

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(segue USCITE)

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1993

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Numero	Denominazione	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni		
		totale	in aumento (+-)	in diminuzione (-+)	definitive (+-)	Pagate	Rimane da pagare (+-)	Totale impegnato (+-)	in + (+-)	in - (-+)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3-20-000	Categoria 20 ESTINZIONI DEBITI DIVERSI Estinzioni debiti diversi	50.000.000	+	+	50.000.000	1.190.000	+	1.190.000	+	15.810.000
	TOTALE CATEGORIA 20	50.000.000	+	+	50.000.000	1.190.000	+	1.190.000	+	15.810.000
	TOTALE TITOLO III	50.000.000	+	+	50.000.000	1.190.000	+	1.190.000	+	15.810.000
	TOTALE TITOLO II E III	1.155.300.000	1.163.100.000	+	1.169.000.000	16.782.171.368	1.191.131.8	16.830.082.686	30.000	1.160.317.311
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO Categoria 20									
	SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
4-21-000	Risorse erariali	1.210.000.000	+	+	1.210.000.000	1.006.356.375	159.891.659	1.168.290.034	+	1.190.996
4-21-010	Risorse previdenziali e sociali	605.000.000	+	+	605.000.000	585.319.862	84.390.656	669.710.498	6.710.498	+
4-21-020	Risorse diverse	5.000.000	+	+	5.000.000	+	+	+	+	5.000.000
4-21-030	Trattamenti per c/ terzi	396.000.000	+	+	396.000.000	1.563.353.355	1.190.291.5	505.717.870	109.717.870	+
	PAGAMENTI DI SOMME RISCOSE PER C/ TERZI									
4-21-130	Gestioni Autonome	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4-21-140	Veramenti a terzi di somme riscosse	800.000.000	+	+	800.000.000	1.068.999.000	1.254.661.29	922.363.129	122.363.129	+
4-21-150	Stato per versam. IVA riscossa	2.000.000.000	+	+	2.000.000.000	1.713.495.796	1.346.357.58	1.878.131.558	+	1.168.116
4-21-170	Veramenti di contributi assicurativi riscossi per conto dell'INPS	58.000.000.000	1.000.000.000	+	60.000.000.000	71.139.399.306	21.413.388.165	59.682.717.141	+	317.192.529
4-21-180	Valori fondo previdenza pensioni	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	SOMME PAGATE PER C/ TERZI									
4-21-190	Gestioni Autonome	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4-21-200	Assegni familiari (per conto armatori)	15.000.000	+	+	15.000.000	13.710.000	+	13.710.000	+	1.290.000
4-21-210	Rendite rischio guerra (per conto dello Stato)	1.200.000.000	+	+	1.200.000.000	925.973.998	+	925.973.998	+	274.026.002
4-21-220	Legge 676/77 e 280/78 (per conto dello Stato)	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4-21-230	Degeneri all'estero (per conto dello Stato)	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4-21-240	Cassa Consorzio	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4-21-250	Partite in conto sospeso	1.000.000.000	+	+	1.000.000.000	718.495.797	2.806.295.652	3.553.181.449	1.553.181.449	+
4-21-260	Fondo a disposizione Carcere	15.000.000	+	+	15.000.000	15.000.000	+	15.000.000	+	+
4-21-270	Indennità giornaliere di malattia e infortuni e prestazioni economiche assistenziali per c/ INPS	90.000.000.000	+	+	90.000.000.000	61.313.118.560	12.160.595.529	76.573.271.079	+	13.426.728.921

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al 31-12-93 (P + 15)
Residui all'1-1-93...	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totale (14+15)	VARIAZIONI		Previdenti	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
				In + (16-13)	In - (15-14)			In + (26-19)	In - (19-26)		
12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
						50.000.000	1.190.000		1.5810.000		
						50.000.000	1.190.000		1.5810.000		
						50.000.000	1.190.000		1.5810.000		
16.775.314.440	732.344.407	121.328.620	853.673.027		15.921.645.453	29.870.400.000	17.945.515.775	30.000	23.553.143.25	169.139.938	
216.656.088	216.656.088		216.656.088			1.100.000.000	1.225.054.463	125.054.463		159.891.659	
79.645.945	79.645.949		79.645.949			620.000.000	664.965.791	44.965.791		84.390.656	
						5.000.000			5.000.000		
38.904.572	38.904.572		38.904.572			110.000.000	145.249.927	35.249.927		19.402.515	
335.352.135	313.099.123	22.253.012	335.352.135			900.000.000	809.996.123		90.003.877	147.719.141	
815.516	815.516		815.516			2.000.000.000	1.744.344.342		255.655.658	134.635.758	
145.909.294.229	8846.378.914	3606324025	145.952.602.939	1.051.560	1459.716.850	116.000.000.000	113.685.712.110		2.314.281.790	61.442.612.190	
						15.000.000	13.740.000		1.260.000		
						1.300.000.000	925.972.990		374.027.010		
14.770.799.497	11745.648.369	3014.201.449	14759.849.714	13.697.553	24.607.332	3.100.000.000	12.145.574.066	9.394.574.066		5812.497.101	
						15.000.000	15.000.000				
14.461.820.174	14.461.820.174		14.461.820.174			105.000.000.000	79.774.498.834		26.225.501.166	12.260.595.529	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(segue USCITE)

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 19.....

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

PAGINA BIANCA

Allegato A

<i>Residui attivi e crediti bancari e finanziari</i> <i>al</i> <i>31 dicembre 1993</i>

PAGINA BIANCA

RESIDUI ATTIVI E CREDITI BANCARI E FINANZIARI AL 31 DICEMBRE 1993 (allegato A)

Capitoli	RESIDUI ATTIVI	Consistenza al 31-12-1992	Consistenza al 31-12-1993	Variazioni	
				in +	in -
	CREDITI V/STATO E ALTRI ENTI				
3-09-04-0	Rimborsi dall'INPS	3.614.548.409	5.490.830.066	5.490.830.066	3.614.548.409
7-22-21-0	Rendite rischio guerra (p/c Stato)	1.963.693.670	1.898.890.150	909.341.970	974.145.490
7-22-22-0	Legge 676/73 e 389/76 pesca	0	0	0	0
7-22-23-0	Degenza all'estero (p/c Regioni)	0	0	0	0
7-22-27-0	Rimborsi dell'INPS di ind. mal., ecc.	40.396.747.053	31.802.551.776	31.802.551.776	40.396.747.053
7-22-29-0	Restituzione dall'INPS dei rimborsi per visite mediche effett. allo Stato	0	0	0	0
		45.974.989.132	39.192.271.992	38.202.723.812	44.985.440.952
	CREDITI V/SCRITTI, SOCI, ECC.				
1-01-00-0	Aliquote contributive	11.955.842.067	12.109.832.352	7.546.974.714	7.392.984.429
1-01-02-0	Altri contr. e indennità di mora	1.588.833.381	1.894.307.290	402.691.818	97.217.909
7-22-17-0	Contributi assicurativi p/c INPS	36.223.812.804	38.256.133.759	21.343.884.576	19.311.563.621
7-22-20-0	Assegni familiari per c/datori di lav.	41.654.842	41.594.842	1.100.000	1.160.000
7-22-25-0	Partite in c/sospesi	9.700.945.672	434.813.693	330.260.078	9.596.392.057
		59.511.088.766	52.736.681.936	29.624.911.186	36.399.318.016
	CREDITI V/ ACQUIRENTI, UTENTI, ECC.				
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	CREDITI DIVERSI				
3-08-00-0	Affitto di immobili	5.164.146.502	6.311.702.371	1.231.161.032	83.605.163
3-08-01-0	Interessi su titoli	484.425.000	484.425.000	484.425.000	484.425.000
3-08-02-0	Interessi su mutui ed antic. person.	264.098	0	0	264.098
3-08-03-0	Interessi su c/c bancari	2.140.096.929	2.675.813.236	2.675.813.236	2.140.096.929
3-09-03-0	Recuperi e rimborsi	861.179.426	960.209.832	169.443.803	70.413.397
3-10-00-0	Entrate diverse	1.742.708	45.113.603	44.693.603	1.322.708
4-12-00-0	Alienazione immobilizzazioni tecnic.	0	0	0	0
4-14-01-0	Riscossione di mutui al personale	0	0	0	0
4-14-02-0	Riscossione di prestiti al personale	773.196	0	0	773.196
7-22-00-0	Ritenute erariali	594.795	0	0	594.795
7-22-15-0	Incassi IVA da versare allo Stato	0	0	0	0
7-22-26-0	Fondo a disposizione cassieri	0	0	0	0
7-22-03-0	Trattenute per c/terzi	5.933.932	14.763.438	14.763.438	5.933.932
		8.659.156.586	10.492.027.480	4.620.300.112	2.787.429.218
	Totale residui attivi	114.145.234.484	102.420.981.408	72.447.935.110	84.172.188.186
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
	Mutui e anticipazioni attive	67.473.055	66.465.865	0	1.007.190
	Prestiti al personale	366.633.034	402.600.843	105.358.737	69.390.928
	Depositi cauzionali (2-14-04-0/4-14-04-0)	26.222.688	33.837.388	160.000.000	152.385.300
	Mutui al personale in corso di conc.	0	0	0	0
	Crediti v/Enti diversi	0	0	0	0
	Deposito vinc. c/o Tesoreria C. (2-14-00-0)	3.167.380.185	10.263.315.000	7.135.130.000	39.195.185
		3.627.708.962	10.766.219.096	7.400.488.737	261.978.603
	Residui attivi	114.145.234.484	102.420.981.408	72.447.935.110	84.172.188.186
	TOTALE				
	Crediti bancari e finanziari	3.627.708.962	10.766.219.096	7.400.488.737	261.978.603
	TOTALE GENERALE	117.772.943.446	113.187.200.504	79.848.423.847	84.434.166.789

PAGINA BIANCA

Allegato B

*Residui passivi e debiti bancari e finanziari
al
31 dicembre 1993*

PAGINA BIANCA

RESIDUI PASSIVI E DEBITI BANCARI E FINANZIARI AL 31 DICEMBRE 1993 (allegato B)

Capitoli	RESIDUI PASSIVI	Consistenza al 31-12-1992	Consistenza al 31-12-1993	Variazioni	
				in +	in -
	DEBITI V/STATO E ALTRI ENTI				
1-06-00-0	Trasferimenti allo Stato (contributi sanitari per marittimi infortunati)	10.187.100.000	11.233.100.000	1.046.000.000	0
1-07-00-0	Interessi passivi	0	28.457.187	28.457.187	0
1-08-00-0	Imposte e tasse	743.107.875	864.894.603	864.894.603	743.107.875
1-10-03-0	Riassicurazione e coassicurazione	0	0	0	0
4-21-00-0	Ritenute erariali	216.656.088	159.891.659	159.891.659	216.656.088
4-21-01-0	Ritenute previdenziali	79.645.949	84.390.656	84.390.656	79.645.949
4-21-14-0	Versamenti a terzi di somme riscosse	335.352.135	447.719.141	425.466.129	313.099.123
4-21-15-0	Stato per versamento Iva riscossa	815.516	134.635.758	134.635.758	815.516
4-21-17-0	Contributi riscossi per c/INPS	45.909.298.229	61.449.612.190	24.844.439.725	9.304.125.764
		57.471.975.792	74.402.701.194	27.588.175.717	10.657.450.315
	DEBITI V/SCRITTI, SOCI E TERZI				
1-05-02-0	Indennità giornaliera per infortuni	1.406.163.420	1.347.227.617	1.347.227.617	1.406.163.420
1-05-04-0	Assegni funerari	12.845.345	6.521.965	6.521.965	12.845.345
4-21-25-0	Partite in c/assegni	14.770.799.497	5.818.497.101	2.817.993.205	11.770.295.601
4-21-27-0	Indennità giornaliera per malattia, ecc.	14.461.820.274	12.260.595.529	12.260.595.529	14.461.820.274
		30.651.628.536	19.432.842.212	16.432.338.316	27.651.124.640
	DEBITI V/FORNITORI				
1-04-00-0	Acquisto libri	202.972	1.097.598	1.097.598	202.972
1-04-01-0	Materiali di consumo	1.949.220	68.669.902	68.669.902	1.949.220
1-04-05-0	Vestirsi	3.424.960	0	0	3.424.960
1-04-07-0	Manutenzione locali	46.371.897	45.566.350	45.566.350	46.371.897
1-04-12-0	Manutenzione e noleggi mezzi di trasporto	9.566.960	476.000	476.000	9.566.960
1-04-13-0	Acqua	2.498.300	4.407.800	4.407.800	2.498.300
1-04-14-0	Luce e forza motrice	0	0	0	0
1-04-15-0	Combustibile	41.757.001	29.936.027	29.936.027	41.757.001
1-04-17-0	Trasporti e facchinaggi	0	0	0	0
1-04-18-0	Premi di assicurazione	0	0	0	0
1-04-19-0	Riparazione mobili	690.587	1.464.086	1.464.086	690.587
1-04-20-0	Lavanderia	0	0	0	0
1-04-21-0	Spese di custodia	24.863.384	12.841.528	12.841.528	24.863.384
1-04-22-0	Spese per programmazione meccanograf.	476.000	542.640.000	542.640.000	476.000
1-04-23-0	Spese per elaborazioni meccanografiche	569.449.690	1.431.372.355	1.431.372.355	569.449.690
1-05-07-0	Protesi per infortunio	5.907.616	12.363.604	12.363.604	5.907.616
2-11-00-0	Acquisto di immobili	15.921.645.453	0	0	15.921.645.453
2-11-01-0	Ricostruz., ripristino e trasform. immobili	812.540.171	120.143.240	0	692.396.931
2-12-00-0	Acquisto impianti, attrezzi, ecc.	0	0	0	0
2-12-04-0	Acquisto mobili, macchine ed attrezzi	8.976.170	0	0	8.976.170
		17.450.320.381	2.270.978.490	2.150.835.250	17.330.177.141
	DEBITI V/TERZI PER PRES. RICEVUTE				
1-01-00-0	Assegni alla Presidenza	7.671.145	0	0	7.671.145
1-01-01-0	Compensi agli Organi Collegiali di Ammin.	9.240.065	262.000	262.000	9.240.065
1-01-03-0	Compensi al Collegio Sindacale	1.950.000	0	0	1.950.000
1-01-04-0	Indennità per rimborso spese Pres. e O.C.	4.439.668	2.366.627	2.366.627	4.439.668
1-02-00-0	Stipendi al personale	409.250.734	313.006.233	7.651.455	103.895.956
1-02-01-0	Lavoro straordinario	315.681.943	304.639.600	296.056.812	307.099.155
	A RIPIANTARE	748.233.555	620.274.460	306.336.894	434.295.989

RESIDUI PASSIVI E DEBITI BANCARI E FINANZIARI AL 31 DICEMBRE 1993 (allegato B)

Capitoli	RESIDUI PASSIVI	Consistenza	Consistenza	Variazioni	
		al 31-12-1992	al 31-12-1993	in +	in -
	RIPORTO	748.233.555	620.274.460	306.336.894	434.295.989
1-02-02-0	Indennità di missione all'interno	3.499.790	4.580.862	4.580.862	3.499.790
1-02-05-0	Oneri previdenziali e assistenziali	614.595.842	594.039.579	373.283.188	393.839.451
1-02-07-0	Costi per il personale	0	114.000.000	114.000.000	0
1-04-02-0	Spese di rappresentanza	1.815.400	1.023.350	1.023.350	1.815.400
1-04-03-0	Spese per funzionamento commissioni	490.000	490.000	490.000	490.000
1-04-04-0	Spese per accertamenti sanitari al pers.dip.	0	0	0	0
1-04-06-0	Fitto locali e spese condominiali	2.120.226	796.788	796.788	2.120.226
1-04-08-0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	720.200	664.000	664.000	720.200
1-04-09-0	Spese per studi, indagini e rilevazioni	0	98.265.000	98.265.000	0
1-04-10-0	Spese per l'organizzazione convegni	2.970.000	0	0	2.970.000
1-04-11-0	Spese per concorsi	14.686.000	0	0	14.686.000
1-04-16-0	Oneri e compensi per speciali incarichi	48.117.000	13.800.000	13.800.000	48.117.000
1-04-24-0	Spese diverse	152.184	2.098.196	2.098.196	152.184
1-04-25-0	Spese per la pubblicità	0	0	0	0
1-04-26-0	Accertamenti sanitari a marittimi	0	0	0	0
1-05-10-0	Spese diverse per prestazioni istituzionali	2.950.931	2.600.000	2.600.000	2.950.931
1-06-04-0	Contributi vari	45.391.995	50.000.000	25.000.000	20.391.995
1-06-05-0	Interventi a favore del personale	9.525.000	25.525.000	24.275.000	8.275.000
1-06-06-0	Equo indennizzo al pers. per cause servizio	44.030.409	29.848.962	0	14.181.447
1-07-01-0	Commissioni bancarie	0	0	0	0
1-07-02-0	Spese gestioni immobili	21.282.724	39.145.539	39.145.539	21.282.724
1-09-00-0	Restituzione e rimborsi diversi	477.165.575	440.000.000	410.000.000	447.165.575
1-10-00-0	Spese per liti	2.116.115	0	0	2.116.115
1-10-02-0	Oneri vari	0	0	0	0
2-13-00-0	Titoli di Stato da acquistare	0	0	0	0
2-14-01-0	Mutui al personale	1.185.380	1.185.380	0	0
2-14-02-0	Prestiti al personale	30.971.306	45.461.000	45.461.000	30.971.306
2-15-00-0	Indennità di anzianità al personale	0	2.450.318	2.450.318	0
3-20-00-0	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0
4-21-03-0	Trattenute per c/azzi	38.904.572	49.402.515	49.402.515	38.904.572
4-21-20-0	Assegni familiari	0	0	0	0
1-02-06-0	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	75.516.784	97.484.609	97.484.609	75.516.784
		2.186.440.988	2.233.135.558	1.611.157.259	1.564.462.689
	Totale residui passivi	107.760.365.697	98.339.657.454	47.782.506.542	57.203.214.785
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
	Debiti diversi bancari e fin. (cauzioni pass.)	297.842.875	323.664.875	30.012.000	4.190.000
	Totale debiti bancari e finanziari	297.842.875	323.664.875	30.012.000	4.190.000
	Residui passivi	107.760.365.697	98.339.657.454	47.782.506.542	57.203.214.785
	TOTALE				
	Debiti bancari e finanziari	297.842.875	323.664.875	30.012.000	4.190.000
	TOTALE GENERALE	108.058.208.572	98.663.322.329	47.812.518.542	57.207.404.785