

N. 4490

TAB. 4

ANNESSO 3

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 14 novembre 2003 (v. stampato Senato n. 2513)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

TABELLA n. 4

**Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per l'anno finanziario 2004**

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 3

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per l'anno finanziario 2004**

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO DI PREVIDENZA
PER IL SETTORE MARITTIMO – IPSEMA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2002

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella I

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI
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 a norma di legge e di contributi collettivi di lavoro e per ferrogazione delle indennità di cui alla legge 18 ottobre 1962, n° 1488	20.056.000,00	944.000,00	21.000.000,00	15.389.558,95	6.428.624,06	21.818.183,01
	TOTALE CATEGORIA 1a	20.056.000,00	944.000,00	21.000.000,00	15.389.558,95	6.428.624,06	21.818.183,01
CATEGORIA 2a							
ONERI DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI							
1.02.01	TOTALE CATEGORIA 2a	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO I	20.056.000,00	944.000,00	21.000.000,00	15.389.558,95	6.428.624,06	21.818.183,01
TITOLO II							
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
CATEGORIA 3a							
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
2.03.01	TOTALE CATEGORIA 3a	34.763.000,00	4.237.000,00	39.000.000,00	34.189.072,00	4.549.832,00	38.738.904,00
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	34.763.000,00	4.237.000,00	39.000.000,00	34.189.072,00	4.549.832,00	38.738.904,00
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	62.000,00	-	62.000,00	42.430,81	-	42.430,81
3.07.02	Realizzo per cessione di materiali fuori uso	-	-	-	-	-	-
3.07.03	Contropetito immobili cartolarizzati	-	1.800.000,00	1.800.000,00	822.734,03	468.178,44	1.290.912,47
	TOTALE CATEGORIA 7a	62.000,00	1.800.000,00	1.862.000,00	865.164,84	468.178,44	1.333.343,28
CATEGORIA 8a							
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
3.08.01	Affitti di immobili	4.132.000,00	1.800.000,00	2.332.000,00	1.921.764,72	621.657,80	2.543.422,52
3.08.02	Interessi ed altri proventi dei titoli a reddito fisso	2.582.000,00	-	2.582.000,00	511.556,92	264.460,10	776.017,02
3.08.03	Interessi su mutui e prestiti al personale	45.000,00	-	45.000,00	43.274,72	100,53	43.375,25
3.08.04	Interessi su anticipazioni, depositi e conti correnti	362.000,00	150.000,00	512.000,00	175.238,61	290.602,33	465.840,94
3.08.05	Altri interessi attivi	129.000,00	-	129.000,00	65.073,57	-	65.073,57
	TOTALE CATEGORIA 8a	7.250.000,00	1.650.000,00	5.600.000,00	2.716.908,54	1.176.820,76	3.893.729,30
CATEGORIA 9a							
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
3.09.01	Rimborsi dall'IN.P.S. di oneri per servizi prestati	8.522.000,00	-	8.522.000,00	4.044.485,91	6.078.846,90	10.123.332,81
3.09.02	Rimborsi dall'S.S.M. di oneri per servizi prestati	50.000,00	-	50.000,00	-	25.000,00	25.000,00
3.09.03	Recupero spese di amministraz. patrimonio da reddito	1.033.000,00	350.000,00	683.000,00	231.354,81	141.539,88	372.894,69
3.09.04	Recupero su rimborsi diversi	516.000,00	-	516.000,00	483.138,59	10.090,12	493.228,71
3.09.05	Rec. spese ann. ne immobili cartolarizzati	-	350.000,00	350.000,00	32.541,81	182.948,77	215.490,58
	TOTALE CATEGORIA 9a	10.121.000,00	-	10.121.000,00	4.791.521,12	6.438.425,67	11.229.946,79
CATEGORIA 10a							
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
3.10.01	Sanzioni civili e amministrative	170.000,00	-	170.000,00	212.108,69	1.227,08	213.335,77
3.10.02	Soprapprismi ed interessi	95.000,00	-	95.000,00	78.573,23	67.277,95	145.851,18
3.10.03	Entrate diverse	103.000,00	672.000,00	775.000,00	526.576,69	139,60	526.716,29
	TOTALE CATEGORIA 10a	368.000,00	672.000,00	1.040.000,00	817.258,61	68.644,63	885.903,24
	TOTALE TITOLO III	17.901.000,00	822.000,00	18.623.000,00	9.190.853,11	8.152.069,50	17.342.922,61
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	72.620.000,00	6.003.000,00	78.623.000,00	58.769.484,06	19.130.525,56	77.900.009,62

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella I

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	
818.183,01	9.744.572,64	3.886.522,77	5.403.380,63	9.289.903,40	454.669,24	20.000.000,00	19.276.081,72	723.918,28	11.832.004,69
818.183,01	9.744.572,64	3.886.522,77	5.403.380,63	9.289.903,40	454.669,24	20.000.000,00	19.276.081,72	723.918,28	11.832.004,69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
818.183,01	9.744.572,64	3.886.522,77	5.403.380,63	9.289.903,40	454.669,24	20.000.000,00	19.276.081,72	723.918,28	11.832.004,69
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261.096,00	23.186.558,56	17.792.526,56	5.394.032,00	23.186.558,56	-	53.000.000,00	51.981.598,56	1.018.401,44	9.943.864,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261.096,00	23.186.558,56	17.792.526,56	5.394.032,00	23.186.558,56	-	53.000.000,00	51.981.598,56	1.018.401,44	9.943.864,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.569,19	-	-	-	-	-	62.000,00	42.430,81	19.569,19	-
509.087,53	-	-	-	-	-	1.600.000,00	822.734,03	777.265,97	468.178,44
528.656,72	-	-	-	-	-	1.662.000,00	865.164,84	796.835,16	468.178,44
211.422,52	12.091.605,79	474.177,77	11.608.235,35	12.082.413,12	9.192,67	3.000.000,00	2.395.942,49	604.057,51	12.229.893,15
1.805.982,98	448.289,63	448.289,63	-	448.289,63	-	2.582.000,00	959.846,55	1.622.153,45	264.460,10
1.624,75	104,14	104,14	-	104,14	-	45.000,00	43.378,86	1.621,14	100,53
46.159,06	17.322,63	17.322,63	-	17.322,63	-	512.000,00	192.561,24	319.438,76	290.602,33
83.926,43	-	-	-	-	-	129.000,00	65.073,57	63.826,43	-
1.706.270,70	12.557.322,19	939.894,17	11.608.235,35	12.548.129,32	9.192,67	6.288.000,00	3.656.802,71	2.611.197,29	12.785.058,11
1.601.332,81	5.432.902,47	5.432.902,47	-	5.432.902,47	-	9.500.000,00	9.477.388,38	22.611,62	6.078.846,90
25.000,00	51.645,69	51.645,69	-	51.645,69	-	55.000,00	51.645,69	3.354,31	25.000,00
310.105,31	2.552.086,15	171.857,06	2.365.238,40	2.537.095,46	14.990,69	600.000,00	403.211,87	196.788,13	2.506.778,28
22.771,29	28.113,87	8.971,31	18.983,35	27.954,66	159,21	516.000,00	492.109,90	23.890,10	29.073,47
134.509,42	-	-	-	-	-	350.000,00	32.541,81	317.458,19	182.948,77
1.108.946,79	8.064.748,18	5.665.376,53	2.384.221,75	8.049.598,28	15.149,90	11.021.000,00	10.456.897,65	564.102,35	8.822.647,42
43.335,77	549.715,83	5.304,33	535.284,42	540.588,75	9.127,08	345.000,00	217.413,02	127.586,98	536.511,50
50.851,18	135.194,48	39.544,18	95.400,22	134.944,40	250,08	140.000,00	118.117,41	21.882,59	162.678,17
248.283,71	2.533,52	1.239,99	1.045,28	2.285,27	248,25	777.000,00	527.815,68	249.183,32	1.184,88
154.096,76	687.443,85	46.088,50	631.729,92	677.818,42	9.625,41	1.262.000,00	863.347,11	398.652,89	700.374,55
1.280.077,39	21.309.514,20	6.651.359,20	14.624.187,02	21.275.546,22	33.967,98	20.213.000,00	15.842.212,31	4.370.787,69	22.776.256,52
722.990,38	54.240.645,40	28.330.408,53	25.421.599,66	53.752.008,18	488.637,22	93.213.000,00	87.099.892,59	6.113.107,41	44.552.125,21

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella II

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	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	44.454.000,00	- 15.637.000,00	28.817.000,00	-	25.255.041,99	25.255.041,99
	TOTALE CATEGORIA 11a	44.454.000,00	- 15.637.000,00	28.817.000,00	-	25.255.041,99	25.255.041,99
CATEGORIA 12a							
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
4.12.01	Alienazione attrezzature tecniche	5.000,00	-	5.000,00	11,00	-	11,00
	TOTALE CATEGORIA 12a	5.000,00	-	5.000,00	11,00	-	11,00
CATEGORIA 13a							
REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
4.13.01	Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo stato ed assem.	15.494.000,00	-	15.494.000,00	9.776.341,90	-	9.776.341,90
	TOTALE CATEGORIA 13a	15.494.000,00	-	15.494.000,00	9.776.341,90	-	9.776.341,90
CATEGORIA 14a							
RISCOSSIONE DI CREDITI							
4.14.01	Prelevamenti dalla tesoreria dello stato		125.000.000,00	125.000.000,00	117.391.116,43	-	117.391.116,43
4.14.02	Riscossione di mutui concessi al personale	23.000,00	-	23.000,00	8.778,10	310,53	9.068,63
4.14.03	Riscossione di prestiti concessi al personale	248.000,00	180.000,00	428.000,00	446.594,72	-	446.594,72
4.14.04	Ritiro depositi a cauzione	103.000,00	-	103.000,00	-	-	-
4.14.05	Riscossione di crediti diversi	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 14a	374.000,00	125.180.000,00	125.554.000,00	117.846.489,25	310,53	117.846.799,78
	TOTALE TITOLO IV	60.327.000,00	109.543.000,00	169.870.000,00	127.622.842,15	25.255.352,52	152.878.194,67
TITOLO V							
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA 15a							
TRASFERIMENTI DALLO STATO							
5.15.01	Trasferimenti dallo stato	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 15a	-	-	-	-	-	-
CATEGORIA 16a							
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
5.16.01	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 mut. rendite versate da altri enti	362.000,00	-	362.000,00	381.519,83	-	361.519,83
5.18.02	Indennità fine servizio personale trasferito da altri enti	40.000,00	-	40.000,00	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 18a	402.000,00	-	402.000,00	381.519,83	-	361.519,83
	TOTALE TITOLO V	402.000,00	-	402.000,00	381.519,83	-	361.519,83
TITOLO VI							
ACCENSIONE DI PRESTITI							
CATEGORIA 19a							
ASSUNZIONE DI MUTUI							
6.19.01	Assunzione di mutui	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 19a	-	-	-	-	-	-
CATEGORIA 20a							
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
6.20.01	Depositi cauzionali in contante	114.000,00	-	114.000,00	63.109,51	-	63.109,51
6.20.02	Previdenza conto individuale	8.000,00	-	8.000,00	2.863,15	-	2.863,15
6.20.03	Contrazione di debiti diversi	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 20a	127.000,00	-	127.000,00	65.972,66	-	65.972,66
CATEGORIA 21a							
EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
6.21.01	Emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 21a	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO VI	127.000,00	-	127.000,00	65.972,66	-	65.972,66

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
- 3.561.958,01	33.876.974,28	16.155.033,51	17.721.940,77	33.876.974,28	-	19.000.000,00	16.155.033,51	- 2.844.966,49	42.976.982,76
- 3.561.958,01	33.876.974,28	16.155.033,51	17.721.940,77	33.876.974,28	-	19.000.000,00	16.155.033,51	- 2.844.966,49	42.976.982,76
- 4.989,00	-	-	-	-	-	5.000,00	11,00	- 4.989,00	-
- 4.989,00	-	-	-	-	-	5.000,00	11,00	- 4.989,00	-
- 5.717.658,10	-	-	-	-	-	15.494.000,00	9.776.341,90	- 5.717.658,10	-
- 5.717.658,10	-	-	-	-	-	15.494.000,00	9.776.341,90	- 5.717.658,10	-
7.608.883,57	-	-	-	-	-	125.000.000,00	117.391.116,43	7.608.883,57	-
13.911,37	280,90	280,90	-	280,90	-	23.000,00	9.059,00	13.941,00	310,53
18.594,72	27,81	-	27,81	27,81	-	428.000,00	446.594,72	18.594,72	27,81
103.000,00	-	-	-	-	-	103.000,00	-	103.000,00	-
- 7.707.200,22	308,71	280,90	27,81	308,71	-	125.554.000,00	117.846.770,15	- 7.707.229,86	338,34
- 16.991.805,33	33.877.282,99	16.155.314,41	17.721.968,58	33.877.282,99	-	160.053.000,00	143.778.156,56	- 16.274.843,44	42.977.321,10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480,17	926.349,43	-	926.349,43	926.349,43	-	362.000,00	361.519,83	480,17	926.349,43
40.000,00	-	-	-	-	-	40.000,00	-	40.000,00	-
40.480,17	926.349,43	-	926.349,43	926.349,43	-	402.000,00	361.519,83	40.480,17	926.349,43
40.480,17	926.349,43	-	926.349,43	926.349,43	-	402.000,00	361.519,83	40.480,17	926.349,43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50.890,49	25.162,82	84,71	25.078,11	25.162,82	-	114.000,00	63.194,22	50.805,78	25.078,11
5.136,85	-	-	-	-	-	8.000,00	2.863,15	5.136,85	-
5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
61.027,34	25.162,82	84,71	25.078,11	25.162,82	-	127.000,00	66.057,37	60.942,63	25.078,11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.027,34	25.162,82	84,71	25.078,11	25.162,82	-	127.000,00	66.057,37	60.942,63	25.078,11

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella III

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI
	TITOLO VII						
	PARTITE DI GIRO						
	CATEGORIA 22a						
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
7.22.01	Ritenute erariali	20.760.000,00	6.240.000,00	27.000.000,00	23.405.716,42	16.980,42	23.422.696,84
7.22.02	Ritenute previdenziali ed assistenziali	801.000,00	-	801.000,00	684.234,34	-	684.234,34
7.22.03	Ritenute diverse per conto terzi	21.000,00	-	21.000,00	2.065,83	852,68	2.918,51
7.22.04	Riscossione contributi e accessori per conto I.N.P.S.	12.911.000,00	-	12.911.000,00	9.134.271,34	1.681.259,83	10.815.531,17
7.22.05	Altre riscossioni per conto I.N.P.S.	-	-	-	-	-	-
7.22.06	Riscossione contributi e accessori per conto S.S.N.	155.000,00	-	155.000,00	59.067,71	2.116,00	61.183,71
7.22.07	Altre riscossioni per conto S.S.N.	-	-	-	-	-	-
7.22.08	Riscossione contributi per conto O.C.S.S. Gente di mare	1.136.000,00	-	1.136.000,00	1.005.113,65	174.123,23	1.179.236,88
7.22.09	Riscossioni per I.V.A.	2.582.000,00	-	2.582.000,00	1.915.879,09	2.352,38	1.918.231,47
7.22.10	Altre riscossioni per conto terzi	323.000,00	77.000,00	400.000,00	364.279,54	9,00	364.288,54
7.22.11	Rimborsi dall'I.N.P.S. di indennità di malattia e maternità e prestazioni economiche accessorie	82.868.000,00	17.132.000,00	100.000.000,00	74.998.403,44	19.985.214,20	94.983.617,64
7.22.12	Rimborsi dall'I.N.P.S. per conto oneri addebitati dallo Stato per visite mediche domiciliari di controllo e mantineni ammalati (art. 9 e 10 D.M. 27/5/1987 n° 322)	57.000,00	-	57.000,00	-	8.139,59	8.139,59
7.22.13	Rimborsi dall'I.N.P.S. per contributi e accessori rimborsati agli armatori	77.000,00	-	77.000,00	-	127.238,62	127.238,62
7.22.14	Rimborsi dall'S.S.N. per contributi e accessori rimborsati agli armatori	10.000,00	-	10.000,00	-	13.231,51	13.231,51
7.22.15	Rimborso dallo Stato per rendite rischio guerra	1.808.000,00	-	1.808.000,00	479,63	1.628.765,06	1.629.244,69
7.22.16	Rimborso dallo Stato per integrazione indennità temporanea di infortunio ai pescatori (L.14/5/1988 n° 389)	15.000,00	-	15.000,00	47,90	11.332,58	11.380,48
7.22.17	Rimborso assegni familiari erogati per conto armatori	18.000,00	-	18.000,00	11.088,87	1.067,42	12.156,29
7.22.18	Rimborso di somme erogate per conto terzi	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
7.22.19	Restituzione fondo del casalere interno	22.000,00	-	22.000,00	21.000,00	-	21.000,00
7.22.20	Anticipazioni varie	129.000,00	99.871.000,00	100.000.000,00	67.728.749,31	822.538,48	88.551.287,79
7.22.21	Partite in conto sospeso	15.494.000,00	-	15.494.000,00	10.610.308,83	84.344,44	10.694.653,27
7.22.22	Riscossioni per conto SCIP	-	160.000,00	160.000,00	126.624,35	77.714,94	204.339,29
	TOTALE CATEGORIA 22a	139.188.000,00	123.480.000,00	262.668.000,00	210.067.330,25	24.637.280,38	234.704.610,63
	TOTALE TITOLO VII	139.188.000,00	123.480.000,00	262.668.000,00	210.067.330,25	24.637.280,38	234.704.610,63

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	
- 3.577.303,16	815,45	421,43	394,02	815,45	-	27.000.000,00	23.406.137,85	- 3.593.862,15	17.374,44
- 116.765,66	3.741,51	-	3.741,51	3.741,51	-	801.000,00	684.234,34	- 116.765,66	3.741,51
- 18.081,49	-	-	-	-	-	21.000,00	2.065,83	- 18.934,17	852,68
- 2.095.468,83	10.558.267,38	1.441.709,82	8.658.581,01	10.100.290,83	- 457.976,55	14.000.000,00	10.575.981,16	- 3.424.018,84	10.339.840,84
- 93.816,29	8.077.203,91	294.937,15	7.640.767,12	7.935.704,27	- 141.499,64	1.500.000,00	354.004,86	- 1.145.995,14	7.642.883,12
- 43.236,88	177.563,13	125.042,96	138.915,16	263.958,12	- 86.394,99	1.136.000,00	1.130.156,61	- 5.843,39	313.038,39
- 663.768,53	20.658,28	20.658,28	-	20.658,28	-	2.582.000,00	1.936.537,37	- 645.462,63	2.352,38
- 35.711,46	8.315,67	299,03	8.016,64	8.315,67	-	400.000,00	364.578,57	- 35.421,43	8.025,64
- 5.016.382,36	16.981.868,31	16.981.868,31	-	16.981.868,31	-	100.000.000,00	91.980.271,75	- 8.019.728,25	19.985.214,20
- 48.860,41	149.929,25	36.283,16	113.646,08	149.929,24	- 0,01	90.000,00	36.283,16	- 53.716,84	121.785,67
- 50.238,62	2.806.430,56	57.656,24	2.748.774,31	2.806.430,55	- 0,01	150.000,00	57.656,24	- 92.343,76	2.876.012,93
- 3.231,51	36.484,29	21.668,52	14.815,78	36.484,30	- 0,01	26.000,00	21.668,52	- 4.331,48	28.047,29
- 178.755,31	9.523.681,62	1.299.620,53	8.224.061,09	9.523.681,62	-	3.000.000,00	1.300.100,16	- 1.699.899,84	9.852.826,15
- 3.619,52	89.918,56	12,29	89.906,27	89.918,56	-	20.000,00	60,19	- 19.939,81	101.238,85
- 5.843,71	1.153,08	989,69	163,39	1.153,08	-	18.000,00	12.078,56	- 5.921,44	1.230,81
- 1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	-	- 1.000,00	-
- 1.000,00	-	-	-	-	-	22.000,00	21.000,00	- 1.000,00	-
- 11.448.712,21	52.966,41	-	52.966,41	52.966,41	-	100.000.000,00	87.728.749,31	- 12.271.250,69	875.504,89
- 4.799.346,73	236.792,60	100.347,95	136.383,49	236.731,44	- 61,16	15.494.000,00	10.710.656,78	- 4.783.343,22	220.727,93
- 44.339,29	-	-	-	-	-	160.000,00	126.624,35	- 33.375,65	77.714,94
- 27.963.389,37	48.725.790,01	20.381.515,36	27.831.132,28	48.212.647,64	- 513.142,37	266.421.000,00	230.448.845,61	- 35.972.154,39	52.468.412,66
- 27.963.389,37	48.725.790,01	20.381.515,36	27.831.132,28	48.212.647,64	- 513.142,37	266.421.000,00	230.448.845,61	- 35.972.154,39	52.468.412,66

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

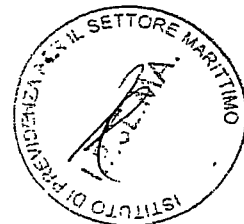


Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella IV

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I.....	20.056.000,00	944.000,00	21.000.000,00	15.389.558,95	6.428.624,06	21.818.183,01
	TITOLO II.....	34.763.000,00	4.237.000,00	39.000.000,00	34.189.072,00	4.549.832,00	38.738.904,00
	TITOLO III.....	17.801.000,00	822.000,00	18.623.000,00	9.190.853,11	8.152.069,50	17.342.922,61
	TITOLO IV.....	60.327.000,00	109.543.000,00	169.870.000,00	127.622.842,15	25.255.352,52	152.878.194,67
	TITOLO V.....	402.000,00	-	402.000,00	361.519,83	-	361.519,83
	TITOLO VI.....	127.000,00	-	127.000,00	65.972,66	-	65.972,66
	TITOLO VII.....	139.188.000,00	123.480.000,00	262.668.000,00	210.067.330,25	24.637.280,38	234.704.610,63
	TOTALE DELLE ENTRATE	272.664.000,00	239.026.000,00	511.890.000,00	396.887.148,95	69.023.158,46	465.910.307,41

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	
618.183,01	9.744.572,64	3.886.522,77	5.403.380,63	9.289.903,40	454.669,24	20.000.000,00	19.276.081,72	723.918,28	11.832.004,69
- 261.096,00	23.186.558,56	17.792.526,56	5.394.032,00	23.186.558,56	-	53.000.000,00	51.981.598,56	1.018.401,44	9.943.864,00
- 1.280.077,39	21.309.514,20	6.651.359,20	14.624.187,02	21.275.546,22	33.967,98	20.213.000,00	15.642.212,31	4.370.787,69	22.776.256,52
- 16.991.805,33	33.877.282,99	16.155.314,41	17.721.968,58	33.877.282,99	-	160.053.000,00	143.778.156,56	16.274.843,44	42.977.321,10
- 40.460,17	926.349,43	-	926.349,43	926.349,43	-	402.000,00	361.519,83	40.460,17	926.349,43
- 61.027,34	25.162,82	84,71	25.078,11	25.162,82	-	127.000,00	66.057,37	60.942,63	25.078,11
- 27.963.389,37	48.725.790,01	20.381.515,36	27.831.132,28	48.212.647,64	513.142,37	266.421.000,00	230.448.845,61	35.972.154,39	52.468.412,66
- 45.779.692,59	137.795.230,65	64.867.323,01	71.926.128,05	136.793.451,06	1.001.779,59	520.216.000,00	461.754.471,96	58.461.528,04	140.949.286,51

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



Rendiconto Finanziario - Spese - tabella I

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI
TITOLO I							
SPESA CORRENTI							
CATEGORIA 1a							
SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
1.01.01	Compensi, Indennità e rimborsi alla presidenza.....	119.000,00	-	119.000,00	108.319,43	-	108.319,43
1.01.02	Compensi, Indennità e rimborsi ai componenti il Consiglio Amministrazione.....	269.000,00	17.000,00	286.000,00	263.820,04	3.000,00	266.820,04
1.01.03	Compensi, Indennità e rimborsi ai componenti il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.....	320.000,00	-	320.000,00	253.586,22	-	253.586,22
1.01.04	Compensi, Indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci.....	878.000,00	150.000,00	728.000,00	571.944,02	88.680,79	660.624,81
1.01.05	Compensi, Indennità e rimborsi al Direttore Generale.....	191.000,00	9.000,00	200.000,00	146.656,13	38.983,71	185.639,84
1.01.06	Oneri previdenziali ed assistenziali.....	470.000,00	114.000,00	584.000,00	442.657,19	52.098,02	494.755,21
TOTALE CATEGORIA 1a		2.247.000,00	- 10.000,00	2.237.000,00	1.786.983,03	182.762,52	1.969.745,55
CATEGORIA 2a							
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
1.02.01	Stipendi e altri assegni al personale.....	5.082.000,00	220.000,00	4.862.000,00	4.412.642,52	-	4.412.642,52
1.02.02	Compensi per lavoro straordinario, per incentivazione della produttività e maggiorazioni per turni.....	2.455.000,00	220.000,00	2.675.000,00	1.558.871,06	1.116.128,94	2.675.000,00
1.02.03	Indennità e rimb. spese trasporto per missioni all'interno.....	310.000,00	83.000,00	393.000,00	391.309,39	-	391.309,39
1.02.04	Indennità e rimb. spese trasporto per missioni per trasferim.....	77.000,00	67.000,00	10.000,00	7.823,30	-	7.823,30
1.02.05	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente.....	1.846.000,00	-	1.846.000,00	1.388.208,83	177.041,78	1.565.250,61
1.02.06	Interventi a favore del personale e familiari.....	102.000,00	-	102.000,00	58.877,47	34.106,29	92.983,76
1.02.07	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per i corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni vane.....	103.000,00	-	103.000,00	15.174,43	87.825,00	102.999,43
1.02.08	Spese per il servizio di mensa.....	316.000,00	16.000,00	300.000,00	172.373,15	33.366,14	205.739,29
TOTALE CATEGORIA 2a		10.291.000,00	- 16.000,00	10.291.000,00	8.005.280,15	1.448.468,15	9.453.748,30
CATEGORIA 3a							
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							
1.03.01	Differenza per rivalutazione indennità di fine servizio a favore del personale già collocato in pensione (art. 3, comma 3, L. 29/1/94, n° 87).....	-	10.000,00	10.000,00	7.937,89	-	7.937,89
1.03.02	Rivalutazione previdenza personale anziano.....	1.000,00	-	1.000,00	492,31	-	452,31
TOTALE CATEGORIA 3a		1.000,00	10.000,00	11.000,00	8.430,20	-	8.430,20
CATEGORIA 4a							
SPESA PER ACQUISTO BENI							
DI CONSUMO E DI SERVIZI							
1.04.01	Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni.....	23.000,00	7.000,00	30.000,00	25.023,67	4.199,02	29.222,69
1.04.02	Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico.....	129.000,00	15.000,00	144.000,00	59.625,12	84.113,00	143.738,12
1.04.03	Spese di rappresentanza.....	18.000,00	-	18.000,00	7.224,96	10.518,49	17.743,45
1.04.04	Spese per il funzionamento di Commissioni, Comitati ecc.....	15.000,00	3.000,00	12.000,00	8.061,74	557,16	8.618,90
1.04.05	Spese per accertamenti sanitari.....	186.000,00	49.000,00	235.000,00	228.156,83	3.154,87	231.311,70
1.04.06	Acquisto vestiario e diverse.....	2.000,00	-	2.000,00	1.443,60	-	1.443,60
1.04.07	Fitto locali e relativi oneri accessori.....	43.000,00	64.000,00	107.000,00	105.832,68	979,22	106.611,90
1.04.08	Manutenzione riparazione e adattamento locali e impianti.....	88.000,00	18.000,00	70.000,00	56.687,88	9.830,35	66.518,23
1.04.09	Manutenzione e riparazione mobili e macchine ufficio.....	23.000,00	12.000,00	11.000,00	9.658,32	-	9.658,32
1.04.10	Spese postali telegrafiche e telefoniche.....	400.000,00	80.000,00	320.000,00	310.612,60	2.845,54	313.458,14
1.04.11	Spese per l'informatica.....	1.653.000,00	23.000,00	1.630.000,00	1.002.296,86	621.855,39	1.624.152,25
1.04.12	Spese per concorsi.....	26.000,00	24.000,00	2.000,00	1.693,47	-	1.693,47
1.04.13	Spese per studi indagini e rilevazioni.....	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-
1.04.14	Spese per organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni.....	67.000,00	45.000,00	22.000,00	20.307,56	1.184,54	21.492,10
1.04.15	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto.....	31.000,00	-	31.000,00	14.918,14	12.653,67	27.571,81
1.04.16	Spese per energia elettrica e consumi acqua uffici.....	150.000,00	40.000,00	110.000,00	101.567,83	6.727,30	108.295,13
1.04.17	Spese per riscaldamento e condizionamento uffici.....	200.000,00	100.000,00	100.000,00	49.082,42	22.273,22	71.355,64
1.04.18	Onorari e compensi a terzi.....	266.000,00	17.000,00	283.000,00	209.868,87	71.619,72	281.486,59
1.04.19	Spese di pulizia.....	402.000,00	200.000,00	202.000,00	129.239,15	49.843,35	179.082,50
1.04.20	Spese di sorveglianza.....	470.000,00	20.000,00	450.000,00	406.071,71	39.947,30	446.019,01
1.04.21	Spese per trasporti, facchinaggi e altre vane.....	142.000,00	82.000,00	60.000,00	45.385,15	7.477,91	52.863,06
1.04.22	Premi di assicurazione.....	62.000,00	25.000,00	37.000,00	25.915,11	6,00	25.921,11
1.04.23	Spese di pubblicità.....	266.000,00	157.000,00	109.000,00	73.834,04	32.630,85	106.464,89
TOTALE CATEGORIA 4a		4.688.000,00	- 703.000,00	3.985.000,00	2.892.305,71	982.416,90	3.874.722,61
CATEGORIA 5a							
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1.05.01	Rendite di inabilità e ai superstiti.....	26.856.000,00	356.000,00	26.500.000,00	25.698.347,48	13.970,01	25.712.317,49
1.05.02	Indennità per inabilità temporanea e altre indennità e assegni diversi.....	9.184.000,00	556.000,00	9.740.000,00	9.009.608,09	-	9.009.608,09
TOTALE CATEGORIA 5a		36.040.000,00	200.000,00	36.240.000,00	34.707.955,57	13.970,01	34.721.925,58

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	
10.680,57	775,43	-	-	-	775,43	119.000,00	108.319,43	10.680,57	-
19.179,96	75.481,58	67.362,97	-	67.362,97	8.098,61	359.000,00	331.183,01	27.816,99	3.000,00
66.413,78	6.070,66	-	-	-	6.070,66	320.000,00	253.586,22	66.413,78	-
67.375,19	291.084,39	288.588,54	-	288.588,54	2.495,85	1.013.000,00	860.532,56	152.467,44	88.680,79
14.360,16	97.424,95	97.424,95	-	97.424,95	-	296.000,00	244.081,08	51.918,92	38.983,71
89.244,79	89.597,68	73.104,58	-	73.104,58	16.493,10	810.000,00	515.761,77	94.238,23	52.098,02
267.254,45	560.414,69	526.481,04	-	526.481,04	33.933,65	2.717.000,00	2.313.464,07	403.535,93	182.762,52
449.357,48	46.715,59	21.212,04	-	21.212,04	27.503,55	4.862.000,00	4.433.854,56	428.145,44	-
-	972.789,56	875.163,15	33.027,29	908.190,44	64.599,12	2.955.000,00	2.434.034,21	520.965,79	1.149.156,23
1.690,61	310,16	-	-	-	310,16	393.000,00	391.309,39	1.690,61	-
2.176,70	78.207,38	-	-	-	78.207,38	20.000,00	7.823,30	12.176,70	-
280.749,39	283.154,41	166.495,17	-	166.495,17	116.659,24	2.006.000,00	1.554.704,00	451.296,00	177.041,78
9.016,24	21.970,09	877,98	6.548,16	7.426,14	14.543,95	102.000,00	59.755,45	42.244,55	40.654,45
0,57	244.285,61	26.635,23	163.501,22	190.136,45	54.149,16	200.000,00	41.809,66	158.190,34	251.326,22
94.260,71	25.421,49	25.421,49	-	25.421,49	-	306.000,00	197.794,64	108.205,36	33.366,14
837.251,70	1.674.854,27	1.115.805,06	203.076,67	1.318.881,73	355.972,54	10.844.000,00	9.121.085,21	1.722.914,79	1.651.544,82
2.062,11	-	-	-	-	-	10.000,00	7.937,89	2.062,11	-
507,69	-	-	-	-	-	1.000,00	492,31	507,69	-
2.569,80	-	-	-	-	-	11.000,00	8.430,20	2.569,80	-
777,31	2.308,38	1.682,88	540,66	2.223,54	84,84	32.000,00	26.706,55	5.293,45	4.739,68
261,88	99.317,05	56.101,70	43.215,35	99.317,05	-	150.000,00	115.726,82	34.273,18	127.328,35
256,55	8.567,68	8.567,68	-	8.567,68	-	27.000,00	15.792,64	11.207,36	10.518,49
3.381,10	8.102,57	2.819,01	1.680,55	4.499,56	3.603,01	15.000,00	10.880,75	4.119,25	2.237,71
3.688,30	95.184,75	3.344,37	91.840,38	95.184,75	-	260.000,00	231.501,20	28.498,80	94.995,25
556,40	479,69	479,69	-	479,69	-	2.000,00	1.923,29	76,71	-
388,10	88.416,01	13.971,88	-	13.971,88	74.444,13	150.000,00	119.604,56	30.395,44	979,22
3.481,77	37.985,13	35.416,54	-	35.416,54	2.568,59	103.000,00	92.104,42	10.895,58	9.830,35
1.341,68	1.600,07	1.084,36	33,67	1.118,03	482,04	13.000,00	10.742,68	2.257,32	33,67
6.541,86	14.509,48	14.394,10	-	14.394,10	115,38	335.000,00	325.006,70	9.993,30	2.845,54
5.847,75	816.056,14	576.587,94	217.508,13	794.096,07	21.960,07	1.750.000,00	1.578.884,80	171.115,20	839.363,52
306,53	6.851,96	-	2.967,12	2.967,12	3.884,84	9.000,00	1.693,47	7.306,53	2.967,12
507,90	21.393,56	19.700,57	1.692,99	21.393,56	-	43.000,00	40.008,13	2.991,87	2.877,53
3.428,19	23.359,27	1.008,89	8.828,93	9.837,82	13.521,45	34.000,00	15.927,03	18.072,97	21.482,60
1.704,87	9.747,82	9.713,74	34,08	9.747,82	-	120.000,00	111.281,57	8.718,43	6.761,38
28.644,36	133.081,80	96.822,60	34.086,13	130.908,73	2.173,07	180.000,00	145.905,02	34.094,98	56.359,35
1.513,41	214.629,16	129.555,06	52.067,13	181.622,19	33.006,97	467.000,00	339.421,93	127.578,07	123.686,85
22.917,50	63.111,45	26.820,50	23.818,06	50.638,56	12.472,89	285.000,00	158.059,65	108.940,35	73.661,41
3.980,99	113.437,34	102.827,60	1.551,04	104.378,64	9.058,70	510.000,00	508.899,31	1.100,69	41.498,34
7.136,94	8.068,86	6.460,71	48,68	6.509,39	1.559,47	68.000,00	51.845,86	16.154,14	7.526,59
11.078,89	320,45	320,45	-	320,45	-	37.000,00	26.235,56	10.764,44	6,00
2.535,11	219.853,00	32.731,26	129.238,65	161.969,91	57.883,09	245.000,00	106.565,30	138.434,70	161.869,50
110.277,39	1.986.381,62	1.140.411,53	609.151,55	1.749.563,08	236.818,54	4.815.000,00	4.032.717,24	782.282,76	1.591.568,45
787.682,51	35.233,79	30.795,01	4.438,78	35.233,79	-	26.500.000,00	25.729.142,49	770.857,51	18.408,79
730.391,91	-	-	-	-	-	9.740.000,00	9.009.608,09	730.391,91	-
1.518.074,42	35.233,79	30.795,01	4.438,78	35.233,79	-	36.240.000,00	34.738.750,58	1.501.249,42	18.408,79

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



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	1.659.000,00	-	1.659.000,00	-	1.659.000,00	1.659.000,00
1.06.02	Contributi obbligatori ad altri Enti	258.000,00	31.000,00	227.000,00	24.224,13	161.042,37	185.266,50
1.06.03	Equo Indennizzo, rimborsi e risarcimenti vari al personale	36.000,00	24.000,00	60.000,00	52.821,68	-	52.821,68
1.06.04	Contributi e oblazione a fondo perduto	18.000,00	10.000,00	28.000,00	24.462,14	-	24.462,14
	TOTALE CATEGORIA 6a	1.971.000,00	3.000,00	1.974.000,00	101.507,95	1.820.042,37	1.921.550,32
CATEGORIA 7a							
ONERI FINANZIARI							
1.07.01	Interessi passivi	201.000,00	-	201.000,00	98.864,99	43.075,54	141.940,53
1.07.02	Spese e commissioni bancarie	77.000,00	-	77.000,00	2.428,00	-	2.428,00
	TOTALE CATEGORIA 7a	278.000,00	-	278.000,00	101.292,99	43.075,54	144.368,53
CATEGORIA 8a							
ONERI TRIBUTARI							
1.08.01	Imposte tasse e tributi	2.794.000,00	-	2.794.000,00	2.550.609,18	167.930,05	2.718.539,23
	TOTALE CATEGORIA 8a	2.794.000,00	-	2.794.000,00	2.550.609,18	167.930,05	2.718.539,23
CATEGORIA 9a							
POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
1.09.01	Rimborso premi e contributi assicurativi	155.000,00	-	155.000,00	38.199,55	410.581,96	448.781,51
1.09.02	Ratei interessi su acquisto titoli	155.000,00	-	155.000,00	14.505,97	-	14.505,97
1.09.03	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 9a	325.000,00	-	325.000,00	52.705,52	410.581,96	463.287,48
CATEGORIA 10a							
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.10.01	Spese per liti, arbitraggi, consulenze e risarcimenti	723.000,00	140.000,00	863.000,00	607.337,03	244.306,49	851.643,52
1.10.02	Premi di assicurazione e coassicurazione	991.000,00	-	991.000,00	832.389,88	-	832.389,88
1.10.03	Oneri di gestione del patrimonio immobiliare da reddito	1.188.000,00	350.000,00	838.000,00	589.862,75	95.697,84	685.560,59
1.10.04	Oneri gestione patrimonio cartolarizzato	-	700.000,00	700.000,00	525.849,29	172.851,59	698.700,88
1.10.05	Oneri vari e straordinari	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
1.10.06	Fondo di riserva	1.188.000,00	-	1.188.000,00	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 10a	4.095.000,00	490.000,00	4.585.000,00	2.555.438,95	512.855,92	3.068.294,87
	TOTALE TITOLO I	62.730.000,00	- 10.000,00	62.720.000,00	52.762.509,25	5.582.103,42	58.344.612,67
TITOLO II							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA 11a							
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
2.11.01	Acquisto di immobili	-	-	-	-	-	-
2.11.02	Ricostruzioni, restauri e trasformazione di immobili	1.500.000,00	-	1.500.000,00	57.985,64	347.022,89	405.008,53
	TOTALE CATEGORIA 11a	1.500.000,00	-	1.500.000,00	57.985,64	347.022,89	405.008,53
CATEGORIA 12a							
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.12.01	Acquisto di mobili, macchine ed attrezzature uffici	723.000,00	-	723.000,00	311.206,72	66.409,37	377.616,09
2.12.02	Acquisto di automezzi	33.000,00	-	33.000,00	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 12a	756.000,00	-	756.000,00	311.206,72	66.409,37	377.616,09
CATEGORIA 13a							
PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO VALORI MOBILIARI							
2.13.01	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	22.794.000,00	-	22.794.000,00	9.994.586,80	-	9.994.586,80
	TOTALE CATEGORIA 13a	22.794.000,00	-	22.794.000,00	9.994.586,80	-	9.994.586,80
CATEGORIA 14a							
CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
2.14.01	Versamenti alla tesoreria dello stato	44.454.000,00	109.363.000,00	153.817.000,00	117.391.116,43	-	117.391.116,43
2.14.02	Concessione di mutui al personale	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-
2.14.03	Concessione di prestiti al personale	400.000,00	-	400.000,00	384.601,58	651,46	385.253,04
2.14.04	Depositi a cauzione	155.000,00	-	155.000,00	-	-	-
2.14.05	Concessione di crediti diversi	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 14a	45.159.000,00	109.363.000,00	154.522.000,00	117.775.718,01	651,46	117.776.369,47
CATEGORIA 15a							
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
2.15.01	Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	413.000,00	337.000,00	750.000,00	718.197,71	31.526,47	749.724,18
2.15.02	Oneri L. 336/70 ex combattenti	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
2.15.03	Rivalutazione previdenza personale anziano	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 15a	418.000,00	337.000,00	755.000,00	718.197,71	31.526,47	749.724,18
	TOTALE TITOLO II	70.627.000,00	109.700.000,00	180.327.000,00	128.857.694,88	445.610,19	129.303.305,07

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	
-	8.665.791,89	-	8.665.791,89	8.665.791,89	-	1.659.000,00	-	1.659.000,00	10.324.791,89
41.733,50	252.867,81	131.472,40	88.283,36	219.755,76	33.112,05	227.000,00	155.696,53	71.303,47	249.325,73
7.178,32	-	-	-	-	-	60.000,00	52.821,68	7.178,32	-
3.537,86	-	-	-	-	-	28.000,00	24.462,14	3.537,86	-
52.449,68	8.918.659,70	131.472,40	8.754.075,25	8.885.547,65	33.112,05	1.974.000,00	232.980,35	1.741.019,65	10.574.117,62
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.059,47	8.373,43	8.373,43	-	8.373,43	-	201.000,00	107.238,42	93.761,58	43.075,54
74.572,00	433,87	433,87	-	433,87	-	77.000,00	2.861,87	74.138,13	-
133.631,47	8.807,30	8.807,30	-	8.807,30	-	278.000,00	110.100,29	167.899,71	43.075,54
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75.460,77	175.744,24	134.304,60	40.923,16	175.227,76	516,48	2.794.000,00	2.684.913,78	109.086,22	208.853,21
75.460,77	175.744,24	134.304,60	40.923,16	175.227,76	516,48	2.794.000,00	2.684.913,78	109.086,22	208.853,21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293.781,51	1.254.758,50	1.198.687,68	56.070,82	1.254.758,50	-	1.400.000,00	1.236.887,23	163.112,77	466.652,78
140.494,03	-	-	-	-	-	155.000,00	14.505,97	140.494,03	-
15.000,00	1.879,71	1.873,07	6,64	1.879,71	-	15.000,00	1.873,07	13.126,93	6,64
138.287,48	1.256.638,21	1.200.560,75	56.077,46	1.256.638,21	-	1.570.000,00	1.253.266,27	316.733,73	466.659,42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.356,48	138.407,74	94.216,70	44.191,04	138.407,74	-	1.001.000,00	701.553,73	299.446,27	288.497,53
158.610,12	54.782,97	54.782,97	-	54.782,97	-	991.000,00	887.172,85	103.827,15	-
152.439,41	225.082,43	190.286,89	34.302,32	224.589,21	493,22	1.050.000,00	780.149,64	269.850,36	130.000,16
1.299,12	1.299,12	-	-	-	-	700.000,00	525.849,29	174.150,71	172.851,59
5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
1.188.000,00	-	-	-	-	-	1.188.000,00	-	1.188.000,00	-
1.516.705,13	418.273,14	339.286,56	78.493,36	417.779,92	493,22	4.935.000,00	2.894.725,51	2.040.274,49	591.349,28
4.375.387,33	15.035.006,96	4.627.924,25	9.746.236,23	14.374.160,48	660.846,48	66.178.000,00	57.390.433,50	8.787.566,50	15.328.339,65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	7.488.625,04	-	7.488.625,04	7.488.625,04	-	7.489.000,00	-	7.489.000,00	7.488.625,04
1.094.991,47	2.030.187,28	506.900,83	1.514.501,25	2.021.402,08	8.785,20	1.500.000,00	564.886,47	935.113,53	1.861.524,14
1.094.991,47	9.518.812,32	506.900,83	9.003.126,29	9.510.027,12	8.785,20	8.989.000,00	564.886,47	8.424.113,53	9.350.149,18
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345.383,91	656.624,38	485.477,19	12.117,28	497.594,47	159.029,91	800.000,00	796.683,91	3.316,09	78.526,65
33.000,00	-	-	-	-	-	33.000,00	-	33.000,00	-
378.383,91	656.624,38	485.477,19	12.117,28	497.594,47	159.029,91	833.000,00	796.683,91	36.316,09	78.526,65
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.799.413,20	-	-	-	-	-	22.794.000,00	9.994.586,80	12.799.413,20	-
12.799.413,20	-	-	-	-	-	22.794.000,00	9.994.586,80	12.799.413,20	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.425.883,57	-	-	-	-	-	149.454.000,00	117.391.116,43	32.062.883,57	-
150.000,00	-	-	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00	-
14.746,96	431.774,45	354.852,89	76.921,56	431.774,45	-	400.000,00	739.454,47	339.454,47	77.573,02
155.000,00	-	-	-	-	-	155.000,00	-	155.000,00	-
36.745.630,53	431.774,45	354.852,89	76.921,56	431.774,45	-	150.159.000,00	118.130.570,90	32.028.429,10	77.573,02
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275,82	182.272,23	-	182.272,23	182.272,23	-	932.000,00	718.197,71	213.802,29	213.798,70
5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	-
5.275,82	182.272,23	-	182.272,23	182.272,23	-	937.000,00	718.197,71	218.802,29	213.798,70
51.023.694,93	10.789.483,36	1.347.230,91	9.274.437,36	10.621.668,27	167.815,11	183.712.000,00	130.204.925,79	53.507.074,21	9.720.047,55

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



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						
	RIMBORSI DI MUTUI						
3.16.01	Rimborsi di mutui.....	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 16a	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 17a						
	ANTICIPAZIONI PASSIVE						
3.17.01	Anticipazioni passive.....	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 17a	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 18a						
	RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI						
3.18.01	Rimborso di obbligazioni.....	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 18a	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 19a						
	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI ORDINARIA						
	DI ANTICIPAZIONI						
3.19.01	Restituzione alle gestioni ordinaria di anticipazioni.....	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 19a	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 20a						
	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI						
3.20.01	Rimborso depositi cauzionali.....	62.000,00	-	62.000,00	54.103,28	3.132,50	57.235,78
3.20.02	Previdenza conto individuale.....	8.000,00	-	8.000,00	3.114,99	-	3.114,99
3.20.03	Estinzione di debiti diversi.....	25.000,00	-	25.000,00	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 20a	95.000,00	-	96.000,00	57.218,27	3.132,50	60.350,77
	TOTALE TITOLO III	96.000,00	-	96.000,00	57.218,27	3.132,50	60.350,77
	TITOLO IV						
	PARTITE DI GIRO						
	CATEGORIA 21a						
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
4.21.01	Versamento ritenute etasali.....	20.760.000,00	6.240.000,00	27.000.000,00	20.888.075,41	2.534.621,43	23.422.696,84
4.21.02	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali.....	801.000,00	-	801.000,00	607.759,51	76.474,83	684.234,34
4.21.03	Versamento ritenute diverse per conto terzi.....	21.000,00	-	21.000,00	2.918,51	-	2.918,51
4.21.04	Versamento contributi ed accessori riscossi per conto INPS.....	12.911.000,00	-	12.911.000,00	5.139.744,63	5.675.786,54	10.815.531,17
4.21.05	Versamento altre somme riscosse per conto INPS.....	-	-	-	-	-	-
4.21.06	Versamento contributi e accessori riscossi per conto SSN.....	155.000,00	-	155.000,00	-	61.183,71	61.183,71
4.21.07	Versamento altre somme riscosse per conto SSN.....	-	-	-	-	-	-
4.21.08	Versamento contributi riscossi per conto OO.SS. gente di mare.....	1.136.000,00	-	1.136.000,00	650.731,83	528.505,05	1.179.236,88
4.21.09	Pagamenti per riva.....	2.582.000,00	-	2.582.000,00	1.915.879,09	2.352,38	1.918.231,47
4.21.10	Versamento somme diverse riscosse per conto terzi.....	323.000,00	77.000,00	400.000,00	338.587,18	25.701,36	364.288,54
4.21.11	Indennità di malattia e maternità e prestazioni economiche accessorie pagate per conto INPS.....	82.868.000,00	17.132.000,00	100.000.000,00	94.983.617,64	-	94.983.617,64
4.21.12	Oneri addebitati dallo Stato per visite mediche domiciliari di controllo e mantimenti annuali.....	57.000,00	-	57.000,00	8.069,85	69,74	8.139,59
4.21.13	Contributi ed accessori rimborsati agli armatori per conto INPS.....	77.000,00	-	77.000,00	2.234,72	125.003,90	127.238,62
4.21.14	Contributi ed accessori rimborsati agli armatori per conto SSN.....	10.000,00	-	10.000,00	-	13.231,51	13.231,51
4.21.15	Rate Rendite rischi guerra pagate per conto dello Stato.....	1.808.000,00	-	1.808.000,00	1.628.001,79	1.242,90	1.629.244,69
4.21.16	Integrazione Indennità temporanea di infortunio pagata per conto dello Stato ai pescatori (L. 14/5/86 n° 369).....	15.000,00	-	15.000,00	11.380,48	-	11.380,48
4.21.17	Pagamento assegni familiari per conto degli armatori.....	18.000,00	-	18.000,00	12.156,29	-	12.156,29
4.21.18	Pagamenti vari effettuati per conto terzi.....	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
4.21.19	Costituzione fondo del cassiere interno.....	22.000,00	-	22.000,00	21.000,00	-	21.000,00
4.21.20	Anticipazioni varie.....	129.000,00	99.871.000,00	100.000.000,00	87.236.674,12	1.314.813,67	88.551.287,79
4.21.21	Partite in conto sospeso.....	15.494.000,00	-	15.494.000,00	1.070.746,46	9.623.906,81	10.694.653,27
4.21.22	Versamento riscossioni per conto SCIP.....	-	180.000,00	180.000,00	159.576,15	44.763,14	204.339,29
	TOTALE CATEGORIA 21a	139.188.000,00	123.480.000,00	262.668.000,00	214.677.153,66	20.027.456,97	234.704.610,63
	TOTALE TITOLO IV	139.188.000,00	123.480.000,00	262.668.000,00	214.677.153,66	20.027.456,97	234.704.610,63

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella III

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	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.764,22	-	-	-	-	-	62.000,00	54.103,28	7.896,72	3.132,50
4.885,01	-	-	-	-	-	8.000,00	3.114,99	4.885,01	-
26.000,00	-	-	-	-	-	26.000,00	-	26.000,00	-
35.649,23	-	-	-	-	-	96.000,00	57.218,27	38.781,73	3.132,50
35.649,23	-	-	-	-	-	96.000,00	57.218,27	38.781,73	3.132,50
3.577.303,16	2.429.216,27	2.416.250,65	12.965,62	2.429.216,27	-	27.000.000,00	23.304.326,06	3.695.673,94	2.547.587,05
116.765,66	82.625,83	72.980,31	9.645,52	82.625,83	-	801.000,00	680.739,82	120.260,18	86.120,35
18.081,49	-	-	-	-	-	21.000,00	2.918,51	18.081,49	-
2.095.468,83	14.072.326,44	4.462.013,13	9.152.336,76	13.614.349,89	457.976,55	14.000.000,00	9.601.757,76	4.398.242,24	14.828.123,30
93.816,29	8.744.637,20	667.433,29	7.935.704,27	8.603.137,56	141.499,64	1.500.000,00	667.433,29	832.566,71	7.996.887,98
+ 43.236,88	569.083,59	380.226,05	271.629,46	651.855,51	82.771,92	1.136.000,00	1.030.957,88	105.042,12	800.134,51
663.768,53	112,60	112,60	-	112,60	-	2.582.000,00	1.915.991,69	666.008,31	2.352,38
35.711,46	44.359,04	41.590,31	2.768,73	44.359,04	-	423.000,00	380.177,49	42.822,51	28.470,09
5.016.382,36	-	-	-	-	-	100.000.000,00	94.983.617,64	5.016.382,36	-
48.860,41	113.646,08	55.041,91	58.604,17	113.646,08	-	120.000,00	63.111,78	56.888,24	58.673,91
+ 50.238,62	2.777.353,13	1.682.850,91	1.094.502,22	2.777.353,13	-	2.697.000,00	1.685.085,63	1.011.914,37	1.219.506,12
+ 3.231,51	14.815,78	12.506,98	2.308,80	14.815,78	-	20.000,00	12.506,98	7.493,02	15.540,31
178.755,31	9.452,66	6.666,88	2.785,78	9.452,66	-	1.808.000,00	1.634.668,67	173.331,33	4.028,68
3.619,52	695,46	595,37	100,09	695,46	-	15.000,00	11.975,85	3.024,15	100,09
5.843,71	-	-	-	-	-	18.000,00	12.156,29	5.843,71	-
1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	-
1.000,00	-	-	-	-	-	22.000,00	21.000,00	1.000,00	-
11.448.712,21	3.820,53	3.820,53	-	3.820,53	-	100.000.000,00	87.240.494,65	12.759.505,35	1.314.613,67
4.799.346,73	17.621.405,56	4.039.542,79	13.581.862,77	17.621.405,56	-	15.494.000,00	5.110.289,25	10.383.710,75	23.205.789,58
+ 44.339,29	-	-	-	-	-	160.000,00	169.576,15	423,85	44.763,14
- 27.963.389,37	46.483.550,17	13.841.631,71	32.125.214,19	45.966.845,90	- 516.704,27	267.818.000,00	228.518.785,37	- 39.299.214,63	52.152.671,16
- 27.963.389,37	46.483.550,17	13.841.631,71	32.125.214,19	45.966.845,90	- 516.704,27	267.818.000,00	228.518.785,37	- 39.299.214,63	52.152.671,16

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE



Rendiconto Finanziario - Spese - tabella IV

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		TOTALI
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I.....	62.730.000,00	10.000,00	62.720.000,00	52.762.509,25	5.582.103,42	58.344.612,67
	TITOLO II.....	70.627.000,00	109.700.000,00	180.327.000,00	128.857.694,88	445.610,19	129.303.305,07
	TITOLO III.....	96.000,00	-	96.000,00	57.218,27	3.132,50	60.350,77
	TITOLO IV.....	139.188.000,00	123.480.000,00	262.668.000,00	214.677.153,66	20.027.458,97	234.704.610,63
	TOTALE DELLE SPESE	272.641.000,00	233.170.000,00	505.811.000,00	396.354.576,06	26.058.303,08	422.412.879,14

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	
- 4.375.387,33	15.035.006,96	4.627.924,25	9.746.236,23	14.374.160,48	- 660.846,48	66.178.000,00	57.390.433,50	- 8.787.566,50	15.328.339,65
- 51.023.694,93	10.789.483,38	1.347.230,91	9.274.437,36	10.621.668,27	- 167.815,11	183.712.000,00	130.204.925,79	- 53.507.074,21	9.720.047,55
- 35.649,23	-	-	-	-	-	96.000,00	57.218,27	- 38.781,73	3.132,50
- 27.963.389,37	46.483.550,17	13.841.631,71	32.125.214,19	45.966.845,90	- 516.704,27	267.818.000,00	228.518.765,37	- 39.299.214,63	52.152.671,16
- 83.398.120,86	72.308.040,51	19.816.786,87	51.145.887,78	70.962.674,65	- 1.345.365,86	517.804.000,00	416.171.362,93	- 101.632.637,07	77.204.190,86

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



PAGINA BIANCA

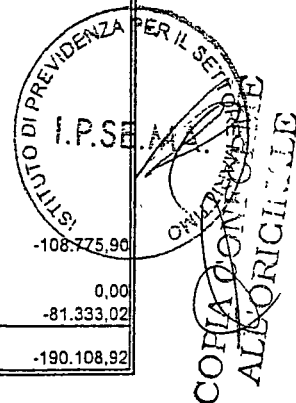
SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2002

SITUAZIONE

N° CONTO	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		AL 01/01/2002	AL 31/12/2002	
I	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
	- Istituto Cassiere	6.940.628,86	3.370.365,95	-3.570.262,91
	- Tesoreria centrale	21.963.453,38	71.116.301,58	49.152.848,20
	- Banche e c/c postali	108.972,41	109.496,15	523,74
		29.013.054,65	74.596.163,68	45.583.109,03
II	RESIDUI ATTIVI			
	- Crediti per premi contributi ed accessori	52.255.199,40	40.460.198,01	-11.795.001,39
	- Crediti per proventi patrimoniali	15.109.408,34	15.291.834,39	182.426,05
	- Crediti verso l' INPS	25.371.130,59	29.061.859,70	3.690.729,11
	- Crediti verso il S.S.N.	88.129,98	53.047,29	-35.082,69
	- Crediti verso lo Stato	44.416.923,88	53.857.397,19	9.440.473,31
	- Crediti diversi	554.438,46	2.224.949,93	1.670.511,47
		137.795.230,65	140.949.286,51	3.154.055,86
III	CREDITI BANCARI E FINANZARI			
	- Mutui al personale	117.992,41	108.903,78	-9.088,63
	- Prestiti al personale	1.731.260,85	1.669.919,17	-61.341,68
	- Ministero del Tesoro - Ufficio liquidazioni Enti - Credito nei confronti delle cessate "Gestioni e servizi di assistenza sanitaria"	2.846.529,76	2.846.529,76	0,00
	- Ente FF.SS. per capitali copertura riserve matematiche rendite ..	1.446.079,32	1.084.559,49	-361.519,83
	- Depositi cauzionali	1.597,79	1.597,79	0,00
	- Crediti diversi bancari e finanziari	645,57	897,40	251,83
		6.144.105,70	5.712.407,39	-431.698,31
IV	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO			
	- Risconti attivi	0	0	0
V	INVESTIMENTI MOBILIARI			
	- Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	47.690.517,62	49.701.101,31	2.010.583,69
VI	IMMOBILI			
	- Immobili strumentali.....	25.798.716,39	26.125.320,60	326.604,21
	- Immobili da reddito	28.816.547,45	3.639.909,78	-25.176.637,67
	- Edifici in corso di trasferimento allo Stato	0,00	0,00	0,00
	- Investimenti immobiliari da perfezionare	7.488.625,04	7.488.625,04	0,00
	- Diritti reali	0,00	0,00	0,00
		62.103.888,88	37.253.855,42	-24.850.033,46
VII	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
	- Impianti, attrezzature, macchine d'ufficio, mobili e automezzi ...	3.772.450,29	4.150.055,38	377.605,09
	TOTALE ATTIVITA'	286.519.247,79	312.362.869,69	25.843.621,90
VIII	DISAVANZO PATRIMONIALE			
	Disavanzo esercizi precedenti	0	0,00	0,00
	Disavanzo dell' esercizio	0	0,00	0,00
		0	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	286.519.247,79	312.362.869,69	25.843.621,90
IX	CONTI D'ORDINE			
	- Valori di terzi depositati a cauzione	108.775,90	0,00	-108.775,90
	- Fideiussioni a garanzia adempimenti contrattuali	104.027,07	104.027,07	0,00
	- Banca Nazionale dell' Agricoltura fondo previdenza integrativo	655.269,31	573.936,29	-81.333,02
	TOTALE	868.072,28	677.963,36	-190.108,92

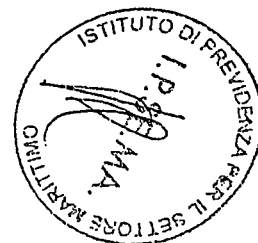
PATRIMONIALE AL 31/12/2002

N° CONTO	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		AL 01/01/2002	AL 31/12/2002	
I	RESIDUI PASSIVI			
	- Acquisti immobili.....	7.488.625,04	7.488.625,04	0,00
	- Debiti verso gli Armatori	1.254.758,50	466.652,78	-788.105,72
	- Debiti per prestazioni economiche	35.233,79	18.408,79	-16.825,00
	- Debiti verso l' INPS	16.963.325,65	16.106.303,33	-857.022,32
	- Debiti verso l' S.S.N.	8.759.452,97	8.012.428,29	-747.024,68
	- Debiti verso lo Stato per imposte e tasse	2.605.073,11	2.758.792,64	153.719,53
	- Debiti verso Enti diversi	9.943.121,21	11.689.512,28	1.746.391,07
	- Debiti verso fornitori di beni di consumo e servizi	1.986.381,62	1.591.568,45	-394.813,17
	- Debiti diversi	23.272.068,61	29.071.899,26	5.799.830,65
		72.308.040,50	77.204.190,86	4.896.150,36
II	DEBITI BANCARI E FINANZIARI			
	- Depositi cauzionali	520.534,26	526.407,99	5.873,73
III	REGOLAZIONE CON LE GESTIONI SANITARIE			
	- Fondo provvisorio	952.139,37	952.139,37	0,00
IV	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
	- Risconti passivi	0	0	0,00
V	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI			
	- Fondo liquidazione indennità di anzianità personale	5.247.329,32	5.816.508,31	569.178,99
	- Fondo copertura oneri ex legge 336/70	11.681.249,52	11.681.249,52	0,00
	- Fondo di riserva per prestaz. sanitarie a marittimi infortunati ..	16.928.578,84	17.497.757,83	569.178,99
VI	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO			
	- Fondo svalutazioni crediti	3.645.236,23	9.145.236,23	5.500.000,00
	- Fondo oscillazione titoli	4.978.880,00	5.455.785,18	476.905,18
	- Fondo ammortamento immobili	21.142.861,27	22.235.166,54	1.092.305,27
	- Fondo ammortamento impianti, attrezzature, macchine ufficio, mobili e automezzi	2.689.725,85	3.063.231,05	373.505,20
		32.456.703,35	39.899.419,00	7.442.715,65
	TOTALE PASSIVITA'	123.165.996,32	136.079.915,05	12.913.918,73
VII	PATRIMONIO NETTO			
	- Riserva statutaria	18.442.615,24	18.442.615,24	0,00
	- Riserve matematiche	133.680.913,80	140.910.913,80	7.230.000,00
	- Avanzo esercizi precedenti	11.229.722,43	11.229.722,43	0,00
	- Avanzo dell'esercizio		5.699.703,17	5.699.703,17
		163.353.251,47	176.282.954,64	12.929.703,17
	TOTALE A PAREGGIO	286.519.247,79	312.362.869,69	25.843.621,90
VIII	CONTI D'ORDINE			
	- Terzi per valori depositati a cauzione o garanzia	108.775,90	0,00	-108.775,90
	- Terzi per fidejussioni depositate a garanzia adempimenti contrattuali	104.027,07	104.027,07	0,00
	- Fondo previdenza integrativa	655.269,31	573.936,29	-81.333,02
	TOTALE	868.072,28	677.963,36	-190.108,92



SITUAZIONE RIASSUNTIVA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

Capitoli	RESIDUI ATTIVI	Consistenza al 1-1-2002	Consistenza al 31-12-2002	Differenza
	CREDITI P/PREMI CONTRIBUTI E ACC.			
1-01-01-0	Premi e contr. Assicurativi infornuni	9.744.572,64	11.832.004,69	2.087.432,05
3-10-01-0	Sanzioni civili e amministrative	549.715,83	536.511,50	-13.204,33
3-10-02-0	Soprapremi ed interessi	135.194,48	162.678,17	27.483,69
3-10-03-0	Entrate diverse	2.533,52	1.184,88	-1.348,64
7-22-17-0	Rimborso assegni familiari	1.153,08	1.230,81	77,73
7-22-04-0	Riscoss. Contributi e accessori p/INPS	10.558.267,38	10.339.840,84	-218.426,54
7-22-06-0	Riscoss. Contributi e accessori p/SSN	8.077.203,91	7.642.883,12	-434.320,79
	Categoria 3 ^a	23.186.558,56	9.943.864,00	-13.242.694,56
		52.255.199,40	40.460.198,01	-11.795.001,39
	CREDITI P/PROVENTI PATRIMONIALI			
3-08-01-0	Affitti di immobili	12.091.605,79	12.229.893,15	138.287,36
3-08-02-0	Interessi e altri proventi da tit. a redd. fisso	448.289,63	264.460,10	-183.829,53
3-08-03-0	Interessi su mutui e prestiti al personale	104,14	100,53	-3,61
3-08-04-0	Interessi su depositi e c/c	17.322,63	290.602,33	273.279,70
3-09-03-0	Rec. spese ammun. patrimonio da reddito	2.552.086,15	2.506.778,28	-45.307,87
		15.109.408,34	15.291.834,39	182.426,05
	CREDITI V/ INPS			
7-22-11-0	Rimb. da INPS indennità malattia, ecc.	16.981.868,31	19.985.214,20	3.003.345,89
7-22-12-0	Rimb. da INPS P/vsiste contr. DM 322/87	149.929,25	121.785,67	-28.143,58
7-22-13-0	Rimb. da INPS P/contr. e acc. rimb. ad arm.	2.806.430,56	2.876.012,93	69.582,37
3-09-01-0	Rimb. da INPS di oneri P/serv. prestato	5.432.902,47	6.078.846,90	645.944,43
		25.371.130,59	29.061.859,70	3.690.729,11
	CREDITI V/SSN			
7-22-14-0	Rimb. da SSN P/contr. e acc. rimb. ad arm.	36.484,29	28.047,29	-8.437,00
3-09-02-0	Rimb. da SSN di oneri P/serv. prestato	51.645,69	25.000,00	-26.645,69
		88.129,98	53.047,29	-35.082,69
	CREDITI V/STATO O ENTI PUBBLICI			
4-11-01-0	Corrispettivo trasferimento immobili a SCIP	33.876.974,28	42.976.982,76	9.100.008,48
5-18-01-0	Rimborsi da assicurazione	926.349,43	926.349,43	0,00
7-22-15-0	Rimb. da Stato per rendite rischio guerra	9.523.681,62	9.852.826,15	329.144,53
7-22-16-0	Rimb. da Stato p/integrazione ind. Pesca	89.918,56	101.238,85	11.320,29
		44.416.923,88	53.857.397,19	9.440.473,31
	CREDITI DIVERSI			
3-07-01-0	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00
3-07-03-0	Corrispettivo immobili cartolarizzati	0,00	468.178,44	468.178,44
3-09-04-0	Recuperi e rimborsi diversi	28.113,87	29.073,47	959,60
3-09-05-0	Recupero spese ammun. Immobili Cartolarizzati	0,00	182.948,77	182.948,77
4-12-01-0	Alienazione attrezzature tecniche	0,00	0,00	0,00
4-14-02-0	Altri prelevamenti di depositi	280,90	310,53	29,63
4-14-03-0	Riscossione di mutui concessi al personale	27,81	27,81	0,00
4-14-04-0	Riscossione di prestiti concessi al personale	0,00	0,00	0,00
4-14-06-0	Riscossione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00
7-22-01-0	Ritenute erariali	815,45	17.374,44	16.558,99
7-22-02-0	Ritenute prev. ed assistenziali	3.741,51	3.741,51	0,00
7-22-03-0	Ritenute diverse p/conto terzi	0,00	852,68	852,68
7-22-05-0	Altre riscossioni p/conto INPS	0,00	0,00	0,00
7-22-08-0	Riscossioni contributi p/c OO.SS.	177.563,13	313.038,39	135.475,26
7-22-09-0	Riscossioni per IVA	20.658,28	2.352,38	-18.305,90
7-22-10-0	Altre riscossioni p/conto terzi	8.315,67	8.025,64	-290,03
7-22-18-0	Rimb. di somme erogate p/c terzi	0,00	0,00	0,00
7-22-20-0	Anticipazioni varie	52.966,41	875.504,89	822.538,48
7-22-21-0	Partite in conto sospeso	236.792,60	220.727,93	-16.064,67
7-22-22-0	Riscossioni per conto SCIP	0,00	77.714,94	77.714,94
	Categoria 20 ^a	25.162,82	25.078,11	-84,71
		554.438,45	2.224.949,93	1.670.511,48
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	137.795.230,65	140.949.286,51	3.154.055,86



**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

Capitoli	RESIDUI PASSIVI	Consistenza al 1-1-2002	Consistenza ai 31-12-2002	Differenza
	INVESTIMENTI IMMOBILIARI			
2-11-01-0	Acquisto di immobili	7.488.625,04	7.488.625,04	0,00
		7.488.625,04	7.488.625,04	0,00
	DEBITI V/ARMATORI			
1-09-01-0	Rimborsi premi e contributi	1.254.758,50	466.652,78	-788.105,72
		1.254.758,50	466.652,78	-788.105,72
	DEBITI P/PRESTAZIONI ECONOMICHE			
4-21-11-0	Indennità malattia, maternità, ecc. p/c INPS	0,00	0,00	0,00
1-05-01-0	Rendite di inabilità e ai superstiti	35.233,79	18.408,79	-16.825,00
1-05-02-0	Indennità p/inabilità temp. e altre indennità	0,00	0,00	0,00
		35.233,79	18.408,79	-16.825,00
	DEBITI V/INPS			
4-21-12-0	Oneri addeb. da Stato p/visite contr. DM 322/87	113.646,08	58.673,91	-54.972,17
4-21-13-0	Contributi ed acc. rimborsati ad armatori p/c INPS	2.777.353,13	1.219.506,12	-1.557.847,01
4-21-04-0	Versamento contributi ed acc. p/c INPS	14.072.326,44	14.828.123,30	755.796,86
4-21-05-0	Versamento altre somme riscosse p/c INPS	0,00	0,00	0,00
		16.963.325,65	16.106.303,33	-857.022,32
	DEBITI V/SSN			
4-21-06-0	Versamento contributi ed acc. p/c SSN	8.744.637,20	7.996.887,98	-747.749,22
4-21-14-0	Contributi ed acc. Rimb. agli arm p/c SSN	14.815,78	15.540,31	724,53
		8.759.452,98	8.012.428,29	-747.024,69
	DEBITI V/STATO PER IMPOSTE E TASSE			
1-08-01-0	Imposte tasse e tributi	175.744,24	208.853,21	33.108,97
4-21-01-0	Versamento ritenute erariali	2.429.216,27	2.547.587,05	118.370,78
4-21-09-0	Pagamenti per Iva	112,60	2.352,38	2.239,78
		2.605.073,11	2.758.792,64	153.719,53
	DEBITI V/ENTI DIVERSI			
1-06-01-0	Contributo al Fondo sanitario Nazionale	8.665.791,89	10.324.791,89	1.659.000,00
1-06-02-0	Oneri previdenz. ed ass. a carico Ente	252.867,81	249.325,73	-3.542,08
1-01-06-0	Oneri previdenz. ed ass. Organi Collegiali	89.597,68	52.098,02	-37.499,66
1-02-05-0	Oneri previdenz. Ed ass. a carico Ente	283.154,41	177.041,78	-106.112,63
4-21-02-0	Versamento ritenute previdenziali	82.625,83	86.120,35	3.494,52
4-21-08-0	Veri. Contrib. Riscossi p/c OO.SS	569.083,59	800.134,51	231.050,92
		9.943.121,21	11.689.512,28	1.746.391,07
	DEBITI V/FORNITORI			
	Categoria 4 ^a	1.986.381,62	1.591.568,45	-394.813,17
		1.986.381,62	1.591.568,45	-394.813,17
	DEBITI DIVERSI			
	Categoria 1 ^a (escluso cap. 1-01-06-0)	470.817,01	130.664,50	-340.152,51
	Categoria 2 ^a (escluso cap. 1-02-05-0)	1.391.699,86	1.474.503,04	82.803,18
	Categoria 3 ^a	0,00	0,00	0,00
1-06-04-0	Contributi e obbligazioni a fondo perduto	0,00	0,00	0,00
	Categoria 7 ^a	8.807,30	43.075,54	34.268,24
1-09-03-0	Restituzione e rimborsi diversi	1.879,71	6,64	-1.873,07
	Categoria 10 ^a	418.273,14	591.349,28	173.076,14
2-11-02-0	ricostruzione ripristino e trasf. Immobili	2.030.187,28	1.861.524,14	-168.663,14
2-12-01-0	Acquisto di mobili, macchine e str. uggiono	656.624,38	78.526,65	-578.097,73
2-12-02-0	Acquisto di automezzi	0,00	0,00	0,00
	Categoria 14 ^a	431.774,45	77.573,02	-354.201,43
	Categoria 15 ^a	182.272,23	213.798,70	31.526,47
	Categoria 20 ^a	0,00	3.132,50	3.132,50
4-21-15-0	Rate rendite rischio guerre p/c Stato	9.452,66	4.028,68	-5.423,98
4-21-16-0	Int. ind. Infortunio pagate p/c Stato L. 389/86	695,46	100,09	-595,37
4-21-21-0	Partite in conto sospeso	17.621.405,56	23.205.769,58	5.584.364,02
4-21-10-0	Versamenti o somme riscosse per conto terzi	44.359,04	28.470,09	-15.888,95
4-21-18-0	Pagamenti vani per conto terzi	0,00	0,00	0,00
4-21-20-0	Anticipazioni vane	3.820,53	1.314.613,67	1.310.793,14
4-21-22-0	Versamento riscossioni per conto SCIP	0,00	44.763,14	44.763,14
		23.272.068,61	29.071.899,26	5.755.067,51
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	72.308.040,50	77.204.190,86	4.851.387,22



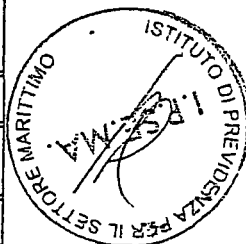
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CONTO ECONOMICO

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	21.818.183,01
Cat. 2a - Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0,00
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Cat. 3a - Trasferimenti da parte dello Stato	38.738.904,00
Cat. 4a - Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00
Cat. 5a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0,00
Cat. 6a - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico	0,00
TITOLO III - ALTRE ENTRATE	
Cat. 7a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	1.333.343,28
Cat. 8a - Redditi e proventi patrimoniali	3.893.729,30
Cat. 9a - Poste correttive e compensative di spese correnti	11.229.946,79
Cat. 10a - Entrate non classificabili in altre voci	885.903,24
TOTALE PARTE PRIMA (1)	77.900.009,62
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	1.805.910,15
- regolazione contributi di malattia	
	1.805.910,15
C VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
- sopravvenienze attive	1.929.835,96
- insussistenze di passivo	1.443.601,87
	3.373.437,83
D PRELIEVO DA RISERVE E FONDI DI ACCANTONAMENTO	0
E SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI	0
TOTALE PARTE SECONDA (2)	5.179.347,98
TOTALE GENERALE (1 + 2)	83.079.357,60
DISAVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PAREGGIO	83.079.357,60

DELL' ESERCIZIO 2002

DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
PARTE II^ SPESE FINANZIARIE CORRENTI	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Cat. 1a - Spese per gli Organi dell'Ente	1.969.745,55
Cat. 2a - Oneri per il personale in attivita' di servizio	9.453.748,30
Cat. 3a - Oneri per il personale in quiescenza	8.430,20
Cat. 4a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	3.874.722,61
Cat. 5a - Spese per prestazioni istituzionali	34.721.925,58
Cat. 6a - Trasferimenti passivi	1.921.550,32
Cat. 7a - Oneri finanziari	144.368,53
Cat. 8a - Oneri tributari	2.718.539,23
Cat. 9a - Poste correttive e compensative di entrate correnti	463.287,48
Cat. 10a - Spese non classificabili in altre voci	3.068.294,87
TOTALE PARTE PRIMA (1)	58.344.612,67
PARTE I I^ COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI	
A SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	0
B MOVIMENTI INTERNI	
- fitti figurativi	1.805.910,15
- regolazione contributi di malattia esercizi precedenti	0
	1.805.910,15
C AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
- immobili	1.092.305,27
- impianti, attrezzature, macchine ufficio, mobili e automezzi	373.505,20
- oscillazione titoli	476.905,18
- fondo svalutazione crediti	5.500.000,00
	7.442.715,65
D ACCANTONAMENTI PER ONERI DI COMPETENZA	
- accantonamento riserva matematica.....	7.230.000,00
	7.230.000,00
E QUOTA DELL' ESERCIZIO PER ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' PERSONALE	1.318.903,16
F VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
- sopravvenienze passive	98.236,01
- insussistenze attive	1.139.276,79
	1.237.512,80
G ENTRATE ACCERTATE NELL' ESERCIZIO DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI	0
TOTALE PARTE SECONDA (2)	19.035.041,76
TOTALE GENERALE (1 + 2)	77.379.654,43
AVANZO ECONOMICO	5.699.703,17
TOTALE A PAREGGIO	83.079.357,60



COPIA CONFORME


SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2002

CONSISTENZA PRESSO L'ISTITUTO CASSIERE ALL'1/1/2002	€	6.940.628,86
DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE ALL'1/1/2002	€	21.963.453,38
DEPOSITO PRESSO BANCHE E C/C POSTALI AL 1/1/2002	€	<u>108.972,41</u>
TOTALE GIACENZE ALL'1/1/2002	€	<u>29.013.054,65</u>

RISCOSSIONI	in conto competenza	€	396.887.148,95	
	in conto residui	€	<u>64.867.323,01</u>	€ 461.754.471,96

PAGAMENTI	in conto competenza	€	396.354.576,06	
	in conto residui	€	<u>19.816.786,87</u>	€ <u>416.171.362,93</u>

CONSISTENZA PRESSO L'ISTITUTO CASSIERE AL 31/12/2002	€	3.370.365,95
DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE AL 31/12/2002	€	71.116.301,58
DEPOSITO PRESSO BANCHE E C/C POSTALI AL 31/12/2002	€	<u>109.496,15</u>
	€	<u>74.596.163,68</u>

RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	€	71.926.128,05	
	dell'esercizio	€	<u>69.023.158,46</u>	€ 140.949.286,51

RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	€	51.145.887,78	
	dell'esercizio	€	<u>26.058.303,08</u>	€ <u>77.204.190,86</u>

AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO	€	<u>138.341.259,33</u>
---	---	-----------------------



**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

PAGINA BIANCA

€ 0,60



14PDL0055000