

N. 3201

TAB. 4

ANNESSE 3

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005

Presentato il 30 settembre 2002

TABELLA n. 4

**Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per l'anno finanziario 2003**

ANNESSE N. 3

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO DI PREVIDENZA
PER IL SETTORE MARITTIMO (I.P.S.E.M.A.)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 3

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per l'anno finanziario 2003**

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO -
I.P.S.E.M.A.**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2001

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella I

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		TOTALI
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	
	TITOLO I						
	ENTRATE CONTRIBUTIVE						
	CATEGORIA 1a						
	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 e norme di legge e di contratti collettivi di lavoro e per l'erogazione delle indennità di cui alla legge 18 ottobre 1962, n° 1486	36.000.000.000		36.000.000.000	24.968.902.173	9.446.647.317	34.415.549.490
	TOTALE CATEGORIA 1a	36.000.000.000	-	36.000.000.000	24.968.902.173	9.446.647.317	34.415.549.490
	CATEGORIA 2a						
	ONERI DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI						
1.02.01	TOTALE CATEGORIA 2a	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO I	36.000.000.000	-	36.000.000.000	24.968.902.173	9.446.647.317	34.415.549.490
	TITOLO II						
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	CATEGORIA 3a						
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	66.000.000.000		66.000.000.000	37.554.550.000	43.155.859.859	80.710.409.859
2.03.01	TOTALE CATEGORIA 3a	66.000.000.000	-	66.000.000.000	37.554.550.000	43.155.859.859	80.710.409.859
	CATEGORIA 4a						
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
2.04.01	TOTALE CATEGORIA 4a	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 5a						
	TRASF. DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
2.05.01	TOTALE CATEGORIA 5a	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 6a						
	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
2.06.01	TOTALE CATEGORIA 6a	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO II	66.000.000.000	-	66.000.000.000	37.554.550.000	43.155.859.859	80.710.409.859
	TITOLO III						
	ALTRE ENTRATE						
	CATEGORIA 7a						
	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
3.07.01	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	120.000.000		120.000.000	76.702.296	-	76.702.296
3.07.02	Realizzi per cessione di materiali fuori uso						
	TOTALE CATEGORIA 7a	120.000.000	-	120.000.000	76.702.296	-	76.702.296
	CATEGORIA 8a						
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
3.08.01	Affitti di immobili	4.400.000.000	3.600.000.000	8.000.000.000	5.459.015.970	2.445.517.762	7.904.533.732
3.08.02	Interessi ad atti provenienti dai titoli a reddito fisso	5.000.000.000	-	5.000.000.000	1.186.454.748	868.009.762	2.054.464.510
3.08.03	Interessi su mutui e prestiti al personale	120.000.000	-	120.000.000	89.793.205	201.643	89.994.848
3.08.04	Interessi su anticipazioni, depositi e conti correnti	4.300.000.000	3.600.000.000	7.900.000.000	393.705.226	33.541.289	427.246.515
3.08.05	Altri interessi attivi	250.000.000	-	250.000.000	184.958.067	-	184.958.067
	TOTALE CATEGORIA 8a	14.070.000.000	7.200.000.000	21.270.000.000	7.313.927.216	3.347.270.456	10.661.197.672
	CATEGORIA 9a						
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
3.09.01	Rimborsi dall'IN.P.S. di oneri per servizi prestati	15.000.000.000	1.500.000.000	16.500.000.000	7.619.489.016	10.519.566.066	18.139.055.082
3.09.02	Rimborsi dall'S.S.N. di oneri per servizi prestati	150.000.000	-	150.000.000	-	100.000.000	100.000.000
3.09.03	Recupero spese di amministraz. patrimonio da reddito	1.500.000.000	500.000.000	2.000.000.000	561.417.711	745.247.785	1.306.665.496
3.09.04	Recupero e rimborsi diversi	1.000.000.000	-	1.000.000.000	1.142.259.985	40.691.043	1.182.951.028
	TOTALE CATEGORIA 9a	17.650.000.000	2.000.000.000	19.650.000.000	9.323.166.712	11.405.504.894	20.728.671.606
	CATEGORIA 10a						
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
3.10.01	Sanzioni civili e amministrative	300.000.000	50.000.000	350.000.000	344.897.068	2.694.029	347.591.097
3.10.02	Soprappremi ad interessi	100.000.000	100.000.000	200.000.000	105.563.523	88.024.577	193.588.100
3.10.03	Entrate diverse	200.000.000	-	200.000.000	117.329.976	2.411.856	119.741.832
	TOTALE CATEGORIA 10a	600.000.000	150.000.000	750.000.000	567.790.567	93.130.462	660.921.029
	TOTALE TITOLO III	32.440.000.000	2.150.000.000	34.590.000.000	17.281.586.791	14.845.905.812	32.127.492.603
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	134.440.000.000	2.150.000.000	136.590.000.000	79.805.038.964	67.448.412.988	147.253.451.952

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
- 1.584.450.510	20.959.806.047	10.137.761.988	9.421.476.349	19.559.238.337	- 1.400.567.710	34.000.000.000	35.106.664.161	1.106.664.161	18.868.123.666
- 1.584.450.510	20.959.806.047	10.137.761.988	9.421.476.349	19.559.238.337	- 1.400.567.710	34.000.000.000	35.106.664.161	1.106.664.161	18.868.123.666
- 1.584.450.510	20.959.806.047	10.137.761.988	9.421.476.349	19.559.238.337	- 1.400.567.710	34.000.000.000	35.106.664.161	1.106.664.161	18.868.123.666
- 14.710.409.859	5.482.123.000	2.975.326.000	1.739.577.885	4.714.903.885	- 767.219.115	60.000.000.000	40.529.876.000	- 19.470.124.000	44.895.437.744
- 14.710.409.859	5.482.123.000	2.975.326.000	1.739.577.885	4.714.903.885	- 767.219.115	60.000.000.000	40.529.876.000	- 19.470.124.000	44.895.437.744
- 14.710.409.859	5.482.123.000	2.975.326.000	1.739.577.885	4.714.903.885	- 767.219.115	60.000.000.000	40.529.876.000	- 19.470.124.000	44.895.437.744
- 43.297.704	801.000	801.000	-	801.000	-	120.000.000	77.503.296	- 42.496.704	-
- 43.297.704	801.000	801.000	-	801.000	-	120.000.000	77.503.296	- 42.496.704	-
- 95.466.268	21.506.508.996	525.872.905	20.967.095.781	21.492.968.686	- 13.540.310	8.000.000.000	5.984.888.875	- 2.015.111.125	23.412.613.543
- 2.945.535.490	983.760.816	983.760.816	-	983.760.815	-	5.000.000.000	2.170.215.563	- 2.829.764.437	868.009.762
- 30.005.152	676.383	670.859	-	670.859	- 5.524	120.000.000	90.464.064	- 29.535.936	201.643
- 272.753.485	196.041.959	196.041.959	-	196.041.959	-	800.000.000	589.747.180	- 210.252.820	33.541.289
- 65.041.933	34.718.707	20.973.677	-	34.718.677	-	250.000.000	184.958.067	- 65.041.933	-
- 3.408.802.328	22.686.988.154	1.706.346.539	20.967.095.781	22.673.442.320	- 13.545.834	14.170.000.000	9.020.273.750	- 5.149.726.250	24.314.366.237
- 1.639.055.082	18.115.800.140	18.115.800.140	-	18.115.800.140	-	27.500.000.000	25.735.289.156	- 1.764.710.844	10.519.566.066
- 50.000.000	100.000.000	100.000.000	-	100.000.000	-	250.000.000	100.000.000	- 150.000.000	100.000.000
- 693.334.504	4.501.179.300	315.822.095	4.196.280.065	4.512.102.160	- 10.922.860	4.300.000.000	877.239.806	- 3.422.760.194	4.941.527.850
- 182.951.028	34.718.707	20.973.677	13.745.000	34.718.677	- 30	1.000.000.000	1.163.233.662	- 163.233.662	54.436.043
- 1.078.671.606	22.751.698.147	18.552.595.912	4.210.025.065	22.762.620.977	- 10.922.830	33.050.000.000	27.875.762.624	- 5.174.237.376	15.615.529.959
- 2.408.903	1.117.931.771	47.924.193	1.061.704.241	1.109.628.434	- 8.303.337	550.000.000	392.821.260	- 157.178.740	1.064.398.270
- 6.411.900	241.746.487	70.321.802	173.748.439	244.070.241	- 2.323.754	238.000.000	175.885.326	- 63.114.674	261.773.016
- 80.258.168	3.478.119	1.849.370	2.493.722	4.343.092	- 864.973	200.000.000	119.179.346	- 80.820.654	4.905.578
- 89.078.971	1.363.156.377	120.095.365	1.237.946.402	1.358.041.767	- 5.114.610	989.000.000	687.685.932	- 301.114.068	1.331.076.864
- 2.462.507.397	46.802.643.678	20.379.638.779	26.415.067.246	46.794.906.027	- 7.737.614	48.329.000.000	37.661.425.570	- 10.667.574.397	41.260.973.060
- 10.663.451.952	73.244.572.725	33.492.926.767	37.576.121.482	71.069.048.249	- 2.175.524.439	142.329.000.000	113.297.965.731	- 29.031.034.236	105.024.534.470

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella II

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOOTERE	TOTALI
	TITOLO IV						
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
	CATEGORIA 11a						
	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
4.11.01	Alienazioni di immobili.....	66.200.000.000	-	66.200.000.000	211.000.000	65.594.968.982	65.805.968.982
	TOTALE CATEGORIA 11a	66.200.000.000	-	66.200.000.000	211.000.000	65.594.968.982	65.805.968.982
	CATEGORIA 12a						
	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
4.12.01	Alienazione attrezzature tecniche.....	10.000.000	-	10.000.000	1.540.000	-	1.540.000
	TOTALE CATEGORIA 12a	10.000.000	-	10.000.000	1.540.000	-	1.540.000
	CATEGORIA 13a						
	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
4.13.01	Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo stato ed assim.....	30.000.000.000	-	30.000.000.000	10.836.844.313	-	10.836.844.313
	TOTALE CATEGORIA 13a	30.000.000.000	-	30.000.000.000	10.836.844.313	-	10.836.844.313
	CATEGORIA 14a						
	RISCOSSIONE DI CREDITI						
4.14.01	Prelevamenti dalla tesoreria dello stato.....	-	-	-	-	-	-
4.14.02	Riscossione di mutui concessi al personale.....	45.000.000	-	45.000.000	17.184.848	543.898	17.728.546
4.14.03	Riscossione di prestiti concessi al personale.....	480.000.000	200.000.000	680.000.000	384.458.471	-	384.458.471
4.14.04	Ritiro depositi a cauzione.....	200.000.000	-	200.000.000	3.599.991	-	3.599.991
4.14.05	Riscossione di crediti diversi.....	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 14a	725.000.000	200.000.000	925.000.000	405.243.110	543.898	405.787.008
	TOTALE TITOLO IV	96.935.000.000	200.000.000	97.135.000.000	11.454.627.423	65.595.512.880	77.050.140.303
	TITOLO V						
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
	CATEGORIA 15a						
	TRASFERIMENTI DALLLO STATO						
5.15.01	Trasferimenti dallo stato.....	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 15a	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 16a						
	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI						
5.18.01	Trasferimenti dalle regioni.....	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 16a	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 17a						
	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
5.17.01	Trasferimenti da comuni e province.....	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 17a	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 18a						
	TRASFERIM. DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
5.18.01	Riserve mat. rendite versate da altri enti.....	700.000.000	2.000.000.000	2.700.000.000	906.337.394	1.793.662.606	2.700.000.000
5.18.02	Indennità fine servizio personale trasferito da altri enti.....	77.000.000	-	77.000.000	17.480.742	-	17.480.742
	TOTALE CATEGORIA 18a	777.000.000	2.000.000.000	2.777.000.000	923.818.136	1.793.662.606	2.717.480.742
	TOTALE TITOLO V	777.000.000	2.000.000.000	2.777.000.000	923.818.136	1.793.662.606	2.717.480.742
	TITOLO VI						
	ACCENSIONE DI PRESTITI						
	CATEGORIA 19a						
	ASSUNZIONE DI MUTUI						
5.19.01	Assunzione di mutui.....	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 19a	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 20a						
	ASSUNZIONE DI ALTRI OBBLI FINANZIARI						
6.20.01	Depositi cauzionali in contante.....	120.000.000	100.000.000	220.000.000	137.534.013	48.722.013	186.256.028
6.20.02	Previdenza contro individuale.....	15.000.000	-	15.000.000	10.731.525	-	10.731.525
6.20.03	Contrazione di debiti diversi.....	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 20a	145.000.000	100.000.000	245.000.000	148.265.538	48.722.013	196.987.551
	CATEGORIA 21a						
	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
6.21.01	Emissione di obbligazioni.....	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 21a	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO VI	145.000.000	100.000.000	245.000.000	148.265.538	48.722.013	196.987.551

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella III

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		TOTALI
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOIUTERE	
	TITOLO VII						
	PARTITE DI GIRO						
	CATEGORIA 22a						
	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
7.22.01	Ritenute erariali.....	35.000.000.000	3.500.000.000	39.500.000.000	40.867.016.971	816.002	40.867.832.973
7.22.02	Ritenute previdenziali ed assistenziali.....	1.550.000.000	-	1.550.000.000	1.227.863.028	194.634	1.228.077.660
7.22.03	Ritenute diverse per conto terzi.....	40.000.000	-	40.000.000	-	-	-
7.22.04	Riscossione contributi e accessori per conto I.N.P.S.....	60.000.000.000	-	60.000.000.000	15.701.357.914	8.446.026.369	22.147.384.283
7.22.05	Altre riscossioni per conto I.N.P.S.....	-	-	-	-	-	-
7.22.06	Riscossione contributi e accessori per conto S.S.N.....	500.000.000	-	500.000.000	270.420.707	99.723.817	370.144.324
7.22.07	Altre riscossioni per conto S.S.N.....	-	-	-	-	-	-
7.22.08	Riscossione contributi per conto OO.SS. Genie di mare.....	2.850.000.000	-	2.850.000.000	1.865.365.828	108.444.674	1.973.810.500
7.22.09	Riscossioni per I.V.A.....	4.500.000.000	3.500.000.000	8.000.000.000	5.556.682.513	40.000.008	5.596.682.521
7.22.10	Altre riscossioni per conto terzi.....	625.000.000	-	625.000.000	572.785.182	579.003	573.344.185
7.22.11	Rimborsi dall'I.N.P.S. di indennità di malattia e maternità e prestazioni economiche accessorie.....	132.000.000.000	25.000.000.000	157.000.000.000	132.071.537.898	32.881.482.153	164.953.020.049
7.22.12	Rimborsi dall'I.N.P.S. per conto oneri addebitati dallo Stato per visite mediche domiciliari di controllo a marittimi ammalati (artt. 9 e 10 D.M. 27/5/1987 n° 322).....	110.000.000	-	110.000.000	-	93.568.128	93.568.128
7.22.13	Rimborsi dall'I.N.P.S. per contributi e accessori rimborsati agli armatori.....	150.000.000	-	150.000.000	-	327.871.800	327.871.600
7.22.14	Rimborsi dall'S.S.N. per contributi e accessori rimborsati agli armatori.....	20.000.000	-	20.000.000	-	27.017.666	27.017.666
7.22.15	Rimborso dallo Stato per renite rischio guerra.....	5.000.000.000	-	5.000.000.000	12.802.792	3.480.597.125	3.473.399.917
7.22.16	Rimborso dallo Stato per integrazioni indennità temporanea di infortunio ai pescatori (L. 14/5/1986 n° 389).....	30.000.000	-	30.000.000	44.205	13.026.857	13.071.062
7.22.17	Rimborso assegni familiari erogati per conto armatori.....	35.000.000	-	35.000.000	21.500.594	1.976.307	23.476.901
7.22.18	Rimborso di somme erogate per conto terzi.....	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-
7.22.19	Restituzione fondo del cassiere interno.....	39.000.000	-	39.000.000	39.000.000	-	39.000.000
7.22.20	Anticipazioni varie.....	250.000.000	-	250.000.000	27.387.648	102.557.271	129.944.919
7.22.21	Partite in conto sospeso.....	30.000.000.000	-	30.000.000.000	9.807.448.273	152.993.871	9.960.440.144
	TOTALE CATEGORIA 22a	273.701.000.000	32.000.000.000	305.701.000.000	208.041.211.547	43.756.915.283	251.798.126.830
	TOTALE TITOLO VII	273.701.000.000	32.000.000.000	305.701.000.000	208.041.211.547	43.756.915.283	251.798.126.830

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella IV

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I.....	36.000.000.000	-	36.000.000.000	24.968.902.173	9.446.647.317	34.415.549.490
	TITOLO II.....	66.000.000.000	-	66.000.000.000	37.554.550.000	43.155.859.859	80.710.409.859
	TITOLO III.....	32.440.000.000	2.150.000.000	34.590.000.000	17.281.586.791	14.845.905.812	32.127.492.603
	TITOLO IV.....	96.935.000.000	200.000.000	97.135.000.000	11.454.627.423	65.595.512.880	77.050.140.303
	TITOLO V.....	777.000.000	2.000.000.000	2.777.000.000	923.818.136	1.793.662.606	2.717.480.742
	TITOLO VI.....	145.000.000	100.000.000	245.000.000	148.265.538	48.722.013	196.987.551
	TITOLO VII.....	273.701.000.000	32.000.000.000	305.701.000.000	208.041.211.547	43.758.315.283	251.798.126.830
	TOTALE DELLE ENTRATE	505.998.000.000	36.450.000.000	542.448.000.000	300.372.961.608	178.643.225.770	479.018.187.378

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella IV

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
- 1.584.450.510	20.959.806.047	10.137.761.988	9.421.476.349	19.559.238.337	- 1.400.567.710	34.000.000.000	35.106.664.161	1.106.864.161	18.868.123.666
14.710.409.859	5.482.123.000	2.975.326.000	1.739.577.885	4.714.903.885	- 767.219.115	60.000.000.000	40.529.876.000	- 19.470.124.000	44.895.437.744
- 2.462.507.397	46.802.643.678	20.379.838.779	26.415.067.248	46.794.906.027	- 7.737.614	48.329.000.000	37.661.425.570	- 10.867.574.397	41.260.973.060
- 20.084.859.696	1.357.473	1.193.835	53.848	1.247.483	- 109.990	97.135.000.000	11.455.821.058	- 85.679.178.941	65.595.566.728
- 59.519.258	-	-	-	-	-	2.777.000.000	923.818.136	- 1.853.181.864	1.793.862.606
- 48.012.449	11.707.595	11.707.595	-	11.707.595	-	245.000.000	159.973.133	- 85.026.867	48.722.013
- 53.902.873.189	91.267.649.932	40.118.714.858	50.589.370.143	90.708.085.001	- 559.564.931	331.721.000.000	248.159.926.405	- 83.561.073.595	94.346.285.426
- 63.431.812.621	164.525.287.725	73.624.542.855	88.165.545.473	161.790.088.328	- 2.735.199.360	574.207.000.000	373.997.504.463	- 200.209.495.503	266.808.771.243

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella I

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI
TITOLO I							
SPESE CORRENTI							
CATEGORIA 1a							
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
1.01.01	Compensi, indennità e rimborsi alla presidenza.....	200.000.000	30.000.000	230.000.000	199.356.481	-	199.356.481
1.01.02	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Consiglio Amministrativo.....	380.000.000	170.000.000	550.000.000	385.615.335	130.432.896	516.048.233
1.01.03	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.....	470.000.000	150.000.000	620.000.000	502.404.403	-	502.404.403
1.01.04	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci.....	1.273.000.000	627.000.000	1.900.000.000	1.295.921.365	558.785.332	1.854.706.717
1.01.05	Compensi, indennità e rimborsi al Direttore Generale.....	220.000.000	150.000.000	370.000.000	158.121.307	188.641.008	346.762.315
1.01.06	Oneri previdenziali ed assistenziali.....	505.000.000	480.000.000	985.000.000	383.705.204	141.550.205	525.255.409
	TOTALE CATEGORIA 1a	3.048.000.000	1.607.000.000	4.655.000.000	2.925.124.115	1.019.409.443	3.944.533.558
CATEGORIA 2a							
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
1.02.01	Stipendi e altri assegni al personale.....	9.750.000.000	120.000.000	9.630.000.000	8.680.598.241	41.072.237	8.721.870.478
1.02.02	Compensi per lavoro straordinario, per incentivazione della produttività e maggiorazioni per turni.....	3.680.000.000	600.000.000	4.280.000.000	2.366.176.291	1.758.501.903	4.124.678.194
1.02.03	Indennità e rimb. spese trasporto per missioni all'interno.....	600.000.000	-	600.000.000	598.037.591	-	598.037.591
1.02.04	Indennità e rimb. spese trasporto per missioni per trasferim.....	150.000.000	-	150.000.000	15.337.969	-	15.337.969
1.02.05	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente.....	3.275.000.000	125.000.000	3.400.000.000	2.505.267.143	322.379.603	2.827.646.746
1.02.06	Interventi a favore del personale e familiari.....	183.000.000	-	183.000.000	160.120.990	14.379.012	174.500.002
1.02.07	Corsi per il personale e partecipazioni alle spese per i corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie.....	200.000.000	-	200.000.000	2.188.004	195.075.020	197.263.024
1.02.08	Spese per il servizio di mensa.....	811.000.000	-	811.000.000	395.407.091	49.222.868	444.829.959
	TOTALE CATEGORIA 2a	18.449.000.000	605.000.000	19.054.000.000	14.723.133.320	2.380.630.643	17.103.763.963
CATEGORIA 3a							
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							
1.03.01	Differenza per riliquidazione indennità di fine servizio a favore del personale già collocato in pensione (art. 3, comma 3, L. 29/1/94, n° 87).....	-	-	-	-	-	-
1.03.02	Rivalutazione previdenza personale anziano.....	2.000.000	-	2.000.000	925.653	-	925.653
	TOTALE CATEGORIA 3a	2.000.000	-	2.000.000	925.653	-	925.653
CATEGORIA 4a							
SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
1.04.01	Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni.....	45.000.000	-	45.000.000	25.913.334	4.305.374	30.218.708
1.04.02	Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico.....	270.000.000	20.000.000	250.000.000	106.320.373	106.781.282	213.101.655
1.04.03	Spese di rappresentanza.....	35.000.000	-	35.000.000	17.282.410	16.589.342	33.871.752
1.04.04	Spese per il funzionamento di Commissioni, Comitati ecc.....	30.000.000	-	30.000.000	18.597.486	8.712.363	27.309.849
1.04.05	Spese per accertamenti sanitari.....	340.000.000	20.000.000	360.000.000	362.578.892	2.018.813	364.597.705
1.04.06	Acquisto vestiario e divise.....	3.000.000	-	3.000.000	-	928.809	928.809
1.04.07	Fido locali e relativi oneri accessori.....	135.000.000	25.000.000	160.000.000	121.606.934	27.053.332	148.660.266
1.04.08	Manutenzione riparazione e adattamento locali e impianti.....	200.000.000	30.000.000	170.000.000	91.294.898	68.576.003	159.870.901
1.04.09	Manutenzione e riparazione mobili e macchine ufficio.....	45.000.000	-	45.000.000	28.039.133	2.164.808	28.203.941
1.04.10	Spese postali telegrafiche e telefoniche.....	925.000.000	50.000.000	675.000.000	598.625.873	27.870.857	626.896.530
1.04.11	Spese per l'informatica.....	2.775.000.000	425.000.000	3.200.000.000	1.889.075.336	1.255.115.250	3.144.190.586
1.04.12	Spese per concorsi.....	50.000.000	-	50.000.000	10.405.651	5.745.145	16.150.796
1.04.13	Spese per studi indagini e rilevazioni.....	50.000.000	-	50.000.000	14.999.993	-	14.999.993
1.04.14	Spese per organizzazione e partecipazione a congressi, congressi ed altre manifestazioni.....	70.000.000	60.000.000	130.000.000	80.698.798	41.423.708	122.122.504
1.04.15	Manutenzione, noleggio ed esercizi di mezzi di trasporto.....	70.000.000	10.000.000	80.000.000	20.364.274	19.048.676	39.412.950
1.04.16	Spese per energia elettrica e consumi acqua uffici.....	290.000.000	-	290.000.000	168.956.945	18.874.411	187.831.356
1.04.17	Spese per riscaldamento e condizionamento uffici.....	330.000.000	10.000.000	320.000.000	110.646.813	191.304.251	301.951.064
1.04.18	Onorari e compensi a terzi.....	515.000.000	-	515.000.000	199.067.881	273.682.916	472.750.777
1.04.19	Spese di pulizia.....	710.000.000	-	710.000.000	501.235.690	120.099.916	621.335.606
1.04.20	Spese di sorveglianza.....	910.000.000	-	910.000.000	885.836.069	202.105.229	887.941.318
1.04.21	Spese per trasporti, facchinaggi e altre vane.....	100.000.000	-	100.000.000	47.876.425	12.603.937	60.480.362
1.04.22	Premi di assicurazione.....	100.000.000	-	100.000.000	67.631.413	620.478	68.251.891
1.04.23	Spese per la comunicazione e le pubblicazioni.....	215.000.000	300.000.000	515.000.000	185.423.605	313.617.478	499.041.083
	TOTALE CATEGORIA 4a	8.213.000.000	710.000.000	8.923.000.000	5.350.678.024	2.719.242.378	8.069.920.402
CATEGORIA 5a							
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1.05.01	Rendite di inabilità e ai superstiti.....	52.000.000.000	2.000.000.000	50.000.000.000	48.844.848.495	62.532.208	48.907.380.703
1.05.02	Indennità per inabilità temporanea e altre indennità e assegni diversi.....	15.100.000.000	2.300.000.000	17.400.000.000	17.454.070.700	-	17.454.070.700
	TOTALE CATEGORIA 5a	67.100.000.000	300.000.000	67.400.000.000	66.298.919.195	62.532.208	68.361.451.403

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
- 30.643.519	1.921.450	419.996	1.501.442	1.921.438	12	230.000.000	199.776.477	30.223.523	1.501.442
- 33.951.767	18.570.374	2.889.283	15.681.096	18.570.379	5	550.000.000	388.504.618	161.495.382	146.113.994
- 117.595.597	14.108.247	2.353.807	11.754.437	14.108.244	3	620.000.000	504.756.210	115.241.790	11.754.437
- 45.293.263	11.592.605	6.759.964	4.832.638	11.592.602	3	1.900.000.000	1.302.681.349	597.318.651	563.617.970
- 23.237.685	46.200.000	46.200.000	-	46.200.000	-	320.000.000	204.321.307	115.678.693	188.641.008
- 459.744.591	89.521.259	57.586.141	31.935.095	89.521.236	23	985.000.000	441.291.345	543.708.655	173.485.300
- 710.466.441	181.913.935	116.209.191	65.704.708	181.913.899	36	4.605.000.000	3.041.333.306	1.563.666.694	1.085.114.151
- 908.329.522	53.254.288	-	53.254.299	53.254.299	11	9.630.000.000	8.680.598.241	949.401.759	94.326.536
- 155.321.806	1.661.817.561	1.536.736.234	125.061.336	1.861.817.572	11	4.830.000.000	3.902.912.525	927.087.475	1.683.563.242
- 1.962.409	6.977.763	6.377.202	600.554	6.977.756	7	600.000.000	604.414.793	4.414.793	600.554
- 134.662.031	159.687.791	8.237.202	151.430.565	159.667.767	24	200.000.000	23.575.171	176.424.829	151.430.565
- 572.353.254	537.175.506	311.291.785	225.883.787	537.175.572	66	3.400.000.000	2.816.558.928	583.441.072	548.263.390
- 8.499.998	30.436.000	2.275.001	28.161.014	30.436.015	15	183.000.000	162.395.991	20.604.009	42.540.026
- 2.736.976	453.831.900	175.903.992	277.927.878	453.831.870	30	300.000.000	178.091.996	121.908.004	473.002.898
- 166.370.041	42.730.628	42.730.628	-	42.730.628	-	611.000.000	438.107.719	172.862.281	49.222.868
- 1.950.236.036	2.945.891.437	2.083.552.044	862.339.435	2.945.891.479	42	19.754.000.000	16.806.685.364	2.947.314.635	3.242.970.078
- 1.074.347	-	-	-	-	-	2.000.000	925.653	1.074.347	-
- 1.074.347	-	-	-	-	-	2.000.000	925.653	1.074.347	-
- 14.781.292	900.780	736.499	164.273	900.772	8	45.000.000	26.649.833	18.350.167	4.469.647
- 36.896.345	230.233.563	144.710.238	85.523.342	230.233.578	15	330.000.000	251.030.609	78.969.391	192.304.624
- 1.128.248	-	-	-	-	-	35.000.000	17.282.410	17.717.590	16.589.342
- 2.690.151	8.040.400	1.064.000	6.976.400	8.040.400	-	30.000.000	19.661.486	10.338.514	15.688.763
- 4.597.705	182.580.366	295.804	182.284.563	182.580.367	1	380.000.000	362.874.696	17.125.304	184.303.376
- 2.071.191	2.896.000	2.896.000	-	2.896.000	-	4.000.000	2.898.000	1.102.000	928.809
- 11.339.734	145.778.654	1.834.896	144.143.936	145.778.632	22	175.000.000	123.241.630	51.756.370	171.197.266
- 10.129.099	21.918.688	16.765.447	4.973.464	21.758.911	159.757	180.000.000	108.080.345	71.919.655	73.549.467
- 16.798.059	3.537.104	2.803.722	933.360	3.537.082	22	45.000.000	28.642.855	16.357.145	3.098.168
- 248.303.470	26.864.054	28.520.657	223.407	28.744.064	119.990	900.000.000	627.346.330	272.853.670	28.094.264
- 55.809.414	625.133.991	300.144.214	324.989.772	625.133.986	5	3.025.000.000	2.189.219.550	835.780.450	1.580.105.022
- 33.649.204	40.383.445	32.861.329	7.522.099	40.383.428	17	50.000.000	43.266.980	8.733.020	13.267.245
- 35.000.007	15.000.000	15.000.000	-	15.000.000	-	50.000.000	29.999.993	20.000.007	-
- 7.877.496	-	-	-	-	-	130.000.000	80.698.796	49.301.204	41.423.708
- 20.587.050	26.181.180	-	26.181.178	26.181.178	2	60.000.000	20.364.274	39.635.726	45.229.854
- 102.168.644	5.525.000	5.525.000	-	5.525.000	-	290.000.000	174.481.945	115.518.055	18.874.411
- 18.048.936	205.205.428	138.827.384	66.378.046	205.205.430	2	330.000.000	249.474.197	80.525.803	257.662.297
- 42.249.223	219.073.732	77.176.644	141.897.088	219.073.732	-	515.000.000	276.244.505	238.755.495	415.580.005
- 88.664.394	46.977.595	44.876.736	2.100.892	46.977.628	33	700.000.000	548.112.426	153.887.574	122.200.808
- 22.058.682	175.869.765	158.329.650	17.540.089	175.869.739	26	900.000.000	844.165.739	55.834.261	219.645.318
- 39.519.638	26.026.956	23.007.438	3.019.555	28.026.993	37	100.000.000	70.863.863	29.116.137	15.623.492
- 31.748.109	16.814.082	16.814.082	-	16.814.082	-	100.000.000	84.445.495	15.554.505	620.478
- 15.958.917	114.332.890	2.255.600	112.077.291	114.332.891	1	315.000.000	187.679.205	127.320.795	425.694.769
- 853.079.599	2.141.275.653	1.014.067.138	1.126.928.755	2.140.995.893	279.760	8.689.000.000	6.364.745.162	2.324.254.840	3.846.171.133
- 1.092.619.297	56.457.628	50.767.702	5.689.923	56.457.625	1	50.000.000.000	48.895.616.197	1.104.383.803	68.222.131
- 54.070.700	191.843.120	189.192.090	0	189.192.090	2.651.030	17.400.000.000	17.643.262.790	243.262.790	0
- 1.038.548.597	248.300.746	239.959.792	5.689.923	245.649.715	2.651.031	67.400.000.000	66.538.878.987	861.121.013	68.222.131

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella II

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI
CATEGORIA 6a TRASFERIMENTI PASSIVI							
1.06.01	Contributo al Fondo Sanitario Nazionale.....	3.159.000.000	-	3.159.000.000	-	3.158.999.992	3.158.999.992
1.06.02	Contributi obbligatori ad altri Enti.....	500.000.000	-	500.000.000	48.134.653	175.440.429	221.575.082
1.06.03	Etio indennizzo, rimborsi e risarcimenti vari al personale.....	70.000.000	-	70.000.000	-	-	-
1.06.04	Contributi e obbligazioni a fondo perduto.....	35.000.000	-	35.000.000	30.944.693	-	30.944.693
	TOTALE CATEGORIA 6a	3.764.000.000	-	3.764.000.000	77.079.346	3.334.440.421	3.411.519.767
CATEGORIA 7a ONERI FINANZIARI							
1.07.01	Interessi passivi.....	390.000.000	200.000.000	590.000.000	438.816.270	16.213.221	455.029.491
1.07.02	Spese e commissioni bancarie.....	150.000.000	-	150.000.000	1.852.410	340.089	2.692.499
	TOTALE CATEGORIA 7a	540.000.000	200.000.000	740.000.000	440.668.680	17.053.310	457.721.990
CATEGORIA 8a ONERI TRIBUTARI							
1.08.01	Imposte tasse e tributi.....	5.300.000.000	110.000.000	5.410.000.000	4.678.140.353	260.050.006	4.938.190.359
	TOTALE CATEGORIA 8a	5.300.000.000	110.000.000	5.410.000.000	4.678.140.353	260.050.006	4.938.190.359
CATEGORIA 9a POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
1.09.01	Rimborso premi e contributi assicurativi.....	300.000.000	-	300.000.000	511.001	1.452.110.334	1.452.621.335
1.09.02	Ratei interessi su acquisti titoli.....	300.000.000	-	300.000.000	-	-	-
1.09.03	Restituzioni e rimborsi diversi.....	30.000.000	-	30.000.000	7.803.788	3.626.769	11.430.557
	TOTALE CATEGORIA 9a	630.000.000	-	630.000.000	8.314.789	1.455.737.103	1.464.051.892
CATEGORIA 10a SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.10.01	Spese per liti, arbitraggi, consulenze e risarcimenti.....	1.000.000.000	400.000.000	1.400.000.000	1.132.005.248	267.994.752	1.400.000.000
1.10.02	Premi di assicurazione e coassicurazione.....	2.100.000.000	182.000.000	1.918.000.000	1.544.774.601	-	1.544.774.601
1.10.03	Oneri di gestione del patrimonio immobiliare da reddito.....	1.600.000.000	700.000.000	2.300.000.000	1.807.645.675	403.174.012	2.210.819.687
1.10.04	Oneri vari e straordinari.....	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-
1.10.05	Fondo di riserva.....	2.300.000.000	2.300.000.000	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 10a	7.010.000.000	1.382.000.000	5.628.000.000	4.484.425.524	671.168.764	5.155.594.288
	TOTALE TITOLO I	114.056.000.000	2.150.000.000	116.206.000.000	98.987.408.999	11.920.264.276	110.907.673.275
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA 11a ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
2.11.01	Acquisto di immobili.....	12.000.000.000	2.500.000.000	14.500.000.000	-	14.500.000.000	14.500.000.000
2.11.02	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili.....	6.200.000.000	2.500.000.000	3.700.000.000	219.973.381	3.336.371.269	3.556.344.650
	TOTALE CATEGORIA 11a	18.200.000.000	2.500.000.000	18.200.000.000	219.973.381	17.836.371.269	18.056.344.650
CATEGORIA 12a ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.12.01	Acquisto di mobili, macchine ed attrezzature ufficio.....	800.000.000	600.000.000	1.400.000.000	325.509.487	1.066.644.382	1.392.153.849
2.12.02	Acquisto di automazzi.....	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 12a	800.000.000	600.000.000	1.400.000.000	325.509.487	1.066.644.382	1.392.153.849
CATEGORIA 13a PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO VALORI MOBILIARI							
2.13.01	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assemblee.....	30.000.000.000	-	30.000.000.000	10.260.473.835	-	10.260.473.835
	TOTALE CATEGORIA 13a	30.000.000.000	-	30.000.000.000	10.260.473.835	-	10.260.473.835
CATEGORIA 14a CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
2.14.01	Versamenti alla tesoreria dello stato.....	66.200.000.000	-	66.200.000.000	-	-	-
2.14.02	Concessione di mutui al personale.....	200.000.000	200.000.000	-	-	-	-
2.14.03	Concessione di prestiti al personale.....	700.000.000	600.000.000	1.300.000.000	566.682.001	687.091.005	1.253.753.006
2.14.04	Depositi a cauzione.....	300.000.000	-	300.000.000	199.997	-	199.997
2.14.05	Concessione di crediti diversi.....	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 14a	67.400.000.000	400.000.000	67.800.000.000	566.861.998	687.091.005	1.253.953.003
CATEGORIA 15a INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
2.15.01	Indennita' di anzianita' al personale cessato dal servizio.....	800.000.000	-	800.000.000	272.863.835	352.928.251	625.792.086
2.15.02	Oneri L. 336/70 ex combattenti.....	10.000.000	-	10.000.000	-	-	-
2.15.03	Rivalutazione previdenza personale anziano.....	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 15a	810.000.000	-	810.000.000	272.863.835	352.928.251	625.792.086
	TOTALE TITOLO II	117.210.000.000	1.000.000.000	118.210.000.000	11.645.682.516	19.943.034.907	31.588.717.423

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
- 8	13.620.312.859	-	13.620.312.871	13.620.312.871	12	3.159.000.000	-	3.159.000.000	16.779.312.863
- 278.424.918	325.452.474	11.272.538	314.179.925	325.452.463	11	500.000.000	57.407.191	442.592.809	489.620.354
- 70.000.000	-	-	-	-	-	70.000.000	-	70.000.000	-
- 4.055.307	-	-	-	-	-	35.000.000	30.944.693	4.055.307	-
- 352.480.234	13.945.765.333	11.272.538	13.934.492.796	13.945.765.334	1	3.764.000.000	88.351.884	3.675.648.116	17.268.933.217
- 134.970.509	43.627.839	43.627.639	-	43.627.839	-	590.000.000	482.444.109	107.555.891	16.213.221
- 147.307.501	-	-	-	-	-	150.000.000	1.852.410	148.147.590	840.089
- 282.278.010	43.627.839	43.627.839	-	43.627.839	-	740.000.000	484.296.519	255.703.481	17.053.310
- 471.809.641	362.475.833	282.237.473	80.238.293	362.475.766	67	5.410.000.000	4.960.377.826	449.622.174	340.288.299
- 471.809.641	362.475.833	282.237.473	80.238.293	362.475.766	67	5.410.000.000	4.960.377.826	449.622.174	340.288.299
- 1.152.621.335	14.183.318.109	13.216.204.725	977.440.907	14.193.845.632	10.327.523	300.000.000	13.216.715.726	12.916.715.726	2.429.551.241
- 300.000.000	-	-	-	-	-	300.000.000	-	300.000.000	-
- 18.569.443	12.852	-	12.857	12.857	5	30.000.000	3.803.783	26.196.217	3.639.626
- 834.051.892	14.183.330.961	13.216.204.725	977.453.764	14.193.658.489	10.327.528	630.000.000	13.220.519.509	12.590.519.509	2.433.190.867
- 128.095.725	128.095.725	-	-	128.095.725	-	1.400.000.000	1.260.100.973	139.899.027	267.994.752
- 373.225.399	221.191.094	115.116.479	106.074.621	221.191.100	6	1.916.000.000	1.659.891.080	258.108.920	106.074.621
- 89.180.313	775.384.319	741.900.845	32.646.345	774.547.190	837.129	2.300.000.000	2.549.546.520	249.546.520	435.820.357
- 10.000.000	-	-	-	-	-	10.000.000	-	10.000.000	-
- 472.405.712	1.124.671.138	965.113.049	138.720.966	1.123.834.015	837.123	5.628.000.000	5.469.538.573	158.461.427	809.889.730
- 5.298.326.725	35.177.252.875	17.992.243.789	17.191.568.640	35.183.812.429	6.559.554	116.622.000.000	116.979.652.788	353.652.783	29.111.832.916
- 143.655.350	1.356.981.445	762.362.030	594.619.455	1.356.981.485	40	3.700.000.000	982.335.411	2.717.664.589	14.500.000.000
- 143.655.350	1.356.981.445	762.362.030	594.619.455	1.356.981.485	40	3.700.000.000	982.335.411	2.717.664.589	3.930.990.724
- 7.846.151	413.188.001	196.537.729	204.757.706	403.295.435	9.892.566	1.500.000.000	524.047.196	975.952.804	1.271.402.088
- 7.846.151	413.188.001	196.537.729	204.757.706	403.295.435	9.892.566	1.500.000.000	524.047.196	975.952.804	1.271.402.088
- 19.739.526.165	-	-	-	-	-	30.000.000.000	10.260.473.835	19.739.526.165	-
- 19.739.526.165	-	-	-	-	-	30.000.000.000	10.260.473.835	19.739.526.165	-
- 66.200.000.000	-	-	-	-	-	66.200.000.000	-	66.200.000.000	-
- 46.246.994	188.161.400	39.220.504	146.940.909	168.161.413	13	1.300.000.000	605.882.505	694.117.495	636.031.914
- 299.800.003	-	-	-	-	-	300.000.000	199.997	299.800.003	-
- 66.546.046.997	188.161.400	39.220.504	146.940.909	188.161.413	13	67.800.000.000	606.082.502	67.193.817.498	836.031.914
- 174.207.914	351.777.129	351.777.129	-	351.777.129	-	800.000.000	624.640.964	175.359.036	352.928.251
- 10.000.000	-	-	-	-	-	10.000.000	-	10.000.000	-
- 184.207.914	351.777.129	351.777.129	-	351.777.129	-	810.000.000	624.640.964	185.359.036	352.928.251
- 86.621.282.577	2.310.107.975	1.351.897.392	948.318.070	2.300.215.462	9.892.513	103.810.000.000	12.997.579.908	43.575.414.904	20.891.352.977

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella III

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI
TITOLO III							
ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI							
CATEGORIA 16a							
3.16.01	Rimborsi di mutui.....						
	TOTALE CATEGORIA 16a						
CATEGORIA 17a							
3.17.01	Anticipazioni passive.....						
	TOTALE CATEGORIA 17a						
CATEGORIA 18a							
3.18.01	Rimborsi di obbligazioni.....						
	TOTALE CATEGORIA 18a						
CATEGORIA 19a							
3.19.01	Restituzione alle gestioni ordinaria di anticipazioni.....						
	TOTALE CATEGORIA 19a						
CATEGORIA 20a							
ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI							
3.20.01	Rimborso depositi cauzionali.....	120.000.000		120.000.000	74.864.292		74.864.292
3.20.02	Previdenza conto individuale.....	15.000.000		15.000.000	11.099.358		11.099.358
3.20.03	Estinzione di debiti diversi.....	50.000.000		50.000.000			
	TOTALE CATEGORIA 20a	185.000.000		185.000.000	85.963.650		85.963.650
	TOTALE TITOLO III	185.000.000		185.000.000	85.963.650		85.963.650
TITOLO IV							
PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA 21a							
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
4.21.01	Versamento ritenute erariali.....	36.000.000.000	3.500.000.000	39.500.000.000	36.166.465.595	4.681.387.378	40.867.832.973
4.21.02	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali.....	1.550.000.000		1.550.000.000	1.069.597.639	158.480.021	1.228.077.660
4.21.03	Versamento ritenute diverse per conto terzi.....	40.000.000		40.000.000			
4.21.04	Versamento contributi ed accessori riscossi per conto INPS.....	60.000.000.000		60.000.000.000	9.578.005.210	12.569.379.073	22.147.384.283
4.21.05	Versamento altre somme riscosse per conto INPS.....						
4.21.06	Versamento contributi ed accessori riscossi per conto SSN.....	500.000.000		500.000.000		370.144.324	370.144.324
4.21.07	Versamento altre somme riscosse per conto SSN.....						
4.21.08	Versamento contributi riscossi per conto OO.SS. genite di mare.....	2.850.000.000		2.850.000.000	1.139.537.493	834.273.007	1.973.810.500
4.21.09	Pagamenti per Iva.....	4.500.000.000	3.500.000.000	8.000.000.000	5.596.464.497	218.024	5.596.882.521
4.21.10	Versamento somme diverse riscosse per conto terzi.....	625.000.000		625.000.000	491.748.993	81.595.192	573.344.185
4.21.11	Indennità di malattia e maternità e prestazioni economiche accessorie pagate per conto INPS.....	132.000.000.000	25.000.000.000	157.000.000.000	164.953.020.049		164.953.020.049
4.21.12	Oneri addebitati dallo Stato per visite mediche domiciliari di controllo a marittimi ammalati.....	110.000.000		110.000.000	36.668.132	56.999.994	93.668.128
4.21.13	Contributi ed accessori rimborsati agli amatori per conto INPS.....	150.000.000		150.000.000		327.871.600	327.871.600
4.21.14	Contributi ed accessori rimborsati agli amatori per conto SSN.....	20.000.000		20.000.000		27.017.666	27.017.666
4.21.15	Rate Rendita rischi guerra pagate per conto dello Stato.....	5.000.000.000		5.000.000.000	3.460.491.036	12.908.881	3.473.399.917
4.21.16	Integrazione indennità temporanea di infortunio pagata per conto dello Stato ai pescatori (L. 14/5/86 n° 389).....	30.000.000		30.000.000	11.918.265	1.152.797	13.071.062
4.21.17	Pagamento assegni familiari per conto degli amatori.....	35.000.000		35.000.000	23.416.901		23.416.901
4.21.18	Pagamenti vari effettuati per conto terzi.....	2.000.000		2.000.000			
4.21.19	Costituzione fondo del cassiere interno.....	39.000.000		39.000.000	39.000.000		39.000.000
4.21.20	Anticipazioni varie.....	250.000.000		250.000.000	122.547.342	7.397.577	129.944.919
4.21.21	Partite in conto sospeso.....	30.000.000.000		30.000.000.000	2.510.129.078	7.450.311.068	9.960.440.144
	TOTALE CATEGORIA 21a	273.701.000.000	32.000.000.000	305.701.000.000	225.219.010.230	26.579.116.600	251.798.126.830
	TOTALE TITOLO IV	273.701.000.000	32.000.000.000	305.701.000.000	225.219.010.230	26.579.116.600	251.798.126.830

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella IV

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I.....	114.056.000.000	2.150.000.000	116.206.000.000	98.987.408.999	11.920.264.276	110.907.673.275
	TITOLO II.....	117.210.000.000	1.000.000.000	118.210.000.000	11.645.682.516	19.943.034.907	31.588.717.423
	TITOLO III.....	185.000.000		185.000.000	85.963.650		85.963.650
	TITOLO IV.....	273.701.000.000	32.000.000.000	305.701.000.000	225.219.010.230	26.579.118.600	251.798.126.830
	TOTALE DELLE SPESE	505.152.000.000	35.150.000.000	540.302.000.000	335.938.065.395	58.442.415.783	394.380.481.178

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella IV

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
- 5.296.326.725	35.177.252.875	17.992.243.789	17.191.568.640	35.183.812.429	6.559.554	116.622.000.000	116.979.652.788	353.652.783	29.111.632.916
- 86.821.282.577	2.310.107.975	1.351.897.392	948.318.070	2.300.215.462	9.892.513	103.810.000.000	12.997.579.908	43.575.414.904	20.891.352.977
- 99.036.350	-	-	-	-	-	185.000.000	65.963.650	99.036.350	-
- 53.902.873.170	97.073.525.144	33.088.406.234	63.425.587.086	96.513.993.320	559.531.824	319.213.000.000	258.307.416.464	60.905.583.536	90.004.703.688
- 145.921.518.622	134.560.885.994	52.432.547.415	81.565.473.796	133.998.021.211	562.864.783	539.630.000.000	388.370.612.810	17.075.552.200	140.007.889.579

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2001

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2001

N° CONTO	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		AL 01/01/2001	AL 31/12/2001	
		I	DISPONIBILITA' LIQUIDE	
	- Istituto Cassiere	15.154.884.792	13.438.931.439	-1.715.953.353
	- Tesoreria centrale	55.395.330.878	42.527.175.884	-12.868.154.994
	- Banche e c/c postali	0	211.000.000	211.000.000
		70.550.215.670	56.177.107.323	-14.373.108.347
II	RESIDUI ATTIVI			
	- Crediti per premi contribuiti ed accessori	61.863.281.708	101.180.174.942	39.316.893.234
	- Crediti per proventi patrimoniali	27.188.167.454	29.255.894.087	2.067.726.633
	- Crediti verso l' INPS	58.138.079.166	49.125.359.028	-9.012.720.138
	- Crediti verso il S.S.N.	150.554.809	170.643.436	20.088.627
	- Crediti verso lo Stato	15.141.253.560	86.003.157.210	70.861.903.650
	- Crediti diversi	2.043.951.028	1.073.542.540	-970.408.488
		164.525.287.725	266.808.771.243	102.283.483.518
III	CREDITI BANCARI E FINANZARI			
	- Mutui al personale	246.193.708	228.465.162	-17.728.546
	- Prestiti al personale	2.482.893.926	3.352.188.461	869.294.535
	- Ministero del Tesoro - Ufficio liquidazioni Enti - Credito nei confronti delle cessate "Gestioni e servizi di assistenza sanitaria"	5.511.650.177	5.511.650.177	0
	- Ente FF.SS. per capitali copertura riserve matematiche rendite	3.500.000.000	2.800.000.000	-700.000.000
	- Depositi cauzionali	6.493.738	3.093.744	-3.399.994
	- Crediti diversi bancari e finanziari	1.250.000	1.250.000	0
		11.748.481.549	11.896.647.544	148.165.995
IV	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO			
	- Risconti attivi	0	0	0
V	INVESTIMENTI MOBILIARI			
	- Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	90.986.032.991	92.341.718.558	1.355.685.567
VI	IMMOBILI			
	- Immobili strumentali	46.961.302.672	49.953.280.579	2.991.977.907
	- Immobili da reddito	121.104.081.182	55.796.616.333	-65.307.464.849
	- Edifici in corso di trasferimento allo Stato	0	0	0
	- Investimenti immobiliari da perfezionare	0	14.500.000.000	14.500.000.000
	- Diritti reali	30.759.480	0	-30.759.480
		168.096.143.334	120.249.896.912	-47.846.246.422
VII	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
	- Impianti, attrezzature, macchine d'ufficio, mobili e automezzi	5.941.565.373	7.304.482.332	1.362.916.959
	TOTALE ATTIVITA'	511.847.726.642	554.778.623.912	42.930.897.270
VIII	DISAVANZO PATRIMONIALE			
	Disavanzo esercizi precedenti	0	0	0
	Disavanzo dell'esercizio	0	0	0
		0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	511.847.726.642	554.778.623.912	42.930.897.270
IX	CONTI D'ORDINE			
	- Valori di terzi depositati a cauzione	0	210.619.520	210.619.520
	- Fidejussioni a garanzia adempimenti contrattuali	201.424.493	201.424.493	0
	- Banca Nazionale dell'Agricoltura fondo previdenza integrativo	1.341.236.805	1.268.778.309	-72.458.496
	TOTALE	1.542.661.298	1.680.822.322	138.161.024

N° CONTO	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		AL 01/01/2001	AL 31/12/2001	
		I	RESIDUI PASSIVI	
	- Acquisto immobili		14.500.000.000	14.500.000.000
	- Debiti verso gli Armatori	14.183.318.109	2.429.551.241	-11.753.766.868
	- Debiti per prestazioni economiche	3.907.180.466	68.222.131	-3.838.958.335
	- Debiti verso l' INPS	29.211.662.356	32.845.578.556	3.633.916.200
	- Debiti verso l' S.S.N.	18.281.000.479	16.960.666.021	-1.320.334.458
	- Debiti verso lo Stato per imposte e tasse	4.393.794.473	5.044.124.909	650.330.436
	- Debiti verso Enti diversi	15.731.907.352	19.252.567.306	3.520.659.954
	- Debiti verso fornitori di beni di consumo e servizi	2.141.275.653	3.846.171.133	1.704.895.480
	- Debiti diversi	46.710.747.106	45.061.008.282	-1.649.738.824
		134.560.885.994	140.007.889.579	5.447.003.585
II	DEBITI BANCARI E FINANZIARI			
	- Depositi cauzionali	896.503.139	1.007.894.873	111.391.734
III	REGOLAZIONE CON LE GESTIONI SANITARIE			
	- Fondo provvisorio	1.843.598.890	1.843.598.890	0
IV	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
	- Risconti passivi	0	0	0
V	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI			
	- Fondo liquidazione indennità di anzianità personale	10.057.973.448	10.160.246.360	102.272.912
	- Fondo copertura oneri ex legge 336/70	0	0	0
	- Fondo di riserva per prestaz. sanitarie a marittimi infortunati ..	22.618.053.002	22.618.053.002	0
		32.676.026.450	32.778.299.362	102.272.912
VI	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO			
	- Fondo di riserva per contributi inesigibili	5.058.161.564	7.058.161.564	2.000.000.000
	- Fondo oscillazione titoli	8.730.595.643	9.640.455.973	909.860.330
	- Fondo ammortamento immobili	32.533.480.816	40.938.287.983	8.404.807.167
	- Fondo ammortamento impianti, attrezzature, macchine ufficio, mobili e automezzi	4.578.328.950	5.208.035.470	629.706.520
		50.900.566.973	62.844.940.990	11.944.374.017
	TOTALE PASSIVITA'	220.877.581.446	238.482.623.694	17.605.042.248
VII	PATRIMONIO NETTO			
	- Riserva statutaria	35.709.882.617	35.709.882.617	0
	- Riserve matematiche	234.153.655.261	258.842.342.961	24.688.687.700
	- Avanzo esercizi precedenti	21.106.607.318	21.106.607.318	0
	- Avanzo dell'esercizio	0	637.167.322	637.167.322
		290.970.145.196	316.296.000.218	25.325.855.022
	TOTALE A PAREGGIO	511.847.726.642	554.778.623.912	42.930.897.270
VIII	CONTI D'ORDINE			
	- Terzi per valori depositati a cauzione o garanzia	0	210.619.520	210.619.520
	- Terzi per fideiussioni depositate a garanzia adempimenti contrattuali	201.424.453	201.424.493	0
	- Fondo previdenza integrativa	1.341.236.805	1.268.778.309	-72.458.496
	TOTALE	1.542.661.298	1.680.822.322	138.161.024

CONTO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO 2001

DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
PARTE I^A	
ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	
Cat. 1a - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	34.415.549.490
Cat. 2a - Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Cat. 3a - Trasferimenti da parte dello Stato	80.710.409.859
Cat. 4a - Trasferimenti da parte delle Regioni	0
Cat. 5a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0
Cat. 6a - Trasferimenti da parte di altri Enti de Settore Pubblico	0
TITOLO III - ALTRE ENTRATE	
Cat. 7a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	76.702.296
Cat. 8a - Redditi e proventi patrimoniali	10.661.197.672
Cat. 9a - Poste correttive e compensative di spese correnti	20.728.671.606
Cat. 10a - Entrate non classificabili in altre voci	560.921.029
TOTALE PARTE PRIMA (1)	147.253.451.952
PARTE II^A	
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI	
A ENTRATE DI COMPETENZA ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	0
B MOVIMENTI INTERNI	
- fitti figurativi	3.287.291.187
- interessi figurativi su prestiti al personale	0
- regolazione contributi di malattia	0
	3.287.291.187
C VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
- sopravvenienze attive	1.971.688.120
- insussistenze di passivo	598.713.137
	2.570.401.257
D PRELIEVO DA RISERVE E FONDI DI ACCANTONAMENTO	0
E SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI	0
TOTALE PARTE SECONDA (2)	5.857.692.444
TOTALE GENERALE (1 + 2)	153.111.144.396
DISAVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PAREGGIO	153.111.144.396

DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
PARTE II^A SPESE FINANZIARIE CORRENTI	•
TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Cat. 1a - Spese per gli Organi dell'Ente	3.944.533.558
Cat. 2a - Oneri per il personale in attivita' di servizio	17.103.763.963
Cat. 3a - Oneri per il personale in quiescenza	925.653
Cat. 4a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	8.069.920.402
Cat. 5a - Spese per prestazioni istituzionali	66.361.451.403
Cat. 6a - Trasferimenti passivi	3.411.519.767
Cat. 7a - Oneri finanziari	457.721.990
Cat. 8a - Oneri tributari	4.938.190.359
Cat. 9a - Poste correttive e compensative di entrate correnti	1.464.051.892
Cat. 10a - Spese non classificabili in altre voci	5.155.594.288
TOTALE PARTE PRIMA (1)	110.907.673.275
PARTE II^A COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI	
A SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	0
B MOVIMENTI INTERNI	
- fitti figurativi	3.287.291.187
- interessi figurativi su prestiti al personale	0
- regolazione contributi di malattia esercizi precedenti	0
	3.287.291.187
C AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
- immobili	8.404.807.167
- impianti, attrezzature, macchine ufficio, mobili e automezzi	657.403.410
- oscillazione titoli	909.860.330
- fondo svalutazione crediti	2.000.000.000
	11.972.070.907
D ACCANTONAMENTI PER ONERI DI COMPETENZA	
- accantonamento riserva matematica.....	22.688.687.700
	22.688.687.700
E QUOTA DELL' ESERCIZIO PER ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' PERSONALE	710.952.089
F VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
- sopravvenienze passive	35.848.391
- insussistenze attive	2.871.453.525
	2.907.301.916
G ENTRATE ACCERTATE NELL' ESERCIZIO DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI	0
TOTALE PARTE SECONDA (2)	41.566.303.799
TOTALE GENERALE (1 + 2)	152.473.977.074
AVANZO ECONOMICO	637.167.322
TOTALE A PAREGGIO	153.111.144.396

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2001

CONSISTENZA PRESSO L'ISTITUTO CASSIERE ALL'1/1/2001		L.	15.154.884.792
DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE ALL'1/1/2001		L.	55.395.330.878
DEPOSITO PRESSO BANCHE E C/C POSTALI AL 1/1/2001		L.	<u>0</u>
TOTALE GIACENZE ALL'1/1/2001		L.	<u>70.550.215.670</u>
RISCOSSIONI	in conto competenza	L.	300.372.961.608
	in conto residui	L.	<u>73.624.542.855</u>
		L.	373.997.504.463
PAGAMENTI	in conto competenza	L.	335.938.065.395
	in conto residui	L.	<u>52.432.547.415</u>
		L.	<u>388.370.612.810</u>
CONSISTENZA PRESSO L'ISTITUTO CASSIERE AL 31/12/2001		L.	13.438.931.439
DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE AL 31/12/2001		L.	42.527.175.884
DEPOSITO PRESSO BANCHE E C/C POSTALI AL 31/12/2001		L.	<u>211.000.000</u>
		L.	56.177.107.323
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	L.	88.165.545.473
	dell'esercizio	L.	<u>178.643.225.770</u>
		L.	266.808.771.243
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	L.	81.565.473.796
	dell'esercizio	L.	<u>58.442.415.783</u>
		L.	<u>140.007.889.579</u>
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO		L.	<u>182.977.988.987</u>

SITUAZIONE RIASSUNTIVA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Capitoli	RESIDUI ATTIVI	Consistenza al 1-1-2001	Consistenza al 31-12-2001	Differenza
	CREDITI P/PREMI CONTRIBUTI E ACC.			
1-01-01-0	Premi e contr. Assicurativi infortuni	20.959.806.047	18.868.123.666	2.091.682.381
3-10-01-0	Sanzioni civili e amministrative	1.111.931.771	1.064.398.270	53.533.501
3-10-02-0	Soprappremi ed interessi	241.746.487	261.773.016	-20.026.529
3-10-03-0	Entrate diverse	3.478.119	4.905.578	-1.427.459
7-22-17-0	Rimborso assegni familiari	1.906.370	2.232.674	-326.304
7-22-04-0	Riscoss. Contributi e accessori p/INPS	17.445.034.614	20.443.656.379	-2.998.621.765
7-22-06-0	Riscoss. Contributi e accessori p/SSN	16.611.255.300	15.639.647.615	971.607.685
	Categoria 3 ^a	5.482.123.000	44.895.437.744	-39.413.314.744
		61.863.281.708	101.180.174.942	-39.316.893.234
	CREDITI P/PROVENTI PATRIMONIALI			
3-08-01-0	Affitti di immobili	21.506.508.996	23.412.613.543	-1.906.104.547
3-08-02-0	Interessi e altri proventi da tit. a redd. fisso	983.760.816	868.009.762	115.751.054
3-08-03-0	Interessi su mutui e prestiti al personale	676.383	201.643	474.740
3-08-04-0	Interessi su depositi e c/c	196.041.959	33.541.289	162.500.670
3-09-03-0	Rec. spese ammin. patrimonio da reddito	4.501.179.300	4.941.527.850	-440.348.550
		27.188.167.454	29.255.894.087	-2.067.726.633
	CREDITI V/ INPS			
7-22-11-0	Rimb. da INPS indennità malattia, ecc.	32.108.594.892	32.881.482.153	-772.887.261
7-22-12-0	Rimb. da INPS P/visite contr. DM 322/87	331.952.245	290.303.509	41.648.736
7-22-13-0	Rimb. da INPS P/contr. e acc. rimb. ad am.	7.581.731.889	5.434.007.300	2.147.724.589
3-09-01-0	Rimb. da INPS di oneri P/serv. prestato	18.115.800.140	10.519.566.066	7.596.234.074
		58.138.079.166	49.125.359.028	9.012.720.138
	CREDITI V/SSN			
7-22-14-0	Rimb. da SSN P/contr. e acc. rimb. ad am.	50.554.809	70.643.436	-20.088.627
3-09-02-0	Rimb. da SSN di oneri P/serv. prestato	100.000.000	100.000.000	0
		150.554.809	170.643.436	-20.088.627
	CREDITI V/STATO O ENTI PUBBLICI			
4-11-01-0	Corrispettivo trasferimento immobili a SCIP		65.594.968.982	-65.594.968.982
5-18-01-0	Rimborsi da riassicurazione	0	1.793.662.606	-1.793.662.606
7-22-15-0	Rimb. da Stato per rendite rischio guerra	14.979.821.890	18.440.419.011	-3.460.597.121
7-22-16-0	Rimb. da Stato p/integrazione ind. Pesca	161.431.670	174.106.611	-12.674.941
		15.141.253.560	86.003.157.210	-70.861.903.650
	CREDITI DIVERSI			
3-07-01-0	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	801.000	0	801.000
3-09-04-0	Recupero e rimborsi diversi	34.718.707	54.436.043	-19.717.336
4-12-01-0	Alienazione attrezzature tecniche	660.000	0	660.000
4-14-02-0	Altri prelievi di depositi	643.635	543.898	99.737
4-14-03-0	Riscossione di mutui concessi al personale	53.838	53.848	-10
4-14-04-0	Riscossione di prestiti concessi al personale	0	0	0
4-14-06-0	Riscossione di crediti diversi	0	0	0
7-22-01-0	Ritenute erariali	913.817	1.578.932	-665.115
7-22-02-0	Ritenute prev. ed assistenziali	7.049.936	7.244.574	-194.638
7-22-03-0	Ritenute diverse p/conto terzi	0	0	0
7-22-05-0	Altre riscossioni p/conto INPS	67.127.675	0	67.127.675
7-22-08-0	Riscossioni contributi p/c OO.SS	242.291.014	343.810.162	-101.519.148
7-22-09-0	Riscossioni per IVA	0	40.000.008	-40.000.008
7-22-10-0	Altre riscossioni p/conto terzi	15.522.373	16.101.383	-579.010
7-22-18-0	Rimb. di somme erogate p. e terzi	0	0	0
7-22-20-0	Anticipazioni varie	214.098.359	102.557.271	112.141.088
7-22-21-0	Partite in conto sospeso	1.447.763.079	458.494.408	989.268.671
	Categoria 2 ^a	11.707.595	48.722.013	-37.014.418
		2.043.951.028	1.073.542.540	970.408.488
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	164.525.287.725	266.808.771.243	-102.283.483.518

Capitoli	RESIDUI PASSIVI	Consistenza al 1-1-2001	Consistenza al 31-12-2001	Differenza
	INVESTIMENTI IMMOBILIARI			
2-11-01-0	Acquisto di immobili	0	14.500.000.000	14.500.000.000
		0	14.500.000.000	14.500.000.000
	DEBITI V/ARMATORI			
1-09-01-0	Rimborsi premi e contributi	14.183.318.109	2.429.551.241	-11.753.766.868
		14.183.318.109	2.429.551.241	-11.753.766.868
	DEBITI P/PRESTAZIONI ECONOMICHE			
4-21-11-0	Indennità malattia, maternità, ecc. p/c INPS	3.658.879.720	0	-3.658.879.720
1-05-01-0	Rendite di inabilità e ai superstiti	56.457.626	68.222.131	11.764.505
1-05-02-0	Indennità p/inabilità temp. e altre indennità	191.843.120	0	-191.843.120
		3.907.180.466	68.222.131	-3.838.958.335
	DEBITI V/INPS			
4-21-12-0	Oneri addeb. da Stato p/visite contr. DM 322/87	196.635.381	220.049.496	23.414.115
4-21-13-0	Contributi ed ecc. rimborsati ad armatori p/c INPS	5.096.994.343	5.377.705.545	280.711.202
4-21-04-0	Versamento contributi ed ecc. p/c INPS	23.833.293.027	27.247.823.515	3.414.530.488
4-21-05-0	Versamento altre somme riscosse p/c INPS	84.739.605	0	-84.739.605
		29.211.662.356	32.845.578.556	3.633.916.200
	DEBITI V/SSN			
4-21-06-0	Versamento contributi ed ecc. p/c SSN	18.253.604.779	16.931.978.671	-1.321.626.108
4-21-14-0	Contributi ed ecc. Rimb. agli arm. p/c SSN	27.395.700	28.687.350	1.291.650
		18.281.000.479	16.960.666.021	-1.320.334.458
	DEBITI V/STATO PER IMPOSTE E TASSE			
1-08-01-0	Imposte tasse e tributi	362.475.833	340.288.299	-22.187.534
4-21-01-0	Versamento ritenute erariali	4.031.150.560	4.703.618.586	672.468.026
4-21-09-0	Pagamenti per Iva	168.080	218.024	49.944
		4.393.794.473	5.044.124.909	650.330.436
	DEBITI V/ENTI DIVERSI			
1-06-01-0	Contributo al Fondo sanitario Nazionale	13.620.312.859	16.779.312.863	3.159.000.004
1-06-02-0	Oneri previdenz. ed ass. a carico Ente	325.452.474	489.620.354	164.167.880
1-01-06-0	Oneri previdenz. ed ass. Organi Collegiali	89.521.259	173.485.300	83.964.041
1-02-05-0	Oneri previdenz. Ed ass. a carico Ente	537.175.506	548.263.390	11.087.884
4-21-02-0	Versamento ritenute previdenziali	140.609.593	159.985.916	19.376.323
4-21-08-0	Vers. Contrib. Riscossi p/c CC/SS	1.018.835.661	1.101.899.483	83.063.822
		15.731.907.352	19.252.567.306	3.520.659.954
	DEBITI V/FORNITORI			
	Categoria 4 ^a	2.141.275.653	3.846.171.133	1.704.895.480
		2.141.275.653	3.846.171.133	1.704.895.480
	DEBITI DIVERSI			
	Categoria 1 ^a (escluso cap.1-01-016-0)	92.392.676	911.628.851	819.236.175
	Categoria 2 ^a (escluso cap.1-02-05-0)	2.408.715.931	2.694.706.688	285.990.757
	Categoria 3 ^a	0	0	0
1-06-04-0	Contributi e obbligazioni a fondo perduto	0	0	0
	Categoria 7 ^a	43.627.839	17.053.310	-26.574.529
1-09-03-0	Restituzione e rimborsi diversi	12.852	3.639.626	3.626.774
	Categoria 10 ^a	1.124.671.138	809.889.730	-314.781.408
2-11-02-0	ricostruzione ripristino e trasf. immobili	1.356.981.445	3.930.990.724	2.574.009.279
2-12-01-0	Acquisto di mobili, macchine e att. ufficio	413.188.000	1.271.402.088	858.214.088
2-12-02-0	Acquisto di automezzi	0	0	0
	Categoria 14 ^a	188.161.409	836.031.914	647.870.514
	Categoria 15 ^a	351.727.129	352.928.251	1.151.122
	Categoria 20 ^a	0	0	0
4-21-15-0	Rate rendite risello guerre p/c Stato	16.668.700	18.302.903	1.634.203
4-21-16-0	Int. Ind. Informazio pagate p/c Stato L. 389/86	1.877.290	1.346.598	-530.692
4-21-21-0	Partite in conto sospeso	30.659.076.779	34.119.798.944	3.459.722.165
4-21-10-0	Versamenti o somme riscosse per conto terzi	48.026.247	85.891.078	37.864.831
4-21-18-0	Pagamenti vari per conto terzi	0	0	0
4-21-20-0	Ammortamenti varie	5.569.679	7.197.577	1.627.898
		46.710.747.106	45.061.009.282	-1.649.737.824
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	134.560.885.994	140.007.889.579	5.447.003.585

Variazioni patrimoniali straordinarie

	ENTRATE		USCITE	
	Sopravv.ze attive	Insuss.ze di passivo	Insuss.ze di attivo	Sopravv.ze passive
RESIDUI ATTIVI DI PARTE CORRENTE				
cap. 1-01-01-0			1.400.567.710	
cap. 2-03-01-0			767.219.115	
cap. 3-08-01-0			13.540.310	
cap. 3-08-03-0			5.524	
cap. 3-08-04-0				
cap. 3-09-01-0				
cap. 3-09-02-0				
cap. 3-09-03-0	10.922.860			
cap. 3-09-04-0			30	
cap. 3-10-01-0			8.303.337	
cap. 3-10-02-0	2.323.754			
cap. 3-10-03-0	864.973			
cap. 4-12-01-0			110.000	
cap. 4-14-03-0	10			
RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE				
cap. 1-01-01-0		12		
cap. 1-01-02-0				5
cap. 1-01-03-0		3		
cap. 1-01-04-0		3		
cap. 1-01-06-0		23		
cap. 1-02-01-0				11
cap. 1-02-02-0				11
cap. 1-02-03-0		7		
cap. 1-02-04-0		24		
cap. 1-02-05-0				66
cap. 1-02-06-0				15
cap. 1-02-07-0		30		
cap. 1-04-01-0		8		
cap. 1-04-02-0				15
cap. 1-04-05-0				1
cap. 1-04-07-0		22		
cap. 1-04-08-0		159.757		
cap. 1-04-09-0		22		
cap. 1-04-10-0		119.990		
cap. 1-04-11-0		5		
cap. 1-04-12-0		17		
cap. 1-04-15-0		2		
cap. 1-04-17-0				2
cap. 1-04-19-0				33
cap. 1-04-20-0		26		
cap. 1-04-21-0				37
cap. 1-04-23-0				1
cap. 1-05-01-0		1		
cap. 1-05-02-0		2.651.030		
cap. 1-06-01-0				12
cap. 1-06-02-0		11		
cap. 1-08-01-0		67		
cap. 1-09-01-0				10.327.523
cap. 1-09-03-0				5
cap. 1-10-02-0				6
cap. 1-10-03-0		837.129		
RESIDUI ATTIVI IN C/CAPITALE				
cap. 4-14-05-0				

Variazioni patrimoniali straordinarie

	ENTRATE		USCITE	
	Sopravv.ze attive	Insuss.ze di passivo	Insuss.ze di attivo	Sopravv.ze passive
RESIDUI PASSIVI IN C/CAPITALE				
cap. 2-11-02-0				40
cap. 2-1-2-01-0		9.892.566		
cap. 2-14-03-0				13
cap. 2-15-01-0				
cap. 3-20-03-0				
cap. 3-20-03-0				
RESIDUI ATTIVI PART. GIRO				
cap. 7-22-01-0	6			
cap. 7-22-02-0	4			
cap. 7-22-04-0			463.121.650	
cap. 7-22-05-0			67.127.675	
cap. 7-22-06-0			49.420.953	
cap. 7-22-08-0	28			
cap. 7-22-10-0	7			
cap. 7-22-12-0	6			
cap. 7-22-13-0	9.290.337			
cap. 7-22-14-0	16.230.086			
cap. 7-22-15-0			4	
cap. 7-22-16-0			18	
cap. 7-22-17-0	4			
cap. 7-22-20-0				
cap. 7-22-21-0			5.415.109	
RESIDUI PASSIVI PART. GIRO				
cap. 4-21-01-0				23
cap. 4-21-02-0		9		
cap. 4-21-04-0		463.121.729		
cap. 4-21-05-0		67.127.680		
cap. 4-21-06-0		49.420.913		
cap. 4-21-08-0				85
cap. 4-21-10-0				26
cap. 4-21-12-0		17		
cap. 4-21-13-0				9.290.334
cap. 4-21-14-0				16.230.089
cap. 4-21-15-0		10		
cap. 4-21-16-0				1
cap. 4-21-18-0				
cap. 4-21-21-0		5.382.024		
INCREMENTO VALORE TITOLI	1.932.056.045			
PERDITE SUGLI IMMOBILI			96.622.090	
ARROTONDAMENTI EURO STATO PATRIMONIALE				37
TOTALE	1.971.688.120	598.713.157	2.871.453.525	35.848.391

IMMOBILI CARTOLARIZZATI			
	VALORE BILANCIO		DESTINAZIONE
GENOVA			
Via Cantore 3	24.360.501.157		Commerciale
Via Milano 41/47	11.017.675.616		Commerciale
Via Lucarno 39/41	5.606.650.000		Abitativo
Via Merello 36/42	6.851.907.990		Abitativo
Via Milano 82/R	300.000.000		Commerciale
Largo Plebiscito 4 - Civitavecchia	125.000.000		Commerciale
Via Fiumara 28 - Fiumicino	85.480.001		Commerciale
Via F. Crispi 103 - La Spezia	99.000.000		Commerciale
Via Petriccioli 29 - Lerici	120.000.000		Commerciale
Piazza Micheli 9 - Livorno	125.000.000		Commerciale
Via D. Simonetti 79 - Ostia Lido	160.000.000		Commerciale
Via V. Vivarelli 21 - Porto S. Stefano	65.000.000		Commerciale
Via Tevere 48 - Roma	371.599.990		Commerciale
Galleria Scarzeria 12 - Savona	270.000.000		Commerciale
Via C. Colombo - Terracina	55.000.000		Commerciale
		49.612.814.754	
NAPOLI			
Via Diocleziano 328	10.000.000.000		Commerciale
Parco Alba 108 - Nola S. Gennaro Vesuviano	4.025.385.209		Abitativo
Via Quintino Sella 215 - Bari	325.582.332		Commerciale abitativo
Via IV Novembre - Ercolano	340.059.615		Commerciale
Via Cesare Battisti 13 - Torre del Greco	1.260.367.592		Commerciale
Torre Faro - Messina	19.759.480		Terreno
Ganzirri	11.000.000		Terreno
		15.982.154.228	
TOTALE IMMOBILI CARTOLARIZZATI			65.594.968.982

Immobili			
	VALORE BILANCIO		DESTINAZIONE
IMMOBILI DA REDDITO			
GENOVA			
Via Powell 30/32	5.116.573.654		Abitativo
Piazza Golgi 27/28 - Arenzano	6.926.668.989		Abitativo
Via Cuneo 16 - Camogli	4.050.290.219		Commerciale
Piazza Pacini 7 - Viareggio	250.000.000		Commerciale
		16.343.532.862	
TRIESTE			
Via S. Caterina 1/3 e Via S. Lazzaro 2/4	8.246.468.605		Commerciale abitativo
Via F. Severo 4 e 6/8	1.326.411.992		Commerciale abitativo
Via Beccaria 10 - locale in condominio	58.703.698		Commerciale
Via Beccaria 10 - Farmacia "Alla Madonna del Mare"	240.000.000		Commerciale
Via S. Francesco 27 - Via Rismondo 12	2.866.376.000		Commerciale
Via C. Massaia 25 "Tritone"- Mestre	1.441.812.029		Abitativo
Via Fapanni 36 "Pegaso" - Mestre	1.858.304.791		Abitativo commerciale
Via Aleardi 51 "Aleardi"- Mestre	1.003.885.795		Abitativo
Dorsoduro 2829-2832 -Condominio Venezia	200.900.000		Abitativo
		17.242.862.910	
NAPOLI			
Via Diocleziano 326	15.550.786.600		Abitativo
P.Ita Nicolò Regale 6 - Mazara del Vallo (1/2)	162.153.347		Commerciale
Via Calabria 15/301 bis - Messina	2.053.190.244		Commerciale abitativo
Via Maranta - Molfetta	662.408.103		Commerciale
Via Tatoli - Molfetta	1.303.614.949		Commerciale
Via Onorato 5 - Palermo (1/2)	294.113.522		Commerciale
Via S. Nicola alla Dogana 9 (1/4)	2.183.953.796		Commerciale
		22.210.220.561	
IMMOBILI USO STRUMENTALE			
Via Serra 8 - Genova	10.241.713.022		Strumentale commerciale
Via G. Galatti 1 e 3 - Trieste	7.016.017.369		Strumentale commerciale
Via S. Nicola da Tolentino 1/5 - Roma	22.171.883.449		Strumentale commerciale
P.Ita Nicolò Regale 6 - Mazara del Vallo (1/2)	182.062.559		Strumentale
Via Onorato 5 - Palermo (1/2)	305.452.296		Strumentale
Via S. Nicola alla Dogana 9 - Napoli (3/4)	10.036.151.884		Strumentale
		49.953.280.579	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			105.749.896.912

PAGINA BIANCA

€ 0,52



14PDL0039540