

Tab. 4 - I.P.S.E.MA. - Conto Economico per gli esercizi 1998 e 1999 - rapporti di composizione

| DESCRIZIONE                                                                        | IMPORTI 1998           | rapporti di<br>composizione | IMPORTI 1999           | rapporti di<br>composizione |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>PARTE I<sup>a</sup></b>                                                         |                        |                             |                        |                             |
| <b>ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI</b>                                                |                        |                             |                        |                             |
| <b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>                                                 |                        |                             |                        |                             |
| Cat. 1a - Aliquote contributive                                                    | 56.716.611.433         | 38,18                       | 69.381.843.000         | 45,99                       |
| Cat. 2a - Quote partecip. iscritti                                                 | -                      | -                           | -                      | -                           |
| <b>TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                          |                        |                             |                        |                             |
| Cat. 3a - Stato                                                                    | -                      | -                           | -                      | -                           |
| Cat. 4a - Regioni                                                                  | -                      | -                           | -                      | -                           |
| Cat. 5a - Comuni e Province                                                        | -                      | -                           | -                      | -                           |
| Cat. 6a - Altri Enti pubblici                                                      | -                      | -                           | -                      | -                           |
| <b>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</b>                                                  |                        |                             |                        |                             |
| Cat. 7a - Per vendita beni e prestazione servizi                                   | 158.806.953            | 0,11                        | 109.744.463            | 0,07                        |
| Cat. 8a - Redditi patrimoniali                                                     | 15.224.147.034         | 10,25                       | 11.782.075.153         | 7,81                        |
| Cat. 9a - Poste correttive di spese correnti                                       | 21.586.627.476         | 14,53                       | 18.205.150.370         | 12,07                       |
| Cat. 10a - Entrate non classificabili                                              | 289.673.741            | 0,20                        | 595.699.630            | 0,39                        |
| <b>TOTALE PARTE PRIMA</b>                                                          | <b>93.975.866.637</b>  | <b>63,27</b>                | <b>100.074.512.616</b> | <b>66,34</b>                |
| <b>PARTE II<sup>a</sup></b>                                                        |                        |                             |                        |                             |
| <b>COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b>                       |                        |                             |                        |                             |
| <b>A ENTRATE DI COMPETENZA ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI</b>                    | -                      | -                           | -                      | -                           |
| <b>B MOVIMENTI INTERNI</b>                                                         |                        |                             |                        |                             |
| - fitti figurativi                                                                 | 2.353.571.834          | 1,58                        | 3.179.349.743          | 2,11                        |
| <b>TOTALE</b>                                                                      | <b>2.353.571.834</b>   | <b>1,58</b>                 | <b>3.179.349.743</b>   | <b>2,11</b>                 |
| <b>C VARIAZ. PATRIMONIALI STRAORDINARIE</b>                                        |                        |                             |                        |                             |
| - sopravvenienze attive                                                            | 12.724.653.348         | 8,57                        | 1.862.270.808          | 1,23                        |
| - insussistenze passive                                                            | 5.433.703.443          | 3,66                        | 9.542.369.904          | 6,33                        |
| - alienazione di attrezzature tecniche                                             | -                      | -                           | -                      | -                           |
| - versamento quota 1997 capitale copertura riserve matematiche rendite Ente FF.SS. | 700.000.000            | 0,47                        | -                      | -                           |
| <b>TOTALE</b>                                                                      | <b>18.858.356.791</b>  | <b>12,70</b>                | <b>11.404.640.712</b>  | <b>7,56</b>                 |
| <b>D PRELIEVO DA RISERVE E FONDI DI ACCANTONAMENTO</b>                             |                        |                             |                        |                             |
| - prelievo da riserva generale                                                     | 33.351.622.396         | 22,45                       | 36.191.949.934         | 23,99                       |
| <b>TOTALE</b>                                                                      | <b>33.351.622.396</b>  | <b>22,45</b>                | <b>36.191.949.934</b>  | <b>23,99</b>                |
| <b>E SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI</b>                      | -                      | -                           | -                      | -                           |
| <b>TOTALE PARTE SECONDA</b>                                                        | <b>54.563.551.021</b>  | <b>36,73</b>                | <b>50.775.940.389</b>  | <b>33,66</b>                |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                             | <b>148.539.417.658</b> | <b>100,00</b>               | <b>150.850.453.005</b> | <b>100,00</b>               |
| <b>DISAVANZO ECONOMICO</b>                                                         | -                      | -                           | -                      | -                           |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                                           | <b>148.539.417.658</b> | <b>100,00</b>               | <b>150.850.453.005</b> | <b>100,00</b>               |

| DESCRIZIONE                                                                                    | IMPORTI 1998           | rapporti di<br>composizione | IMPORTI 1999           | rapporti di<br>composizione |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|
| <b>PARTE I<sup>a</sup></b>                                                                     |                        |                             |                        |                             |
| <b>SPESE FINANZIARIE CORRENTI</b>                                                              |                        |                             |                        |                             |
| <b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>                                                               |                        |                             |                        |                             |
| Cat. 1a - Spese per organi                                                                     | 2.308.210.401          | 1,55                        | 2.312.721.501          | 1,53                        |
| Cat. 2a - Oneri personale in servizio                                                          | 15.736.617.248         | 10,59                       | 16.057.930.833         | 10,64                       |
| Cat. 3a - Oneri personale in quiescenza                                                        | 319.771.329            | 0,22                        | 185.086.378            | 0,12                        |
| Cat. 4a - Spese acquisto beni e servizi                                                        | 7.643.913.974          | 5,15                        | 7.010.385.438          | 4,65                        |
| Cat. 5a - Spese per prestazioni istituzionali                                                  | 59.368.169.563         | 39,97                       | 61.383.093.135         | 40,69                       |
| Cat. 6a - Trasferimenti passivi                                                                | 3.141.400.816          | 2,11                        | 3.420.366.618          | 2,27                        |
| Cat. 7a - Oneri finanziari                                                                     | 846.559.608            | 0,57                        | 148.900.146            | 0,10                        |
| Cat. 8a - Oneri tributari                                                                      | 5.114.935.670          | 3,44                        | 4.964.251.981          | 3,29                        |
| Cat. 9a - Poste correttive di entrate correnti                                                 | 134.222.042            | 0,09                        | 268.644.411            | 0,18                        |
| Cat. 10a - Spese non classificabili                                                            | 4.750.509.947          | 3,20                        | 5.116.039.276          | 3,39                        |
| <b>TOTALE PARTE PRIMA</b>                                                                      | <b>99.364.310.598</b>  | <b>66,89</b>                | <b>100.867.419.717</b> | <b>68,87</b>                |
| <b>PARTE II<sup>a</sup></b>                                                                    |                        |                             |                        |                             |
| <b>COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b>                                   |                        |                             |                        |                             |
| <b>A SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI</b>                                  | -                      | -                           | -                      | -                           |
| <b>B MOVIMENTI INTERNI</b>                                                                     |                        |                             |                        |                             |
| - fitti figurativi                                                                             | 2.353.571.834          | 1,58                        | 3.179.349.743          | 2,11                        |
| <b>TOTALE</b>                                                                                  | <b>2.353.571.834</b>   | <b>1,58</b>                 | <b>3.179.349.743</b>   | <b>2,11</b>                 |
| <b>C AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</b>                                                            |                        |                             |                        |                             |
| - immobili                                                                                     | 3.256.733.445          | 2,19                        | 3.310.678.020          | 2,19                        |
| - impianti, attrezzature, macchine ufficio, mobili e automezzi                                 | 454.667.464            | 0,31                        | 515.852.034            | 0,34                        |
| - oscillazioni titoli                                                                          | 1.231.764.755          | 0,83                        | 578.917.916            | 0,38                        |
| <b>TOTALE</b>                                                                                  | <b>4.943.165.664</b>   | <b>3,33</b>                 | <b>4.405.447.970</b>   | <b>2,92</b>                 |
| <b>D ACCANTONAMENTI PER ONERI DI COMPETENZA</b>                                                |                        |                             |                        |                             |
| - spese per prestazioni sanitarie a marittimi infortunati                                      | -                      | -                           | -                      | -                           |
| - accantonamento riserva matematica                                                            | 13.177.465.200         | 8,87                        | 13.345.050.422         | 8,85                        |
| <b>TOTALE</b>                                                                                  | <b>13.177.465.200</b>  | <b>8,87</b>                 | <b>13.345.050.422</b>  | <b>8,85</b>                 |
| <b>E QUOTA DELL'ESERCIZIO PER ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' DEL PERSONALE</b> | 1.174.821.804          | 0,79                        | 680.581.689            | 0,44                        |
| <b>F VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORD.</b>                                                      |                        |                             |                        |                             |
| - sopravvenienze passive                                                                       | 16.023.372.546         | 10,79                       | 15.244.045.532         | 10,11                       |
| - insussistenze attive                                                                         | 11.502.690.012         | 7,74                        | 13.148.557.932         | 8,72                        |
| <b>TOTALE</b>                                                                                  | <b>27.526.062.558</b>  | <b>18,53</b>                | <b>28.392.603.464</b>  | <b>18,82</b>                |
| <b>G ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI</b>                 | -                      | -                           | -                      | -                           |
| <b>TOTALE PARTE SECONDA</b>                                                                    | <b>49.175.107.060</b>  | <b>33,11</b>                | <b>49.983.033.288</b>  | <b>33,13</b>                |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                         | <b>148.539.417.658</b> | <b>100,00</b>               | <b>150.850.453.005</b> | <b>100,00</b>               |
| <b>AVANZO ECONOMICO</b>                                                                        | -                      | -                           | -                      | -                           |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                                                       | <b>148.539.417.658</b> | <b>100,00</b>               | <b>150.850.453.005</b> | <b>100,00</b>               |

Tab. 5 - I.P.S.E.MA. - Conto economico per gli esercizi 1998 e 1999 - differenze

| DESCRIZIONE                                                                        | IMPORTI 1998    | IMPORTI 1999    | differenze      | DESCRIZIONE                                                                             | IMPORTI 1998    | IMPORTI 1999    | differenze    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| PARTE I <sup>A</sup>                                                               |                 |                 |                 | PARTE I <sup>A</sup>                                                                    |                 |                 |               |
| ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI                                                       |                 |                 |                 | SPESE FINANZIARIE CORRENTI                                                              |                 |                 |               |
| TITOLO I - ENTRATE CORRENTI                                                        |                 |                 |                 | TITOLO I - SPESE CORRENTI                                                               |                 |                 |               |
| Cat. 1a - Aliquote contributive                                                    | 56.716.611.433  | 69.381.843.000  | 12.665.231.567  | Cat. 1a - Spese per organi                                                              | 2.308.210.401   | 2.312.721.501   | 4.511.100     |
| Cat. 2a - Quote partecip. iscritti                                                 | -               | -               | -               | Cat. 2a - Oneri personale in servizio                                                   | 15.736.617.248  | 16.057.930.833  | 321.313.585   |
| TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI                                                 |                 |                 |                 | Cat. 3a - Oneri personale in quiescenza                                                 | 319.771.329     | 185.086.378     | -134.684.951  |
| Cat. 3a - Stato                                                                    | -               | -               | -               | Cat. 4a - Spese acquisto beni e servizi                                                 | 7.643.913.974   | 7.010.385.438   | -633.528.536  |
| Cat. 4a - Regioni                                                                  | -               | -               | -               | Cat. 5a - Spese per prestazioni istituzionali                                           | 59.368.169.563  | 61.383.093.135  | 2.014.923.572 |
| Cat. 5a - Comuni e Province                                                        | -               | -               | -               | Cat. 6a - Trasferimenti passivi                                                         | 3.141.400.816   | 3.420.366.618   | 278.965.802   |
| Cat. 6a - Altri Enti pubblici                                                      | -               | -               | -               | Cat. 7a - Oneri finanziari                                                              | 846.559.608     | 148.900.146     | -697.659.462  |
| TITOLO III - ALTRE ENTRATE                                                         |                 |                 |                 | Cat. 8a - Oneri tributari                                                               | 5.114.935.670   | 4.984.251.981   | -130.683.689  |
| Cat. 7a - Per vendita beni e prestazione servizi                                   | 158.806.953     | 109.744.463     | -49.062.490     | Cat. 9a - Poste correttive di entrate correnti                                          | 134.222.042     | 268.644.411     | 134.422.369   |
| Cat. 8a - Redditi patrimoniali                                                     | 15.224.147.034  | 11.782.075.153  | -3.442.071.881  | Cat. 10a - Spese non classificabili                                                     | 4.750.509.947   | 5.116.039.276   | 365.529.329   |
| Cat. 9a - Poste correttive di spese correnti                                       | 21.586.627.478  | 18.205.150.370  | -3.381.477.108  |                                                                                         |                 |                 |               |
| Cat. 10a - Entrate non classificabili                                              | 289.673.741     | 595.699.630     | 306.025.889     |                                                                                         |                 |                 |               |
| TOTALE PARTE PRIMA                                                                 | 93.975.866.637  | 100.074.512.516 | 6.098.645.879   | TOTALE PARTE PRIMA                                                                      | 99.364.310.598  | 100.867.419.717 | 1.503.109.119 |
| PARTE II <sup>A</sup>                                                              |                 |                 |                 | PARTE II <sup>A</sup>                                                                   |                 |                 |               |
| COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI                              |                 |                 |                 | COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI                                   |                 |                 |               |
| A ENTRATE DI COMPETENZA ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI                           | -               | -               | -               | A SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI                                  | -               | -               | 0             |
| B MOVIMENTI INTERNI                                                                | -               | -               | -               | B MOVIMENTI INTERNI                                                                     | -               | -               | 0             |
| - fittili figurativi                                                               | 2.353.571.834   | 3.179.349.743   | 825.777.909     | - fittili figurativi                                                                    | 2.353.571.834   | 3.179.349.743   | 825.777.909   |
| TOTALE                                                                             | 2.353.571.834   | 3.179.349.743   | 825.777.909     | TOTALE                                                                                  | 2.353.571.834   | 3.179.349.743   | 825.777.909   |
| C VARIAZ. PATRIMONIALI STRAORDINARIE                                               | -               | -               | -               | C AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI                                                            | -               | -               | -             |
| - sopravvenienze attive                                                            | 12.724.653.348  | 1.862.270.808   | -10.862.382.540 | - immobili                                                                              | 3.256.733.445   | 3.310.678.020   | 53.944.575    |
| - insussistenze passive                                                            | 5.433.703.443   | 9.542.369.904   | 4.108.666.461   | - impianti, attrezzature, macchine ufficio, mobili e automezzi                          | 454.667.464     | 515.852.034     | 61.184.570    |
| - alienazione di attrezzature tecniche                                             | -               | -               | 0               | - oscillazioni titoli                                                                   | 1.231.764.755   | 578.917.918     | -652.846.839  |
| - versamento quota 1997 capitale copertura riserve matematiche rendite Ente FF.SS. | 700.000.000     | -               | -700.000.000    |                                                                                         |                 |                 |               |
| TOTALE                                                                             | 18.858.356.791  | 11.404.640.712  | -7.453.716.079  | TOTALE                                                                                  | 4.943.165.664   | 4.405.447.970   | -537.717.694  |
| D PRELIEVO DA RISERVE E FONDI DI ACCANTONAMENTO                                    | -               | -               | -               | D ACCANTONAMENTI PER ONERI DI COMPETENZA                                                | -               | -               | 0             |
| - prelievo da riserva generale                                                     | 33.351.622.396  | 36.191.949.934  | 2.840.327.538   | - spese per prestazioni sanitarie a marittimi infortunati                               | -               | -               | 0             |
| TOTALE                                                                             | 33.351.622.396  | 36.191.949.934  | 2.840.327.538   | - accantonamento riserva matematica                                                     | 13.177.485.200  | 13.345.050.422  | 167.565.222   |
| E SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI                             | -               | -               | -               | TOTALE                                                                                  | 13.177.485.200  | 13.345.050.422  | 167.565.222   |
|                                                                                    | -               | -               | -               | E QUOTA DELL'ESERCIZIO PER ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' DEL PERSONALE | 1.174.821.804   | 680.581.689     | -514.240.115  |
|                                                                                    | -               | -               | -               | F VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORD.                                                      | -               | -               | -             |
|                                                                                    | -               | -               | -               | - sopravvenienze passive                                                                | 16.023.372.546  | 15.244.045.532  | -779.327.014  |
|                                                                                    | -               | -               | -               | - insussistenze attive                                                                  | 11.502.690.012  | 13.148.657.932  | 1.645.967.920 |
|                                                                                    | -               | -               | -               | TOTALE                                                                                  | 27.526.062.558  | 28.392.603.464  | 866.540.906   |
|                                                                                    | -               | -               | -               | G ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI                 | -               | -               | 0             |
| TOTALE PARTE SECONDA                                                               | 54.563.551.021  | 50.775.940.389  | -3.787.610.632  | TOTALE PARTE SECONDA                                                                    | 49.175.107.060  | 49.983.033.288  | 807.926.228   |
| TOTALE GENERALE                                                                    | 148.539.417.658 | 150.850.453.005 | 2.311.035.347   | TOTALE GENERALE                                                                         | 148.539.417.658 | 150.850.453.005 | 2.311.035.347 |
| DISAVANZO ECONOMICO                                                                | -               | -               | -               | AVANZO ECONOMICO                                                                        | -               | -               | 0             |
| TOTALE A PAREGGIO                                                                  | 148.539.417.658 | 150.850.453.005 | 2.311.035.347   | TOTALE A PAREGGIO                                                                       | 148.539.417.658 | 150.850.453.005 | 2.311.035.347 |

VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE TRA IL 1°/1/1998 ED IL 31/12/1998

| N.<br>CONTO | ATTIVITA'                                         | CONSISTENZE            |                        | DIFFERENZE              |
|-------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|             |                                                   | AL 1/1/99              | AL 31/12/99            |                         |
| I           | <b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>                     |                        |                        |                         |
|             | - Istituto cassiere                               | 14.037.075.380         | 14.981.396.238         | 944.320.858             |
|             | - Tesoreria centrale                              | 652.955.048            | 49.777.623.920         | 48.124.668.874          |
|             | - Banche e c/c postali                            | -                      | -                      | 0                       |
|             |                                                   | 14.690.030.428         | 64.759.020.158         | 50.068.989.732          |
| II          | <b>RESIDUI ATTIVI</b>                             |                        |                        |                         |
|             | - Crediti per premi, contrib. ed accies.          | 84.998.058.371         | 70.738.485.213         | 5.740.428.842           |
|             | - Crediti per proventi patrimoniali               | 24.259.252.286         | 28.120.339.714         | 1.881.087.428           |
|             | - Crediti verso l'INPS                            | 282.564.042.208        | 49.948.035.332         | -232.616.006.876        |
|             | - Crediti verso il SSN                            | 5.582.571.721          | 8.407.832.459          | 825.080.738             |
|             | - Crediti verso lo Stato                          | 14.201.289.000         | 13.481.876.170         | -739.811.830            |
|             | - Crediti diversi                                 | 6.702.599.539          | 1.551.035.033          | -5.151.564.506          |
|             |                                                   | 398.307.812.225        | 168.227.203.921        | -230.080.608.304        |
| III         | <b>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</b>               |                        |                        |                         |
|             | - Mutui al personale                              | 332.936.262            | 280.052.026            | -72.884.236             |
|             | - Prestiti al personale                           | 2.138.811.105          | 2.440.411.176          | 301.500.071             |
|             | - Min. Tes. - Cred. verso ex "Gest. assist. san." | 5.511.850.177          | 5.511.850.177          | 0                       |
|             | - FF. SS. capitali copertura rendite              | 4.900.000.000          | 4.200.000.000          | -700.000.000            |
|             | - Depositi cauzionali                             | 25.865.133             | 7.693.738              | -18.171.395             |
|             | - Crediti diversi                                 | 1.250.000              | 1.250.000              | 0                       |
|             |                                                   | 12.910.512.677         | 12.421.057.117         | -489.555.560            |
| IV          | <b>RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO</b>              |                        |                        |                         |
|             | - Riscatti attivi                                 | 0                      | 0                      | 0                       |
| V           | <b>INVESTIMENTI MOBILIARI</b>                     |                        |                        |                         |
|             | - Titoli garantiti dallo Stato                    | 57.891.791.570         | 55.516.533.460         | 7.624.741.890           |
| VI          | <b>IMMOBILI</b>                                   |                        |                        |                         |
|             | - Immobili strumentali                            | 45.419.282.054         | 45.707.128.797         | 287.847.743             |
|             | - Immobili da reddito                             | 120.083.859.486        | 120.705.951.536        | 822.092.050             |
|             | - Edifici in corso trasferimento allo Stato       | -                      | -                      | 0                       |
|             | - Investimenti immobiliari da perfezionare        | -                      | -                      | 0                       |
|             | - Diritti reali                                   | 30.759.460             | 30.759.460             | 0                       |
|             |                                                   | 195.533.901.020        | 196.443.840.813        | 909.939.793             |
| VII         | <b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>                  |                        |                        |                         |
|             | - Impianti, attrezz., macchine ufficio, autom.    | 5.051.860.707          | 5.731.689.269          | 4.484.289.944           |
|             |                                                   |                        |                        |                         |
|             | <b>TOTALE ATTIVITA'</b>                           | <b>664.386.008.625</b> | <b>483.099.344.738</b> | <b>-171.286.663.887</b> |
|             | <b>DISAVANZO PATRIMONIALE</b>                     |                        |                        |                         |
|             | - Disavanzo Economico eserc. precedenti           | -                      | -                      | 0                       |
|             | - Disavanzo Economico esercizio                   | -                      | -                      | 0                       |
|             |                                                   |                        |                        | 0                       |
|             | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                          | <b>664.386.008.625</b> | <b>483.099.344.738</b> | <b>-171.286.663.887</b> |
| IX          | <b>CONTI D'ORDINE</b>                             |                        |                        |                         |
|             | - Valori di terzi per cauzione                    | -                      | -                      | 0                       |
|             | - Fidejussioni a garanzia                         | 201.424.493            | 201.424.493            | 0                       |
|             | - BNA per fondo previdenza Integrativa            | 1.451.090.800          | 1.393.898.831          | -57.392.169             |
|             | <b>TOTALE</b>                                     | <b>1.652.615.293</b>   | <b>1.595.123.124</b>   | <b>-57.392.169</b>      |

| N.<br>CONTO | PASSIVITA'                                            | CONSISTENZE            |                        | DIFFERENZE              |
|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
|             |                                                       | AL 1/1/99              | AL 31/12/99            |                         |
| I           | <b>RESIDUI PASSIVI</b>                                |                        |                        |                         |
|             | - Investimenti immobiliari                            | -                      | -                      | 0                       |
|             | - Debiti verso Amatori                                | 47.406.101             | 82.822.403             | 35.216.302              |
|             | - Debiti per prestaz. economiche                      | 17.883.980.358         | 19.737.272.733         | 2.073.292.377           |
|             | - Debiti verso l'INPS                                 | 120.864.831.866        | 40.883.197.695         | -80.081.434.271         |
|             | - Debiti verso il SSN                                 | 95.878.044.377         | 27.883.842.720         | -68.194.201.657         |
|             | - Debiti verso lo Stato per imposte e tasse           | 712.885.650            | 3.367.035.864          | 2.654.150.214           |
|             | - Debiti verso Enti diversi                           | 8.749.086.512          | 12.378.581.281         | 3.630.494.769           |
|             | - Debiti verso fornitori di beni e servizi            | 2.829.640.666          | 2.032.088.704          | -797.551.962            |
|             | - Debiti diversi                                      | 45.362.291.320         | 33.018.358.571         | -12.342.934.349         |
|             |                                                       | 292.207.966.648        | 139.184.996.371        | -153.022.968.577        |
| II          | <b>DEBITI BANCARI E FINANZIARI</b>                    |                        |                        |                         |
|             | - Depositi cauzionali                                 | 742.865.100            | 822.420.574            | 79.554.474              |
| III         | <b>REGOLAZIONE CON LE GEST. SANITARIE</b>             |                        |                        |                         |
|             | - Fondo provvisorio                                   | 1.843.598.890          | 1.843.598.890          | 0                       |
| IV          | <b>RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO</b>                 |                        |                        |                         |
|             | - Riscatti passivi                                    | -                      | -                      | 0                       |
| V           | <b>FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI</b>                   |                        |                        |                         |
|             | - Fondo liquidazione ind. anz. personale              | 9.136.081.741          | 9.240.200.740          | 102.118.999             |
|             | - Fondo copertura oneri ex L. 336/70                  | 7.729.140              | 3.864.570              | -3.864.570              |
|             | - Fondo rivalutaz. previdenza pers. anziano           | -                      | -                      | 0                       |
|             | - Fondo imposte e tasse                               | -                      | -                      | 0                       |
|             | - Fondo straordinario manutenzione immobili           | -                      | -                      | 0                       |
|             | - Fondo rimpiego disinvestimenti immobiliari          | -                      | -                      | 0                       |
|             | - Fondo riserva contributi obbligatori                | -                      | -                      | 0                       |
|             | - Fondo riserva prestaz. sanitarie marit. infort.     | 22.618.053.002         | 22.618.053.002         | 0                       |
|             | - Fondo ris. prestaz. sanit. equip. imbarc. nav. est. | -                      | -                      | 0                       |
|             | - Fondo miglioramento rendite                         | -                      | -                      | 0                       |
|             | - Fondo straordinario di gestione                     | -                      | -                      | 0                       |
|             | - Fondo riserva rischi                                | -                      | -                      | 0                       |
|             |                                                       | 31.783.863.883         | 31.862.118.312         | 98.254.429              |
| VI          | <b>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</b>                |                        |                        |                         |
|             | - Fondo riserva contributi inesigibili                | 5.058.161.564          | 5.058.161.564          | 0                       |
|             | - Fondo oscillazione titoli                           | 7.498.564.763          | 8.075.430.308          | 578.865.545             |
|             | - Fondo ammortamento immobili                         | 25.893.925.979         | 29.204.803.996         | 3.310.878.020           |
|             | - Fondo ammort. impianti, attrezzature, autom.        | 3.816.576.738          | 4.332.431.770          | 515.855.034             |
|             | - Fondo regolaz. rapporti ex gestioni ass. san.       | -                      | -                      | 0                       |
|             |                                                       | 42.285.232.042         | 46.670.827.641         | 4.405.395.599           |
|             | <b>TOTALE PASSIVITA'</b>                              | <b>368.823.627.863</b> | <b>220.383.763.788</b> | <b>-148.439.764.075</b> |
| VII         | <b>PATRIMONIO NETTO</b>                               |                        |                        |                         |
|             | - Riserva generale obbligatoria                       | 71.901.832.551         | 35.709.882.617         | -36.191.949.934         |
|             | - Riserve matematiche                                 | 213.880.648.211        | 227.005.898.833        | 13.345.050.422          |
|             | - Avanzo economico esercizi precedenti                | -                      | -                      | 0                       |
|             | - Avanzo economica esercizio                          | -                      | -                      | 0                       |
|             |                                                       | 285.562.480.762        | 262.715.581.250        | -22.846.899.512         |
|             | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                              | <b>664.386.008.625</b> | <b>483.099.344.738</b> | <b>-171.286.663.887</b> |
| VIII        | <b>CONTI D'ORDINE</b>                                 |                        |                        |                         |
|             | - Terzi per cauzione                                  | -                      | -                      | 0                       |
|             | - Terzi per fidejussioni                              | 201.424.493            | 201.424.493            | 0                       |
|             | - Fondo previdenza Integrativa                        | 1.451.090.800          | 1.393.898.831          | -57.392.169             |
|             | <b>TOTALE</b>                                         | <b>1.652.615.293</b>   | <b>1.595.123.124</b>   | <b>-57.392.169</b>      |

Tab. 4 - I.P.SE.MA. - Bilancio consuntivo 1999 - Conto economico - Entrate e Spese correnti - Confronto con le previsioni iniziali

| DESCRIZIONE                                                                        | IMPORTI 1998           | IMPORTI 1999           | differenza            | DESCRIZIONE                                                                                    | IMPORTI 1998           | IMPORTI 1999           | differenza            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| PARTE I <sup>a</sup>                                                               |                        |                        |                       | PARTE I <sup>a</sup>                                                                           |                        |                        |                       |
| ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI                                                       |                        |                        |                       | SPESE FINANZIARIE CORRENTI                                                                     |                        |                        |                       |
| <b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>                                                 |                        |                        |                       | <b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>                                                               |                        |                        |                       |
| Cat. 1a - Aliquote contributive                                                    | 66.565.000.000         | 69.381.843.000         | 2.816.843.000         | Cat. 1a - Spese per organi                                                                     | 2.633.000.000          | 2.312.721.501          | -320.278.499          |
| Cat. 2a - Quote partecip. iscritti                                                 | -                      | -                      | -                     | Cat. 2a - Oneri personale in servizio                                                          | 18.339.000.000         | 16.057.930.833         | -2.281.069.167        |
| <b>TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                          |                        |                        |                       | Cat. 3a - Oneri personale in quiescenza                                                        | 201.000.000            | 185.086.378            | -15.913.622           |
| Cat. 3a - Stato                                                                    | -                      | -                      | -                     | Cat. 4a - Spese acquisto beni e servizi                                                        | 7.962.000.000          | 7.010.385.438          | -951.614.562          |
| Cat. 4a - Regioni                                                                  | -                      | -                      | -                     | Cat. 5a - Spese per prestazioni istituzionali                                                  | 61.200.000.000         | 61.383.093.135         | 183.093.135           |
| Cat. 5a - Comuni e Province                                                        | -                      | -                      | -                     | Cat. 6a - Trasferimenti passivi                                                                | 1.805.000.000          | 3.420.366.618          | 1.615.366.618         |
| Cat. 6a - Altri Enti pubblici                                                      | -                      | -                      | -                     | Cat. 7a - Oneri finanziari                                                                     | 400.000.000            | 148.900.146            | -251.099.854          |
| <b>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</b>                                                  |                        |                        |                       | Cat. 8a - Oneri tributari                                                                      | 5.000.000.000          | 4.964.251.881          | -35.748.019           |
| Cat. 7a - Per vendita beni e prestazione servizi                                   | 120.000.000            | 109.744.463            | -10.255.537           | Cat. 9a - Poste correttive di entrate correnti                                                 | 930.000.000            | 268.644.411            | -661.355.589          |
| Cat. 8a - Redditi patrimoniali                                                     | 15.885.000.000         | 11.782.075.153         | -4.102.924.847        | Cat. 10a - Spese non classificabili                                                            | 7.325.000.000          | 5.116.039.278          | -2.208.960.724        |
| Cat. 9a - Poste correttive di spese correnti                                       | 17.500.000.000         | 18.205.150.370         | 705.150.370           |                                                                                                |                        |                        |                       |
| Cat. 10a - Entrate non classificabili                                              | 650.000.000            | 595.699.630            | -54.300.370           |                                                                                                |                        |                        |                       |
| <b>TOTALE PARTE PRIMA</b>                                                          | <b>100.720.000.000</b> | <b>100.074.512.616</b> | <b>-645.487.384</b>   | <b>TOTALE PARTE PRIMA</b>                                                                      | <b>105.795.000.000</b> | <b>100.867.419.717</b> | <b>-4.927.580.283</b> |
| PARTE II <sup>a</sup>                                                              |                        |                        |                       | PARTE II <sup>a</sup>                                                                          |                        |                        |                       |
| COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI                              |                        |                        |                       | COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI                                          |                        |                        |                       |
| <b>A ENTRATE DI COMPETENZA ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI</b>                    | -                      | -                      | -                     | <b>A SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI</b>                                  | -                      | -                      | 0                     |
| <b>B MOVIMENTI INTERNI</b>                                                         |                        |                        |                       | <b>B MOVIMENTI INTERNI</b>                                                                     |                        |                        |                       |
| - fitti figurativi                                                                 | 2.347.000.000          | 3.179.349.743          | 832.349.743           | - fitti figurativi                                                                             | 2.347.000.000          | 3.179.349.743          | 832.349.743           |
| <b>TOTALE</b>                                                                      | <b>2.347.000.000</b>   | <b>3.179.349.743</b>   | <b>832.349.743</b>    | <b>TOTALE</b>                                                                                  | <b>2.347.000.000</b>   | <b>3.179.349.743</b>   | <b>832.349.743</b>    |
| <b>C VARIAZ. PATRIMONIALI STRAORDINARIE</b>                                        |                        |                        |                       | <b>C AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</b>                                                            |                        |                        |                       |
| - sopravvenienze attive                                                            | -                      | 1.862.270.808          | 1.862.270.808         | - immobili                                                                                     | 3.211.000.000          | 3.310.678.020          | 99.678.020            |
| - insussistenze passive                                                            | -                      | 9.542.369.904          | 9.542.369.904         | - impianti, attrezzature, macchine ufficio, mobili e automezzi                                 | 440.000.000            | 515.852.034            | 75.852.034            |
| - alienazione di attrezzature tecniche                                             | -                      | -                      | 0                     | - oscillazioni titoli                                                                          | 1.100.000.000          | 578.917.918            | -521.082.084          |
| - versamento quota 1997 capitale copertura riserve matematiche rendite Ente FF.SS. | -                      | -                      | 0                     |                                                                                                |                        |                        |                       |
| <b>TOTALE</b>                                                                      | <b>-</b>               | <b>11.404.640.712</b>  | <b>11.404.640.712</b> | <b>TOTALE</b>                                                                                  | <b>4.751.000.000</b>   | <b>4.405.447.970</b>   | <b>-345.552.030</b>   |
| <b>D PRELIEVO DA RISERVE E FONDI DI ACCANTONAMENTO</b>                             |                        |                        |                       | <b>D ACCANTONAMENTI PER ONERI DI COMPETENZA</b>                                                |                        |                        |                       |
| - prelievo da riserva generale                                                     | 27.526.000.000         | 36.191.949.934         | 8.665.949.934         | - spese per prestazioni sanitarie e marittimi infortunati                                      | 1.900.000.000          | -                      | -1.900.000.000        |
| <b>TOTALE</b>                                                                      | <b>27.526.000.000</b>  | <b>36.191.949.934</b>  | <b>8.665.949.934</b>  | - accantonamento riserva matematica                                                            | 14.500.000.000         | 13.345.050.422         | -1.154.949.578        |
| <b>E SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI</b>                      | -                      | -                      | -                     | <b>TOTALE</b>                                                                                  | <b>16.400.000.000</b>  | <b>13.345.050.422</b>  | <b>-3.054.949.578</b> |
|                                                                                    |                        |                        |                       | <b>E QUOTA DELL'ESERCIZIO PER ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' DEL PERSONALE</b> | 1.300.000.000          | 660.581.689            | -639.418.311          |
|                                                                                    |                        |                        |                       | <b>F VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORD.</b>                                                      |                        |                        |                       |
|                                                                                    |                        |                        |                       | - sopravvenienze passive                                                                       | 15.244.045.532         | 15.244.045.532         |                       |
|                                                                                    |                        |                        |                       | - insussistenze attive                                                                         | 13.148.557.932         | 13.148.557.932         |                       |
|                                                                                    |                        |                        |                       | <b>TOTALE</b>                                                                                  | <b>28.392.603.464</b>  | <b>28.392.603.464</b>  |                       |
|                                                                                    |                        |                        |                       | <b>G ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI</b>                 | -                      | -                      | 0                     |
| <b>TOTALE PARTE SECONDA</b>                                                        | <b>29.873.000.000</b>  | <b>50.775.940.389</b>  | <b>20.902.940.389</b> | <b>TOTALE PARTE SECONDA</b>                                                                    | <b>24.798.000.000</b>  | <b>49.983.033.288</b>  | <b>25.185.033.288</b> |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                             | <b>130.593.000.000</b> | <b>150.850.453.005</b> | <b>20.257.453.005</b> | <b>TOTALE GENERALE</b>                                                                         | <b>130.593.000.000</b> | <b>150.850.453.005</b> | <b>20.257.453.005</b> |
| <b>DISAVANZO ECONOMICO</b>                                                         | -                      | -                      | -                     | <b>AVANZO ECONOMICO</b>                                                                        | -                      | -                      | 0                     |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                                           | <b>130.593.000.000</b> | <b>150.850.453.005</b> | <b>20.257.453.005</b> | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                                                       | <b>130.593.000.000</b> | <b>150.850.453.005</b> | <b>20.257.453.005</b> |

## BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

ENTRATE

## Rendiconto Finanziario - Entrate - (tabella I)

| CAPITOLO                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                       | GESTIONE DI COMPETENZA |            |                 |                 |                       |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| CODICE                                                                                  | DENOMINAZIONE                                                                                                                                                                                                                         | PREVISIONI             |            |                 | SOMME ACCERTATE |                       |                 |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       | INIZIALI               | VARIAZIONI | DEFINITIVE      | RISCOSE         | RIMASTE DA RISCOUTERE | TOTALI          |
| TITOLO I<br>ENTRATE CONTRIBUTIVE                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |            |                 |                 |                       |                 |
| CATEGORIA 1a<br>ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI  |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |            |                 |                 |                       |                 |
| 1.01.01                                                                                 | Premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma di legge e di contratti collettivi di lavoro e per l'erogazione delle indennità di cui alla legge 16 ottobre 1962, n° 1496 | 66.565.000.000         | 0          | 66.565.000.000  | 57.000.354.732  | 12.361.489.268        | 69.361.843.000  |
|                                                                                         | TOTALE CATEGORIA 1a                                                                                                                                                                                                                   | 66.565.000.000         | 0          | 66.565.000.000  | 57.000.354.732  | 12.361.489.268        | 69.361.843.000  |
| CATEGORIA 2a<br>ONERI DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |            |                 |                 |                       |                 |
| 1.02.01                                                                                 | TOTALE CATEGORIA 2a                                                                                                                                                                                                                   | 0                      | 0          | 0               | 0               | 0                     | 0               |
|                                                                                         | TOTALE TITOLO I                                                                                                                                                                                                                       | 66.565.000.000         | 0          | 66.565.000.000  | 57.000.354.732  | 12.361.489.268        | 69.361.843.000  |
| TITOLO II<br>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                                |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |            |                 |                 |                       |                 |
| CATEGORIA 3a<br>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO                                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |            |                 |                 |                       |                 |
| 2.03.01                                                                                 | TOTALE CATEGORIA 3a                                                                                                                                                                                                                   | 0                      | 0          | 0               | 0               | 0                     | 0               |
| CATEGORIA 4a<br>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI                                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |            |                 |                 |                       |                 |
| 2.04.01                                                                                 | TOTALE CATEGORIA 4a                                                                                                                                                                                                                   | 0                      | 0          | 0               | 0               | 0                     | 0               |
| CATEGORIA 5a<br>TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE                      |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |            |                 |                 |                       |                 |
| 2.05.01                                                                                 | TOTALE CATEGORIA 5a                                                                                                                                                                                                                   | 0                      | 0          | 0               | 0               | 0                     | 0               |
| CATEGORIA 6a<br>TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO               |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |            |                 |                 |                       |                 |
| 2.06.01                                                                                 | TOTALE CATEGORIA 6a                                                                                                                                                                                                                   | 0                      | 0          | 0               | 0               | 0                     | 0               |
|                                                                                         | TOTALE TITOLO II                                                                                                                                                                                                                      | 0                      | 0          | 0               | 0               | 0                     | 0               |
| TITOLO III<br>ALTRE ENTRATE                                                             |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |            |                 |                 |                       |                 |
| CATEGORIA 7a<br>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI  |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |            |                 |                 |                       |                 |
| 3.07.01                                                                                 | Proventi derivanti dalla prestazione di servizi                                                                                                                                                                                       | 120.000.000            | 0          | 120.000.000     | 108.911.941     | 632.522               | 109.744.463     |
| 3.07.02                                                                                 | Realizzi per cessione di materiali fuori uso                                                                                                                                                                                          | 0                      | 0          | 0               | 0               | 0                     | 0               |
|                                                                                         | TOTALE CATEGORIA 7a                                                                                                                                                                                                                   | 120.000.000            | 0          | 120.000.000     | 108.911.941     | 632.522               | 109.744.463     |
| CATEGORIA 8a<br>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI                                         |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |            |                 |                 |                       |                 |
| 3.08.01                                                                                 | Atti di immobili                                                                                                                                                                                                                      | 8.500.000.000          | 0          | 8.500.000.000   | 4.908.359.980   | 2.068.761.153         | 6.977.141.133   |
| 3.08.02                                                                                 | Interessi ed altri proventi dei titoli a reddito fisso                                                                                                                                                                                | 6.000.000.000          | 0          | 6.000.000.000   | 2.397.657.568   | 1.625.717.486         | 4.023.375.054   |
| 3.08.03                                                                                 | Interessi su mutui e prestiti al personale                                                                                                                                                                                            | 135.000.000            | 0          | 135.000.000     | 101.609.710     | 1.052.240             | 102.661.950     |
| 3.08.04                                                                                 | Interessi su anticipazioni, depositi e conti correnti                                                                                                                                                                                 | 1.000.000.000          | 0          | 1.000.000.000   | 518.605.389     | 458.434.487           | 458.451.836     |
| 3.08.05                                                                                 | Altri interessi attivi                                                                                                                                                                                                                | 250.000.000            | 0          | 250.000.000     | 222.445.200     | 0                     | 222.445.200     |
|                                                                                         | TOTALE CATEGORIA 8a                                                                                                                                                                                                                   | 15.885.000.000         | 0          | 15.885.000.000  | 7.630.089.807   | 4.151.665.346         | 11.762.075.153  |
| CATEGORIA 9a<br>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |            |                 |                 |                       |                 |
| 3.09.01                                                                                 | Rimborsi dall'IN.P.S. di oneri per servizi prestati                                                                                                                                                                                   | 13.500.000.000         | 0          | 13.500.000.000  | 6.614.349.218   | 9.236.048.782         | 15.850.398.000  |
| 3.09.02                                                                                 | Rimborsi dall'IN.P.S. di oneri per servizi prestati                                                                                                                                                                                   | 1.000.000.000          | 0          | 1.000.000.000   | 0               | 578.719.000           | 578.719.000     |
| 3.09.03                                                                                 | Recupero spese di amministrazione patrimonio da reddito                                                                                                                                                                               | 2.000.000.000          | 0          | 2.000.000.000   | 567.516.118     | 640.731.485           | 1.208.247.603   |
| 3.09.04                                                                                 | Recupero e rimborsi diversi                                                                                                                                                                                                           | 1.000.000.000          | 0          | 1.000.000.000   | 518.605.389     | 49.180.376            | 567.785.767     |
|                                                                                         | TOTALE CATEGORIA 9a                                                                                                                                                                                                                   | 17.500.000.000         | 0          | 17.500.000.000  | 7.700.470.725   | 10.504.679.645        | 18.205.150.370  |
| CATEGORIA 10a<br>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                               |                                                                                                                                                                                                                                       |                        |            |                 |                 |                       |                 |
| 3.10.01                                                                                 | Sanzioni civili e amministrative                                                                                                                                                                                                      | 200.000.000            | 0          | 200.000.000     | 262.661.391     | 56.220.406            | 318.881.796     |
| 3.10.02                                                                                 | Soprappronti ad interessi                                                                                                                                                                                                             | 150.000.000            | 80.000.000 | 230.000.000     | 14.040.300      | 313.533               | 14.353.833      |
| 3.10.03                                                                                 | Entrate diverse                                                                                                                                                                                                                       | 300.000.000            | 0          | 300.000.000     | 188.489.273     | 73.977.725            | 262.463.998     |
|                                                                                         | TOTALE CATEGORIA 10a                                                                                                                                                                                                                  | 650.000.000            | 80.000.000 | 730.000.000     | 465.187.994     | 130.511.666           | 595.699.660     |
|                                                                                         | TOTALE TITOLO III                                                                                                                                                                                                                     | 34.155.000.000         | 80.000.000 | 34.235.000.000  | 15.904.660.437  | 14.788.009.179        | 30.692.669.616  |
|                                                                                         | TOTALE ENTRATE CORRENTI                                                                                                                                                                                                               | 100.720.000.000        | 80.000.000 | 100.800.000.000 | 72.905.015.169  | 27.199.497.447        | 100.074.512.616 |

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella 1

| DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI             |                |                          |                |                | GESTIONE DI CASSA |                 |                                           | TOTALE DEI<br>RESIDUI ATTIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                              | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | RISCOSSI       | RIMASTI DA<br>RISCUOTERE | TOTALI         | VARIAZIONI     | PREVISIONI        | RISCOSSIONI     | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |                                                              |
| 2.816.843.000                                | 19.618.709.098                          | 8.238.662.170  | 8.136.406.299            | 16.375.068.469 | -3.243.640.597 | 71.000.000.000    | 65.239.016.902  | -5.760.983.098                            | 20.517.894.567                                               |
| 2.816.843.000                                | 19.618.709.098                          | 8.238.662.170  | 8.136.406.299            | 16.375.068.469 | -3.243.640.597 | 71.000.000.000    | 65.239.016.902  | -5.760.983.098                            | 20.517.894.567                                               |
| 0                                            | 0                                       | 0              | 0                        | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0                                         | 0                                                            |
| 2.816.843.000                                | 19.618.709.098                          | 8.238.662.170  | 8.136.406.299            | 16.375.068.469 | -3.243.640.597 | 71.000.000.000    | 65.239.016.902  | -5.760.983.098                            | 20.517.894.567                                               |
| 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                                                            |
| 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                                                            |
| -10.255.637                                  | 0                                       | 0              | 0                        | 0              | 0              | 120.000.000       | 108.911.941     | -11.068.059                               | 832.622                                                      |
| 0                                            | 0                                       | 0              | 0                        | 0              | 0              | 0                 | 0               | 0                                         | 0                                                            |
| -10.255.637                                  | 0                                       | 0              | 0                        | 0              | 0              | 120.000.000       | 108.911.941     | -11.068.059                               | 832.622                                                      |
| -1.522.858.887                               | 17.990.006.149                          | 382.632.705    | 17.607.127.532           | 17.989.980.237 | -45.912        | 14.000.000.000    | 5.291.192.685   | -8.708.907.315                            | 19.675.908.685                                               |
| -1.976.624.898                               | 1.500.521.538                           | 1.500.521.538  | 0                        | 1.500.521.538  | 0              | 6.000.000.000     | 3.898.179.108   | -2.101.820.894                            | 1.625.717.486                                                |
| -32.338.050                                  | 659.149                                 | 376.009        | 283.140                  | 659.149        | 0              | 135.000.000       | 101.965.719     | -33.014.281                               | 1.335.380                                                    |
| -843.548.164                                 | 831.185.436                             | 708.121.141    | 123.064.295              | 831.185.436    | 0              | 858.000.000       | 708.138.480     | -247.961.510                              | 579.498.782                                                  |
| -27.654.800                                  | 0                                       | 0              | 0                        | 0              | 0              | 250.000.000       | 222.445.200     | -27.554.800                               | 0                                                            |
| -4.102.824.647                               | 20.322.372.272                          | 2.591.851.383  | 17.730.474.967           | 20.322.328.360 | -45.912        | 21.341.000.000    | 10.221.941.200  | -11.119.058.800                           | 21.882.460.313                                               |
| 2.350.386.000                                | 28.743.744.104                          | 28.641.785.429 | 0                        | 28.641.785.429 | -101.946.675   | 34.550.000.000    | 35.256.144.647  | 706.144.647                               | 9.236.048.782                                                |
| -421.281.000                                 | 5.493.017.497                           | 5.008.557.847  | 0                        | 5.008.557.847  | -484.469.850   | 6.000.000.000     | 5.008.557.847   | -991.442.353                              | 578.719.000                                                  |
| -791.752.367                                 | 3.936.860.014                           | 337.946.438    | 3.597.147.916            | 3.935.084.354  | -1.785.690     | 2.000.000.000     | 905.462.556     | -1.084.537.444                            | 4.237.879.401                                                |
| -632.214.233                                 | 17.034.323                              | 16.274.323     | 300.000                  | 16.574.323     | -460.000       | 1.000.000.000     | 534.879.712     | -465.120.268                              | 49.480.378                                                   |
| 705.150.370                                  | 38.190.675.938                          | 34.004.573.837 | 3.597.447.916            | 37.602.021.753 | -586.654.185   | 43.650.000.000    | 41.705.044.582  | -1.844.955.438                            | 14.102.127.561                                               |
| 118.661.799                                  | 1.361.010.447                           | 42.376.353     | 1.406.707.794            | 1.448.084.147  | 87.073.700     | 600.000.000       | 305.037.744     | -494.962.256                              | 1.461.928.202                                                |
| -215.646.167                                 | 185.212.604                             | 11.053.010     | 168.471.880              | 179.524.890    | -5.887.914     | 280.000.000       | 25.093.310      | -234.906.690                              | 168.785.213                                                  |
| -37.536.002                                  | 206.644.585                             | 206.144.541    | 1.500.044                | 206.644.585    | 0              | 300.000.000       | 393.630.814     | 83.630.814                                | 75.477.769                                                   |
| -134.300.370                                 | 1.752.687.636                           | 258.573.904    | 1.575.679.516            | 1.634.253.422  | 81.385.786     | 1.380.000.000     | 723.781.668     | -630.238.132                              | 1.706.191.184                                                |
| -3.542.330.384                               | 60.265.815.846                          | 36.854.999.134 | 22.903.602.401           | 59.768.601.535 | -507.314.311   | 66.371.000.000    | 62.759.859.671  | -13.611.340.429                           | 37.681.611.660                                               |
| -725.487.384                                 | 79.884.624.912                          | 45.093.661.304 | 31.040.008.700           | 76.133.670.004 | -3.760.954.908 | 137.371.000.000   | 117.968.678.473 | -19.372.323.527                           | 58.209.506.147                                               |

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella II

| CAPITOLO |                                                                              | GESTIONE DI COMPETENZA |                |                |                 |                       |               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|---------------|
| CODICE   | DENOMINAZIONE                                                                | PREVISIONI             |                | DEFINITIVE     | SOMME ACCERTATE |                       |               |
|          |                                                                              | INIZIALI               | VARIAZIONI     |                | RISCOSE         | RIMASTE DA RISCOUTERE | TOTALI        |
|          | <b>TITOLO IV</b>                                                             |                        |                |                |                 |                       |               |
|          | <b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI</b> |                        |                |                |                 |                       |               |
|          | <b>CATEGORIA 11a</b>                                                         |                        |                |                |                 |                       |               |
|          | <b>ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>                               |                        |                |                |                 |                       |               |
| 4.11.01  | Alienazioni di immobili.....                                                 | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0                     | 0             |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 11a</b>                                                  | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0                     | 0             |
|          | <b>CATEGORIA 12a</b>                                                         |                        |                |                |                 |                       |               |
|          | <b>ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>                              |                        |                |                |                 |                       |               |
| 4.12.01  | Alienazione attrezzature tecniche.....                                       | 0                      | 30.000.000     | 30.000.000     | 0               | 14.000.000            | 14.000.000    |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 12a</b>                                                  | 0                      | 30.000.000     | 30.000.000     | 0               | 14.000.000            | 14.000.000    |
|          | <b>CATEGORIA 13a</b>                                                         |                        |                |                |                 |                       |               |
|          | <b>REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>                                          |                        |                |                |                 |                       |               |
| 4.13.01  | Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo stato ed assim.                  | 60.000.000.000         | 20.000.000.000 | 80.000.000.000 | 362.930.000     | 0                     | 362.930.000   |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 13a</b>                                                  | 60.000.000.000         | 20.000.000.000 | 80.000.000.000 | 362.930.000     | 0                     | 362.930.000   |
|          | <b>CATEGORIA 14a</b>                                                         |                        |                |                |                 |                       |               |
|          | <b>RISCOSSIONE DI CREDITI</b>                                                |                        |                |                |                 |                       |               |
| 4.14.01  | Prelevamenti dalla tesoreria dello stato.....                                | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0                     | 0             |
| 4.14.02  | Altri prelevamenti di deposito.....                                          | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0                     | 0             |
| 4.14.03  | Riscossione di mutui concessi al personale.....                              | 45.000.000             | 45.000.000     | 90.000.000     | 71.999.855      | 884.581               | 72.884.236    |
| 4.14.04  | Riscossione di prestiti concessi al personale.....                           | 375.000.000            | 140.000.000    | 515.000.000    | 480.797.578     | 590.751               | 481.388.329   |
| 4.14.05  | Ritiro depositi a cauzione.....                                              | 200.000.000            | 0              | 200.000.000    | 98.171.395      | 0                     | 98.171.395    |
| 4.14.06  | Riscossione di crediti diversi.....                                          | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0                     | 0             |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 14a</b>                                                  | 620.000.000            | 185.000.000    | 805.000.000    | 630.988.628     | 1.475.332             | 632.443.960   |
|          | <b>TOTALE TITOLO IV</b>                                                      | 60.620.000.000         | 20.215.000.000 | 80.835.000.000 | 993.898.628     | 15.475.332            | 1.009.373.960 |
|          | <b>TITOLO V</b>                                                              |                        |                |                |                 |                       |               |
|          | <b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>                  |                        |                |                |                 |                       |               |
|          | <b>CATEGORIA 15a</b>                                                         |                        |                |                |                 |                       |               |
|          | <b>TRASFERIMENTI DALLLO STATO</b>                                            |                        |                |                |                 |                       |               |
| 5.15.01  | Trasferimenti dallo stato.....                                               | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0                     | 0             |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 15a</b>                                                  | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0                     | 0             |
|          | <b>CATEGORIA 16a</b>                                                         |                        |                |                |                 |                       |               |
|          | <b>TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</b>                                           |                        |                |                |                 |                       |               |
| 5.16.01  | Trasferimenti dalle regioni.....                                             | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0                     | 0             |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 16a</b>                                                  | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0                     | 0             |
|          | <b>CATEGORIA 17a</b>                                                         |                        |                |                |                 |                       |               |
|          | <b>TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE</b>                                    |                        |                |                |                 |                       |               |
| 5.17.01  | Trasferimenti da comuni e province.....                                      | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0                     | 0             |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 17a</b>                                                  | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0                     | 0             |
|          | <b>CATEGORIA 18a</b>                                                         |                        |                |                |                 |                       |               |
|          | <b>TRASFERIM. DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>                         |                        |                |                |                 |                       |               |
| 5.18.01  | Riserve mat. rendito versate da altri enti.....                              | 700.000.000            | 0              | 700.000.000    | 700.000.000     | 0                     | 700.000.000   |
| 5.18.02  | Indennità fine servizio personale trasferito da altri enti.....              | 100.000.000            | 0              | 100.000.000    | 63.051.142      | 0                     | 63.051.142    |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 18a</b>                                                  | 800.000.000            | 0              | 800.000.000    | 763.051.142     | 0                     | 763.051.142   |
|          | <b>TOTALE TITOLO V</b>                                                       | 800.000.000            | 0              | 800.000.000    | 763.051.142     | 0                     | 763.051.142   |
|          | <b>TITOLO VI</b>                                                             |                        |                |                |                 |                       |               |
|          | <b>ACCENSIONE DI PRESTITI</b>                                                |                        |                |                |                 |                       |               |
|          | <b>CATEGORIA 19a</b>                                                         |                        |                |                |                 |                       |               |
|          | <b>ASSUNZIONE DI MUTUI</b>                                                   |                        |                |                |                 |                       |               |
| 6.19.01  | Assunzione di mutui.....                                                     | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0                     | 0             |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 19a</b>                                                  | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0                     | 0             |
|          | <b>CATEGORIA 20a</b>                                                         |                        |                |                |                 |                       |               |
|          | <b>ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>                                 |                        |                |                |                 |                       |               |
| 6.20.01  | Depositi cauzionali in contante.....                                         | 120.000.000            | 0              | 120.000.000    | 118.125.485     | 0                     | 118.125.485   |
| 6.20.02  | Previdenza conto individuale.....                                            | 0                      | 50.000.000     | 50.000.000     | 16.040.787      | 0                     | 16.040.787    |
| 6.20.03  | Contrazione di debiti diversi.....                                           | 10.000.000             | 0              | 10.000.000     | 0               | 0                     | 0             |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 20a</b>                                                  | 130.000.000            | 50.000.000     | 180.000.000    | 134.166.272     | 0                     | 134.166.272   |
|          | <b>CATEGORIA 21a</b>                                                         |                        |                |                |                 |                       |               |
|          | <b>EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI</b>                                             |                        |                |                |                 |                       |               |
| 6.21.01  | Emissione di obbligazioni.....                                               | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0                     | 0             |
|          | <b>TOTALE CATEGORIA 21a</b>                                                  | 0                      | 0              | 0              | 0               | 0                     | 0             |
|          | <b>TOTALE TITOLO VI</b>                                                      | 130.000.000            | 50.000.000     | 180.000.000    | 134.166.272     | 0                     | 134.166.272   |

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella II

| DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI             |          |                          |             |            | GESTIONE DI CASSA |             |                                           | TOTALE DEI<br>RESIDUI ATTIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                              | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | RISCOSSI | RIMASTI DA<br>RISCUOTERE | TOTALI      | VARIAZIONI | PREVISIONI        | RISCOSSIONI | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |                                                              |
| 0                                            | 0                                       | 0        | 0                        | 0           | 0          | 0                 | 0           | 0                                         | 0                                                            |
| 0                                            | 0                                       | 0        | 0                        | 0           | 0          | 0                 | 0           | 0                                         | 0                                                            |
| -16.000.000                                  | 0                                       | 0        | 0                        | 0           | 0          | 30.000.000        | 0           | -30.000.000                               | 14.000.000                                                   |
| -16.000.000                                  | 0                                       | 0        | 0                        | 0           | 0          | 30.000.000        | 0           | -30.000.000                               | 14.000.000                                                   |
| -79.637.070.000                              | 0                                       | 0        | 0                        | 0           | 0          | 80.000.000.000    | 362.930.000 | -79.637.070.000                           | 0                                                            |
| -79.637.070.000                              | 0                                       | 0        | 0                        | 0           | 0          | 80.000.000.000    | 362.930.000 | -79.637.070.000                           | 0                                                            |
| 0                                            | 0                                       | 0        | 0                        | 0           | 0          | 0                 | 0           | 0                                         | 0                                                            |
| 0                                            | 50.000                                  | 0        | 0                        | 0           | -50.000    | 0                 | 0           | 0                                         | 0                                                            |
| -17.115.704                                  | 711.427                                 | 550.028  | 151.399                  | 711.427     | 0          | 90.000.000        | 72.559.683  | -17.440.317                               | 1.035.980                                                    |
| -53.911.871                                  | 271.358                                 | 217.520  | 53.838                   | 271.358     | 0          | 515.000.000       | 461.015.098 | -53.984.902                               | 644.589                                                      |
| -101.828.895                                 | 0                                       | 0        | 0                        | 0           | 0          | 200.000.000       | 98.171.395  | -101.828.605                              | 0                                                            |
| 0                                            | 130.988.895                             | 0        | 130.988.895              | 130.988.895 | 0          | 50.000.000        | 0           | -50.000.000                               | 130.988.895                                                  |
| -172.556.040                                 | 132.021.680                             | 777.548  | 131.194.132              | 131.971.680 | -50.000    | 865.000.000       | 631.748.178 | -223.253.824                              | 132.689.464                                                  |
| -79.625.626.040                              | 132.021.680                             | 777.548  | 131.194.132              | 131.971.680 | -50.000    | 80.865.000.000    | 994.676.178 | -79.690.323.624                           | 146.689.464                                                  |
| 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                                                            |
| 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          | 700.000.000       | 700.000.000 | 0                                         | 0                                                            |
| -36.948.859                                  | 0                                       | 0        | 0                        | 0           | 0          | 100.000.000       | 63.051.142  | -36.948.859                               | 0                                                            |
| -36.948.859                                  | 0                                       | 0        | 0                        | 0           | 0          | 800.000.000       | 763.051.142 | -36.948.859                               | 0                                                            |
| -36.948.859                                  | 0                                       | 0        | 0                        | 0           | 0          | 600.000.000       | 763.051.142 | -36.948.859                               | 0                                                            |
| 0                                            | 0                                       | 0        | 0                        | 0           | 0          | 0                 | 0           | 0                                         | 0                                                            |
| 0                                            | 0                                       | 0        | 0                        | 0           | 0          | 0                 | 0           | 0                                         | 0                                                            |
| -1.874.515                                   | 0                                       | 0        | 0                        | 0           | 0          | 120.000.000       | 118.125.485 | -1.874.515                                | 0                                                            |
| -33.959.213                                  | 0                                       | 0        | 0                        | 0           | 0          | 50.000.000        | 16.040.787  | -33.959.213                               | 0                                                            |
| -10.000.000                                  | 0                                       | 0        | 0                        | 0           | 0          | 10.000.000        | 0           | -10.000.000                               | 0                                                            |
| -45.833.728                                  | 0                                       | 0        | 0                        | 0           | 0          | 180.000.000       | 134.166.272 | -45.833.728                               | 0                                                            |
| 0                                            | 0                                       | 0        | 0                        | 0           | 0          | 0                 | 0           | 0                                         | 0                                                            |
| 0                                            | 0                                       | 0        | 0                        | 0           | 0          | 0                 | 0           | 0                                         | 0                                                            |
| -45.833.728                                  | 0                                       | 0        | 0                        | 0           | 0          | 180.000.000       | 134.166.272 | -45.833.728                               | 0                                                            |

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella III

| CAPITOLO                                                  |                                                                                                                                                                   | GESTIONE DI COMPETENZA |                |                 |                 |                      |                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|
| CODICE                                                    | DENOMINAZIONE                                                                                                                                                     | PREVISIONI             |                |                 | SOMME ACCERTATE |                      |                 |
|                                                           |                                                                                                                                                                   | INIZIALI               | VARIAZIONI     | DEFINITIVE      | RISCOSE         | RMASTE DA RISCOUTERE | TOTALI          |
| TITOLO VII<br>PARTITE DI GIRO                             |                                                                                                                                                                   |                        |                |                 |                 |                      |                 |
| CATEGORIA 22a<br>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO |                                                                                                                                                                   |                        |                |                 |                 |                      |                 |
| 7.22.01                                                   | Ritenute erariali                                                                                                                                                 | 3.450.000.000          | 28.550.000.000 | 32.000.000.000  | 30.743.281.974  | 1.315.152            | 30.744.597.126  |
| 7.22.02                                                   | Ritenute previdenziali ed assistenziali                                                                                                                           | 1.400.000.000          | 0              | 1.400.000.000   | 1.055.201.504   | 34.490               | 1.055.235.994   |
| 7.22.03                                                   | Ritenute diverse per conto terzi                                                                                                                                  | 40.000.000             | 0              | 40.000.000      | 290.668         | 0                    | 290.668         |
| 7.22.04                                                   | Riscossione contributi e accessori per conto I.N.P.S.                                                                                                             | 75.000.000.000         | 0              | 75.000.000.000  | 34.762.353.027  | 14.008.386.575       | 48.800.716.602  |
| 7.22.05                                                   | Altre riscossioni per conto I.N.P.S.                                                                                                                              | 340.000.000            | 0              | 340.000.000     | 61.570.677      | 0                    | 61.570.677      |
| 7.22.06                                                   | Riscossione contributi e accessori per conto S.S.N.                                                                                                               | 0                      | 0              | 0               | 5.905.945.211   | 978.732.488          | 6.884.677.699   |
| 7.22.07                                                   | Altre riscossioni per conto S.S.N.                                                                                                                                | 50.000.000             | 0              | 50.000.000      | 0               | 0                    | 0               |
| 7.22.08                                                   | Riscossione contributi per conto C.O.S.S. Gente di mare                                                                                                           | 1.550.000.000          | 1.000.000.000  | 2.550.000.000   | 2.137.573.419   | 116.242.552          | 2.253.815.971   |
| 7.22.09                                                   | Riscossioni per I.V.A.                                                                                                                                            | 1.500.000.000          | 7.500.000.000  | 9.000.000.000   | 8.080.132.888   | 0                    | 8.080.132.888   |
| 7.22.10                                                   | Altre riscossioni per conto terzi                                                                                                                                 | 625.000.000            | 0              | 625.000.000     | 486.711.318     | 21.638               | 486.732.956     |
| 7.22.11                                                   | Rimborsi dall'I.N.P.S. di indennità di malattia e maternità e prestazioni economiche accessorie                                                                   | 130.000.000.000        | 0              | 130.000.000.000 | 87.855.524.263  | 37.938.001.847       | 125.791.525.910 |
| 7.22.12                                                   | Rimborsi dall'I.N.P.S. per conto oneri addebitati dallo Stato per visite mediche domiciliari di controllo e marittimi annuali (art. 9 e 10 D.M. 27/5/1987 n° 322) | 110.000.000            | 0              | 110.000.000     | 0               | 78.331.731           | 78.331.731      |
| 7.22.13                                                   | Rimborsi dall'I.N.P.S. per contributi e accessori                                                                                                                 | 150.000.000            | 0              | 150.000.000     | 42.042.368      | 2.527.837.673        | 2.569.880.061   |
| 7.22.14                                                   | Rimborsi agli armatori                                                                                                                                            | 100.000.000            | 0              | 100.000.000     | 0               | 5.808.835.455        | 5.808.835.455   |
| 7.22.15                                                   | Rimborso dallo Stato per rischio guerra                                                                                                                           | 5.000.000.000          | 0              | 5.000.000.000   | 48.785.750      | 4.225.640.130        | 4.274.405.880   |
| 7.22.16                                                   | Rimborso dallo Stato per integrazione indennità temporanea di infortunio ai pescatori (L.14/5/1986 n° 386)                                                        | 30.000.000             | 0              | 30.000.000      | 188.600         | 25.107.240           | 25.295.840      |
| 7.22.17                                                   | Rimborso assegni familiari erogati per conto armatori                                                                                                             | 30.000.000             | 5.000.000      | 35.000.000      | 27.126.000      | 2.778.000            | 29.902.000      |
| 7.22.18                                                   | Rimborso di somme erogate per conto terzi                                                                                                                         | 2.000.000              | 0              | 2.000.000       | 146.748         | 0                    | 146.748         |
| 7.22.19                                                   | Realizzazione fondo del cassiere interno                                                                                                                          | 49.000.000             | 0              | 49.000.000      | 49.000.000      | 0                    | 49.000.000      |
| 7.22.20                                                   | Anticipazioni varie                                                                                                                                               | 200.000.000            | 0              | 200.000.000     | 1.000.000       | 52.463.651           | 53.463.651      |
| 7.22.21                                                   | Partite in conto sospeso                                                                                                                                          | 30.000.000.000         | 0              | 30.000.000.000  | 15.241.143.534  | 138.035.346          | 15.379.178.880  |
| TOTALE CATEGORIA 22a                                      |                                                                                                                                                                   | 249.626.000.000        | 37.055.000.000 | 286.681.000.000 | 186.527.999.969 | 65.900.542.788       | 252.428.542.757 |
| TOTALE TITOLO VII                                         |                                                                                                                                                                   | 249.626.000.000        | 37.055.000.000 | 286.681.000.000 | 186.527.999.969 | 65.900.542.788       | 252.428.542.757 |

## XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella III

| DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI             |                 |                          |                 |                | GESTIONE DI CASSA |                 |                                           | TOTALE DEI<br>RESIDUI ATTIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                              | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | RISCOSSI        | RIMASTI DA<br>RISCUOTERE | TOTALI          | VARIAZIONI     | PREVISIONI        | RISCOSSIONI     | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |                                                              |
| -1.255.402.874                               | 0                                       | 0               | 0                        | 0               | 0              | 32.000.000.000    | 30.743.281.874  | -1.256.718.026                            | 1.315.182                                                    |
| -344.764.006                                 | 5.341.305                               | 0               | 5.341.305                | 5.341.305       | 0              | 1.400.000.000     | 1.055.201.504   | -344.798.496                              | 5.375.795                                                    |
| -39.709.332                                  | 158.000                                 | 0               | 0                        | 0               | -158.000       | 40.000.000        | 260.668         | -39.709.332                               | 0                                                            |
| -28.198.280.366                              | 24.622.823.527                          | 4.124.807.417   | 16.467.068.987           | 20.611.893.414  | -4.010.957.113 | 77.000.000.000    | 38.917.180.444  | -38.082.839.556                           | 30.495.425.572                                               |
| -258.429.323                                 | 124.820.405                             | 39.890.800      | 84.739.605               | 124.820.405     | 0              | 340.000.000       | 121.451.477     | -218.548.523                              | 84.739.605                                                   |
| 6.884.877.669                                | 19.001.330.772                          | 3.736.376.848   | 17.037.149.032           | 20.776.527.880  | 1.775.197.108  | 15.000.000.000    | 9.845.324.059   | -5.354.675.941                            | 18.015.881.520                                               |
| -50.000.000                                  | 0                                       | 0               | 0                        | 0               | 0              | 50.000.000        | 0               | -50.000.000                               | 0                                                            |
| -286.184.028                                 | 174.781.902                             | 76.570.000      | 66.254.902               | 146.624.902     | -27.857.000    | 2.700.000.000     | 2.216.143.419   | -483.856.581                              | 184.497.454                                                  |
| -919.887.112                                 | 0                                       | 0               | 0                        | 0               | 0              | 9.000.000.000     | 8.080.132.888   | -919.887.112                              | 0                                                            |
| -158.267.044                                 | 51.844.513                              | 16.472.448      | 33.372.065               | 51.844.513      | 0              | 625.000.000       | 465.183.766     | -139.816.234                              | 33.393.703                                                   |
| -4.208.474.080                               | 253.460.912.948                         | 253.460.912.948 | 0                        | 253.460.912.948 | 0              | 370.000.000.000   | 341.316.437.209 | -28.683.562.791                           | 37.936.001.847                                               |
| -31.668.269                                  | 213.804.924                             | 50.393.508      | 163.411.416              | 213.804.924     | 0              | 170.000.000       | 50.393.508      | -119.608.492                              | 241.743.147                                                  |
| 2.419.880.081                                | 145.580.234                             | 136.170.151     | 6.404.083                | 145.580.234     | 0              | 290.000.000       | 181.216.539     | -108.781.461                              | 2.534.241.758                                                |
| 5.706.635.455                                | 69.554.224                              | 70.276.220      | 18.278.004               | 69.554.224      | 0              | 180.000.000       | 70.276.220      | -109.723.780                              | 5.828.913.459                                                |
| -725.594.120                                 | 14.080.589.600                          | 4.990.359.200   | 9.090.210.400            | 14.080.589.600  | 0              | 6.500.000.000     | 5.039.124.950   | -1.460.875.050                            | 13.315.850.530                                               |
| -4.704.190                                   | 120.718.400                             | 0               | 120.718.400              | 120.718.400     | 0              | 70.000.000        | 186.000         | -69.811.400                               | 145.825.640                                                  |
| -5.098.000                                   | 2.327.370                               | 2.011.000       | 316.370                  | 2.327.370       | 0              | 35.000.000        | 29.137.000      | -5.863.000                                | 3.092.370                                                    |
| -1.851.252                                   | 275.580                                 | 275.580         | 0                        | 275.580         | 0              | 2.000.000         | 424.306         | -1.675.692                                | 0                                                            |
| 0                                            | 0                                       | 0               | 0                        | 0               | 0              | 49.000.000        | 49.000.000      | 0                                         | 0                                                            |
| -148.536.340                                 | 1.021.000                               | 0               | 1.021.000                | 1.021.000       | 0              | 200.000.000       | 1.000.000       | -199.000.000                              | 53.484.651                                                   |
| -14.820.820.120                              | 6.185.502.951                           | 70.883.777      | 853.209.953              | 924.093.740     | -5.271.409.211 | 32.000.000.000    | 15.312.027.311  | -16.687.972.688                           | 991.246.309                                                  |
| -34.252.457.293                              | 318.291.165.633                         | 266.785.397.875 | 43.970.485.542           | 310.755.883.417 | -7.535.282.216 | 547.651.000.000   | 453.313.397.844 | -94.337.602.156                           | 109.871.028.310                                              |
| -34.252.457.293                              | 318.291.165.633                         | 266.785.397.875 | 43.970.485.542           | 310.755.883.417 | -7.535.282.216 | 547.651.000.000   | 453.313.397.844 | -94.337.602.156                           | 109.871.028.310                                              |

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella IV

| CAPITOLO |                      | GESTIONE DI COMPETENZA |                |                 |                 |                       |                 |
|----------|----------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| CODICE   | DENOMINAZIONE        | PREVISIONI             |                |                 | SOMME ACCERTATE |                       |                 |
|          |                      | INIZIALI               | VARIAZIONI     | DEFINITIVE      | RISCOSE         | RIMASTE DA RISCOUTERE | TOTALI          |
|          | RIEPILOGO DEI TITOLI |                        |                |                 |                 |                       |                 |
|          | TITOLO I.....        | 66.565.000.000         | 0              | 66.565.000.000  | 57.000.354.732  | 12.361.486.268        | 69.381.843.000  |
|          | TITOLO II.....       | 0                      | 0              | 0               | 0               | 0                     | 0               |
|          | TITOLO III.....      | 34.155.000.000         | 80.000.000     | 34.235.000.000  | 15.904.660.437  | 14.788.009.179        | 30.692.699.616  |
|          | TITOLO IV.....       | 60.620.000.000         | 20.215.000.000 | 80.835.000.000  | 963.898.628     | 15.475.332            | 1.009.373.960   |
|          | TITOLO V.....        | 800.000.000            | 0              | 800.000.000     | 763.051.142     | 0                     | 763.051.142     |
|          | TITOLO VI.....       | 130.000.000            | 50.000.000     | 180.000.000     | 134.166.272     | 0                     | 134.166.272     |
|          | TITOLO VII.....      | 249.626.000.000        | 37.095.000.000 | 286.681.000.000 | 189.527.999.969 | 65.900.542.768        | 262.426.542.737 |
|          | TOTALE DELLE ENTRATE | 411.896.000.000        | 57.400.000.000 | 469.296.000.000 | 261.324.131.180 | 93.085.515.547        | 354.409.646.727 |

Rendiconto finanziario - Entrate - tabella IV

| DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI             |                 |                          |                 |                 | GESTIONE DI CASSA |                 |                                           | TOTALE DEI<br>RESIDUI ATTIVI<br>AL TERMINE<br>DELL'ESERCIZIO |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                              | RESIDUI<br>ALL'INIZIO<br>DELL'ESERCIZIO | RISCOSSI        | RIMASTI DA<br>RISCUOTERE | TOTALI          | VARIAZIONI      | PREVISIONI        | RISCOSSIONI     | DIFFERENZE<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI |                                                              |
| 2.816.843.000                                | 19.616.709.066                          | 6.236.662.170   | 6.136.406.299            | 16.375.068.469  | -3.243.640.597  | 71.000.000.000    | 65.239.016.902  | -5.760.983.098                            | 20.517.894.587                                               |
| 0                                            | 0                                       | 0               | 0                        | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0                                         | 0                                                            |
| -3.542.330.384                               | 60.265.915.846                          | 36.854.999.134  | 22.903.602.401           | 59.758.601.535  | -507.314.311    | 66.371.000.000    | 52.759.659.571  | -13.611.340.429                           | 37.691.611.580                                               |
| -79.825.626.040                              | 132.021.680                             | 777.548         | 131.194.132              | 131.871.680     | -50.000         | 80.695.000.000    | 994.676.176     | -79.890.323.824                           | 146.669.464                                                  |
| -36.946.858                                  | 0                                       | 0               | 0                        | 0               | 0               | 800.000.000       | 763.051.142     | -36.946.858                               | 0                                                            |
| -45.833.728                                  | 0                                       | 0               | 0                        | 0               | 0               | 160.000.000       | 134.166.272     | -45.833.728                               | 0                                                            |
| -34.252.457.263                              | 318.291.165.633                         | 296.785.397.875 | 43.970.485.542           | 310.755.663.417 | -7.535.262.216  | 547.651.000.000   | 453.313.397.644 | -94.337.602.156                           | 109.871.028.310                                              |
| -114.686.353.273                             | 396.307.612.225                         | 311.679.636.727 | 75.141.688.374           | 387.021.625.101 | -11.296.267.124 | 766.667.000.000   | 573.203.967.907 | -193.663.032.093                          | 168.227.203.921                                              |

PAGINA BIANCA