.000	- 40.000.000	160.000.000	125.920.490	—	125.920.490
7.22.03	132	Ritenute diverse	10.000.000	—	10.000.000	3.849.318	—	3.849.318
7.22.04	133	Trattenute a favore di terzi	130.000.000	+ 20.000.000	150.000.000	149.279.373	—	149.279.373
7.22.05	134	Rimborsi di somme pagate per conto di terzi	1.000.000	—	1.000.000	590.768	—	590.768
7.22.06	135	Oneri sociali fiscalizzati	14.594.000.000	- 4.094.000.000	10.500.000.000	10.467.557.131	—	10.467.557.131
7.22.08	137	Anticipazioni varie	5.000.000	—	5.000.000	5.000.000	—	5.000.000
7.22.10	139	Pagamenti per I.V.A.	500.000.000	—	500.000.000	439.081.881	—	439.081.881
7.22.11	140	Partite in conto sospeso	200.000.000	—	200.000.000	163.656.866	10.238.920	173.895.786
		TOTALE CATEGORIA 22^a	16.300.000.000	- 4.324.000.000	11.976.000.000	11.711.839.189	10.238.920	11.722.078.109
		TOTALE TITOLO VII	16.300.000.000	- 4.324.000.000	11.976.000.000	11.711.839.189	10.238.920	11.722.078.109
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I	27.773.000.000	+ 1.660.000.000	29.433.000.000	26.754.730.656	674.572.085	27.429.302.741
		TITOLO II	—	—	—	—	—	—
		TITOLO III	21.235.000.000	- 112.000.000	21.123.000.000	13.429.431.372	8.175.315.290	21.604.746.662
		TITOLO I.V.	51.030.000.000	- 11.119.000.000	39.911.000.000	39.917.278.268	730.394	39.918.008.662
		TITOLO IV.	—	—	—	—	—	—
		TITOLO V.	40.000.000	- 25.000.000	15.000.000	59.020.159	—	59.020.159
		TITOLO VI.	16.300.000.000	- 4.324.000.000	11.976.000.000	11.711.839.189	10.238.920	11.722.078.109
		TOTALE DELLE ENTRATE	116.378.000.000	- 13.920.000.000	102.458.000.000	91.872.299.644	8.860.856.689	100.733.156.333