

IV) RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO - RISCONTI PASSIVI - Riguardano l'accantonamento per contributi assicurativi da rimborsare agli armatori, l'accantonamento del presunto costo dei casi d'infortunio in corso di definizione e gli interessi su prestiti al personale riscossi anticipatamente.

V) FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI - Sono stati variati secondo le necessità operative dell'Ente.

Tra essi è iscritto il fondo straordinario manutenzione immobili opportunamente incrementato per potere provvedere alle opere di restauro deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

VI) POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO - Invariato il fondo di riserva per contributi inesigibili. Altro fondo riguarda l'ammortamento integrale di mobili e macchine e l'ultima quota di accantonamento del valore di acquisto del CED; vi trova inoltre allocazione il Fondo ammortamento immobili.

VII) PATRIMONIO NETTO - Tra le poste vi figura la Riserva Generale accantonata in base ai criteri dettati dall'art. 37 dello Statuto (5% dei contributi infortuni).

VIII) CONTI D'ORDINE - Pareggiano con l'attivo.

Lo Stato Patrimoniale evidenzia una situazione di buona liquidità.

Riassumendo, il consuntivo 1992 presenta:

- a) un disavanzo finanziario di competenza di L. 2.407.401.775;
- b) un avanzo economico di L. 1.139.333.864 dopo aver proceduto agli accantonamenti ad incremento delle riserve;
- c) il conto patrimoniale presenta un avanzo di L. 1.607.761.285, a cui si aggiunge una notevole massa di attività liquide o realizzabili a breve (titoli di Stato) ed investimenti di tutto riposo (immobili da reddito) e notevoli accantonamenti di riserve.

SITUAZIONE GENERALE DEI RESIDUI

Apposite tabelle riportano riassuntivamente per voci omogenee gli elenchi dei residui attivi e passivi. Esse sono coerenti con i dati del Rendiconto Economico Finanziario e della Situazione Patrimoniale. Per il commento si rimanda a quanto già detto nel corso della presente relazione.

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

Come di consueto è stato elaborato il prospetto previsto dall'art. 35 dello Statuto della Cassa. I dati riportati sono stati depurati delle partite gestite per conto terzi e di conseguenza rispecchiano il puro movimento inerente alle poste riconducibili alla gestione previdenziale. Le singole gestioni assicurative chiudono con i seguenti risultati:

ASSICURAZIONI INFORTUNI	+ 1.002.288.607
ASSICURAZIONE TEMPORANEA INIDONEITÀ	+ 211.416.596
ASSICURAZIONI A NORMA DEI CONTRATTI COLLETTIVI	- 74.371.339
	<u>+ 1.139.333.864</u>

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

NAVI DA PASSEGGERI	+ 184.509.614
NAVI DA CARICO	+ 316.496.049
NAVI DA TRAFFICO	+ 84.104.625
PESCHERECCI	+ 554.223.576
	<u>+ 1.139.333.864</u>

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

Ai fini del rispetto del comma 5) dell'art. 18 della Legge 28.2.1986, n. 41, si è accertato che la Cassa Marittima Adriatica non ha concesso alcuna agevolazione all'utenza.

Il Collegio Sindacale, sulla base delle considerazioni svolte, accertate la regolare condotta della gestione e la diligente tenuta delle scritture contabili, come riscontrato anche nel corso delle periodiche verifiche e dando atto che la Direzione e competenti uffici della Cassa hanno saputo superare le varie difficoltà operative che si sono verificate durante l'esercizio, propone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del bilancio 1992.

Trieste, 29 giugno 1993

I SINDACI

SANDRO ORLANDI - Presidente
SERGIO ALBANESE
FRANCO CAPOZZOLI
RODOLFO CARMÌ
FRANCO LUCCHI

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

ENTRATE

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO - Entrate

CAPITOLO			GESTIONE DI			COMPETENZA			
CODICE	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALE
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE				
		TITOLO III							
		ALTRE ENTRATE							
		Categoria 7*							
		Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi							
3 07 01	030	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	12.000.000			12 000 000	12 704 149		12 704 149
3 07 02	031	Realizzi per cessione di materiale fuori uso	0			0	0		0
		TOTALE CATEGORIA 7*	12.000.000	0	0	12 000 000	12 704 149	0	12 704 149
		Categoria 8*							
		Redditi e proventi patrimoniali							
3 08 01	040	Affitti di immobili	1 950 000 000			1 950 000 000	1 633 859 883	107.668 849	1.741.528 732
3 08 02	041	Interessi ed altri proventi dei titoli a reddito fisso	5 500 000 000	250 000.000		5 750 000 000	3.747 626 877	2.231.413 958	5.979 040 835
3 08 03	042	Interessi su mutui e prestiti al personale	25.000.000			25 000 000	21.791 961		21.791 961
3 08 04	043	Interessi su anticipazioni, depositi e conti correnti	500.000.000	200.000 000		700 000 000	10.307.704	1 324 633 502	1.334 941.206
		TOTALE CATEGORIA 8*	7 975.000.000	450 000 000	0	8 425 000 000	5 413.586 425	3 663 716.309	9 077 302 734
		Categoria 9*							
		Poste correttive e compensative di spese correnti							
3 09 01	050	Rimborsi dello Stato per rendite rischio guerra	2 100 000.000			2 100 000 000		1.922 050 020	1.922 050 020
3 09 02	051	Rimborsi dello Stato per integrazione indennità temporanea di infortunio ai pescatori L. 389/76	18 000.000			18 000 000		17 388 120	17 388 120
3 09 03	052	Rimborso dell'I.N.P.S. per prestazioni economiche	13 500 000 000		500 000 000	13.000 000 000	9 438 065 273	2.548.755 067	11 988 820 340
3 09 04	053	Rimborso dell'I.N.P.S. per spese di amministrazione	4 500.000 000		500 000 000	4 000 000 000	1 869 233.160	2 071 476 118	3 940 709 278
3 09 05	054	Recupero danni in riassicurazione o coassicurazione	0			0			0
3 09 06	055	Sorni su premi di riassicurazione	0			0			0
3 09 07	056	Recupero e rimborsi diversi	100 000 000			100 000 000	97 827.712		97 827 712
3 09 08	065	Rimborso dell'I.N.P.S. per restituzione contributi agli armatori	100 000 000			100 000 000	23 580 969	18 911 527	42 492 496
3 09 09	066	Introiti diversi per conto dell'I.N.P.S.	100 000 000			100 000 000	99 563 385		99 563 385
3 09 10	067	Introito di capitali di copertura	0			0			0
3 09 11	068	Recupero spese sostenute per la gestione degli immobili	350 000 000	150 000 000		500 000 000	477.334 432	8 064 325	485 398 757
		TOTALE CATEGORIA 9*	20 768 000 000	150 000 000	1 000 000 000	19 918 000 000	12 005 604 931	6 586 645 177	18 592 250 108
		Categoria 10*							
		Entrate non classificabili in altre voci							
3 10 01	080	Sanzioni	72 000 000	98 000 000		170 000 000	20 645 560	82.582 241	103 227 801
3 10 03	082	Soprapremi	2.000.000	3.000.000		5 000 000	4 425 503		4 425 503
		TOTALE CATEGORIA 10*	74 000.000	101 000.000	0	175 000 000	25 071 063	82 582 241	107 653 304
		TOTALE TITOLO III	28 829 000 000	701 000 000	1 000 000 000	28 530 000 000	17 458.966 568	10.332 943 727	27 789 910 295
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	67 829.000.000	701 000 000	4 000 000 000	63 530 000 000	54 520 807 083	11.085 092 981	65 605 900 064

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE											
704 149		0	0		0		0	12 000 000	12 704 149	704 149		0
	0	0	0		0		0	0	0		0	0
704 149	0	0	0	0	0	0	0	12 000 000	12 704 149	704 149	0	0
229.040.835	208 471 268	97.651 453	49 948 002	47 703 451	97 651 453	0	0	1 948 000 000	1 683 807 885		264 192.115	155 372 300
		2.308.344.092	2.308.344.092		2.308.344 092	0	0	5 558.000 000	6.055.970 969	497 970 969		2 231 413.958
	3.208.039	0	0		0	0	0	25.000 000	21.791.961		3 208 039	0
634 941.206		662.039.027	662.039 027		662 039 027	0	0	662 000 000	672 346 731	10.346.731		1 324 633 502
863 982 041	211 679 307	3 068 034 572	3 020 331 121	47 703 451	3 068 034 572	0	0	8 193 000 000	8 433 917 546	508 317 700	267 400 154	3 711 419 760
	177.949.980	1.933.096.450	0	1.933 096 450	1 933 096 450	0	0	3 908 000 000	0		3.908.000 000	3 855 146 470
	611.880	37.758 960	22 195 505	15 563.455	37 758 960	0	0	38.000 000	22.195 505		15 804 495	32 951.575
	1 013 179 860	2 420 921.234	2.420 921.234		2.420 921.234	0	0	13 021.000 000	11 858 986 507		1.162 013 493	2 548 755 067
	59.290.722	1.725.100.071	1.725.100 071		1 725.100 071	0	0	4 025.000.000	3.594 333 231		430 666.768	2 071 476 118
		0	0		0	0	0	0	0		0	0
		0	0		0	0	0	0	0		0	0
	2 172 288	18 968 000	0	18.968.000	18 968 000	0	0	119 000 000	97 827.712		21 172.288	18 968 000
	57 507 504	22 163 466	22.163 466		22 163 466	0	0	97 000.000	45 744 435		51.255 565	18 911 527
	436 615	0	0		0	0	0	100 000.000	99 563 385		436 615	0
		14.790.820	14 790 820		14.790 820	0	0	0	14.790 820	14 790 820		0
	14.601.243	0	0		0	0	0	500 000 000	477 334 432		22 685 568	8 064 325
0	1 325 749 892	6 172 799 001	4 205.171 096	1.967.627 905	6 172 799 001	0	0	21 808.000.000	16 210 776 027	14 790 820	5 812 014 793	8 554 273.082
	66 772.199	184.881.005	71.999 175	68 999.169	140 998.344	0	43.882 661	175 000 000	92 644 735		82 355 265	151 581.410
	574 497	0	0		0	0	0	5 000 000	4 425 503		574 497	0
0	67 346 696	184 881 005	71.999 175	68 999 169	140 998 344	0	43 882 661	180 000 000	97 070 238	0	82 929 762	151 581 410
864 686 190	1 604 775 895	9 425 714 578	7 297 501 392	2 084 330 525	9 381 831 917	0	43 882 661	30 193 000 000	24 754 467 960	523 812 669	5 962 344 709	12 417 274 252
3 032 235 295	1 956 335 231	11 535 945 984	8 531 927 676	3 043 373 534	11 575 301 210	101 606 877	62 251 651	66 503 000 000	63 052 734 759	2 691 361 774	6 141 627 015	14 128 466 515

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO - Entrate

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALE
4 13 01	100	TITOLO IV							
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
		Categoria 11*							
		Alienazione di immobili e diritti reali	0		0			0	
		TOTALE CATEGORIA 11*	0	0	0	0	0	0	
		Categoria 12*							
		Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0		0			0	
		TOTALE CATEGORIA 12*	0	0	0	0	0	0	
		Categoria 13*							
		Realizzo di valori mobiliari							
	Realizzo di titoli a reddito fisso	43 000 000 000	31 400 000 000	11 600 000 000	11 620 000 000		11 620 000 000		
	TOTALE CATEGORIA 13*	43 000 000 000	0	31 400 000 000	11 600 000 000	11 620 000 000	0	11 620 000 000	
	Categoria 14*								
	Riscossione di crediti								
	Prelevamenti di depositi bancari	0	0	0	297 581 724		297 581 724		
	102	Riscossione di mutui concessi al personale	8 000 000	1 000 000	5 000 000	5 307 325		5 307 325	
	103	Riscossione di prestiti concessi al personale	20 000 000	0	20 000 000	16 691 670		16 691 670	
	104	Ritiro depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	1 265 625		1 265 625	
	105	Riscossione di crediti diversi	0	0	0	0		0	
		TOTALE CATEGORIA 14*	28 000 000	0	1 000 000	25 000 000	320 846 344	0	320 846 344
	TOTALE TITOLO IV	43 028 000 000	0	31 401 000 000	11 625 000 000	11 940 846 344	0	11 940 846 344	
		TITOLO V							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 15*							
		Trasferimenti dallo Stato	0		0			0	
		TOTALE CATEGORIA 15*	0	0	0	0	0	0	
		Categoria 16*							
		Trasferimenti dalle Regioni	0		0			0	
		TOTALE CATEGORIA 16*	0	0	0	0	0	0	
		Categoria 17*							
		Trasferimenti da Comuni e Province	0		0			0	
	TOTALE CATEGORIA 17*	0	0	0	0	0	0		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELLESCIZIO
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE											
		0	0		0				0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0		0				0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 000.000		0	0		0		0	11.600.000.000	11.620.000.000	20.000.000		0
20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	11.600.000.000	11.620.000.000	20.000.000	0	0
297.581.724		0	0		0		0	0	297.581.724	297.581.724		0
307.325		275.084	275.084		275.084		0	5.000.000	5.582.409	582.409		0
	3.308.330	0	0		0		0	20.000.000	16.691.670		3.308.330	0
1.265.625		0	0		0		0	0	1.265.625	1.265.625		0
	0	0	0		0		0	0	0		0	0
299.154.674	3.308.330	275.084	275.084	0	275.084	0	0	25.000.000	321.121.428	299.429.758	3.308.330	0
319.154.674	3.308.330	275.084	275.084	0	275.084	0	0	11.625.000.000	11.941.121.428	319.429.758	3.308.330	0
					0				0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO - Entrate

CAPITOLO			GESTIONE DI			COMPETENZA			
CODICE	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALE
		Categoria 18*							
		Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 18*	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO V	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO VI							
		ACCENSIONE DI PRESTITI							
		Categoria 19*							
		Assunzione di mutui	0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 19*	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 20*							
		Assunzione di altri debiti finanziari							
6 20 01	120	Depositi cauzionali di terzi	20.000.000			20.000.000	65.281.420		65.281.420
6 20 02	121	Contrazione di debiti diversi	0			0	0		0
		TOTALE CATEGORIA 20*	20.000.000	0	0	20.000.000	65.281.420	0	65.281.420
		Categoria 21*							
		Emissione di obbligazioni	0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 21*	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO VI	20.000.000	0	0	20.000.000	65.281.420	0	65.281.420
		TITOLO VII							
		PARTITE DI GIRO							
		Categoria 22*							
		Entrate aventi natura di partite di giro							
7 22 01	130	Ritenute erariali	600.000.000		50.000.000	550.000.000	441.416.788		441.416.788
7 22 02	131	Ritenute previdenziali ed assistenziali	210.000.000		10.000.000	200.000.000	179.477.176		179.477.176
7 22 03	132	Ritenute diverse	5.000.000			5.000.000	4.953.745		4.953.745
7 22 04	133	Riscossione per conto terzi	300.000.000			300.000.000	295.053.788	52.000	295.105.788
7 22 05	134	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	1.000.000			1.000.000	780.595		780.595
7 22 06	135	Oneri sociali fiscalizzati	9.000.000.000	3.200.000.000		12.200.000.000	11.741.411.150		11.741.411.150
7 22 08	137	Anticipazioni varie	10.000.000			10.000.000	10.000.000		10.000.000
7 22 10	139	Riscossioni per I.V.A.	900.000.000		150.000.000	750.000.000	685.336.269		685.336.269
7 22 11	140	Partite in conto sospeso	200.000.000			200.000.000	103.597.488		103.597.488
		TOTALE CATEGORIA 22*	11.228.000.000	3.200.000.000	210.000.000	14.218.000.000	13.462.006.999	52.000	13.462.058.999
		TOTALE TITOLO VII	11.228.000.000	3.200.000.000	210.000.000	14.218.000.000	13.462.006.999	52.000	13.462.058.999

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
					0				0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.281.420		0			0		0	20.000.000	65.281.420	45.281.420		0
	0	0			0		0	0	0		0	0
45.281.420	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	65.281.420	45.281.420	0	0
	0	0			0		0	0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.281.420	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	65.281.420	45.281.420	0	0
	106.583.212	0			0		0	550.000.000	441.416.788		106.583.212	0
	20.522.824	0			0		0	200.000.000	179.477.176		20.522.824	0
	46.255	0			0		0	5.000.000	4.953.745		46.255	0
	4.894.212	0			0		0	300.000.000	295.053.788		4.946.212	52.000
	239.405	78.000	78.000		78.000		0	1.000.000	838.595		161.405	0
	458.588.850	0			0		0	12.200.000.000	11.741.411.150		458.588.850	0
		0			0		0	10.000.000	10.000.000		0	0
	64.663.731	0			0		0	750.000.000	685.336.269		64.663.731	0
	96.402.512	0			0		0	200.000.000	103.597.488		96.402.512	0
0	753.941.001	78.000	78.000	0	78.000	0	0	14.216.000.000	13.462.064.999	0	753.915.001	52.000
0	753.941.001	78.000	78.000	0	78.000	0	0	14.216.000.000	13.462.064.999	0	753.915.001	52.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO - Entrate

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE		
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		RISCOSE	RMASTE DA RISCOUTERE	TOTALE
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TITOLO I	39 000.000.000	0	3 000.000.000	36 000.000.000	37 063.840.515	752.149.254	37 815.989.769
		TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO III	28 829.000.000	701.000.000	1.000.000.000	28 530.000.000	17.456.966.568	10.332.943.727	27.789.910.295
		TITOLO IV	43.026.000.000	0	31.401.000.000	11.625.000.000	11.940.846.344	0	11.940.846.344
		TITOLO V	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO VI	20.000.000	0	0	20.000.000	65.281.420	0	65.281.420
		TITOLO VII	11.226.000.000	3.200.000.000	210.000.000	14.216.000.000	13.462.006.999	52.000	13.462.058.999
		TOTALE DELLE ENTRATE	122.101.000.000	3.901.000.000	35.611.000.000	90.391.000.000	79.988.941.846	11.085.144.981	91.074.086.827