

**Residui Attivi
e
Crediti bancari e finanziari
al
31 dicembre 1994**

PAGINA BIANCA

RESIDUI ATTIVI E CREDITI BANCARI E FINANZIARI AL 31 DICEMBRE 1994 (allegato B)

Capitoli	RESIDUI ATTIVI	Consistenza al 31-12-1993	Consistenza al 31-12-1994	Variazioni	
				in +	in -
	CREDITI V/STATO E ALTRI ENTI				
3-08-01-0	Interessi su titoli	484.425.000	257.037.848	257.037.848	484.425.000
3-09-04-0	Rimborsi dall'INPS	5.490.830.066	4.730.427.506	4.730.427.506	5.490.830.066
7-22-21-0	Rendite rischio guerra (p/c Stato)	1.898.890.150	1.903.508.380	994.166.410	989.548.180
7-22-22-0	Legge 676/73 e 389/76 pesca	0	0	0	0
7-22-27-0	Rimborsi dell'INPS di ind. mal., ecc.	31.802.551.776	34.797.007.783	34.797.007.783	31.802.551.776
7-22-29-0	Restituzione dall'INPS dei rimborsi per visite mediche effett. allo Stato	0	0	0	0
		39.676.696.992	41.687.981.517	40.521.601.699	38.282.930.022
	CREDITI V/ISCRITTI, SOCI, ECC.				
1-01-00-0	Aliquote contributive	12.109.832.352	10.126.163.812	5.039.165.487	7.022.834.027
1-01-02-0	Altri contr. e indennità di mora	1.894.307.290	1.653.733.573	279.026.754	519.600.471
7-22-17-0	Contributi assicurativi p/c INPS	38.256.133.759	21.207.788.389	4.389.762.655	21.438.108.025
7-22-20-0	Assegni familiari per c/datori di lavoro	41.594.842	41.784.842	1.290.000	1.100.000
7-22-25-0	Partite in c/sospesi	434.813.693	428.113.602	310.946.159	317.646.250
		52.736.681.936	33.457.584.218	10.020.191.055	29.299.288.773
	CREDITI V/ ACQUIRENTI, UTENTI, ECC.				
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	CREDITI DIVERSI				
3-08-00-0	Affitto di immobili	6.311.702.371	7.554.765.380	1.329.176.484	86.113.475
3-08-02-0	Interessi su mutui ed antic. person.	0	0	0	0
3-08-03-0	Interessi su c/c bancari	2.675.813.236	4.746.688.681	4.746.688.681	2.675.813.236
3-09-03-0	Recuperi e rimborsi	960.209.832	1.047.005.436	164.510.301	77.714.697
3-10-00-0	Entrate diverse	45.113.603	72.347.983	71.546.179	44.311.799
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	0	0	0	0
7-22-19-0	Rimborso quote Ge-Tr antic. p/c I.P.S.E.M.A.	0	31.334.289	31.334.289	0
7-22-00-0	Ritenute erariali	0	0	0	0
7-22-03-0	Trattenute per c/terzi	14.763.438	8.576.377	8.183.257	14.370.318
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
		10.007.602.480	13.460.718.146	6.351.439.191	2.898.323.525
	Totale residui attivi	102.420.981.408	88.606.283.881	56.893.231.945	70.480.542.320
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
	Mutui a anticipazioni attive	66.465.865	65.362.992	0	1.102.873
	Prestiti al personale	402.600.843	485.501.668	176.917.000	94.016.175
	Depositi cauzionali (2-14-04-0/4-14-04-0)	33.837.388	26.278.138	140.000.000	147.559.250
	Mutui al personale in corso di conc.	0	200.000.000	200.000.000	0
	Crediti v/Enti diversi	0	0	0	0
	Deposito vinc. c/o Tesoreria C. (2-14-00-0)	10.263.315.000	17.559.283.000	7.295.968.000	0
		10.766.219.096	18.336.425.798	7.812.885.000	242.678.298
	Residui attivi	102.420.981.408	88.606.283.881	56.893.231.945	70.480.542.320
	TOTALE				
	Crediti bancari e finanziari	10.766.219.096	18.336.425.798	7.812.885.000	242.678.298
	TOTALE GENERALE	113.187.200.504	106.942.709.679	64.706.116.945	70.723.220.618

PAGINA BIANCA

**Residui Passivi
e
Debiti bancari e finanziari
al
31 dicembre 1994**

PAGINA BIANCA

RESIDUI PASSIVI E DEBITI BANCARI E FINANZIARI AL 31 DICEMBRE 1994 (allegato B)

Capitoli	RESIDUI PASSIVI	Consistenza al 31-12-1993	Consistenza al 31-12-1994	Variazioni	
				in +	in -
	DEBITI V/STATO E ALTRI ENTI				
1-06-00-0	Trasferimenti allo Stato (contributi sanitari per marittimi infortunati)	11.233.100.000	1.083.000.000	1.083.000.000	11.233.100.000
1-07-00-0	Interessi passivi	28.457.187	0	0	28.457.187
1-08-00-0	Imposte e tasse	864.894.603	1.456.119.300	1.454.513.266	863.288.569
1-10-03-0	Riassicurazione e coassicurazione	0	0	0	0
4-21-00-0	Ritenute erariali	159.891.659	190.461.119	190.461.119	159.891.659
4-21-01-0	Ritenute previdenziali	84.390.656	81.672.923	81.672.923	84.390.656
4-21-14-0	Versamenti a terzi di somme riscosse	447.719.141	287.011.013	264.758.001	425.466.129
4-21-15-0	Stato per versamento Iva riscossa	134.635.758	646.497.953	646.497.953	134.635.758
4-21-17-0	Contributi riscossi per c/INPS	61.449.612.190	34.754.061.006	7.565.668.236	34.261.219.420
		74.402.701.194	38.498.823.314	11.286.571.498	47.190.449.378
	DEBITI V/ISCRITTI, SOCI E TERZI				
1-05-02-0	Indennità giornaliera per infortuni	1.347.227.617	1.025.046.150	1.025.046.150	1.347.227.617
1-05-04-0	Assegni funerari	6.521.965	5.530.157	5.530.157	6.521.965
4-21-25-0	Partite in c/sospesi	5.818.497.101	7.561.327.366	4.243.579.242	2.500.748.977
4-21-27-0	Indennità giornaliera per malattia, ecc.	12.260.595.529	10.780.465.608	10.780.465.608	12.260.595.529
		19.432.842.212	19.372.369.281	16.054.621.157	16.115.094.088
	DEBITI V/FORNITORI				
1-04-00-0	Acquisto libri	1.097.598	608.458	608.458	1.097.598
1-04-01-0	Materiali di consumo	68.669.902	9.544.572	9.544.572	68.669.902
1-04-05-0	Vestiri	0	3.417.360	3.417.360	0
1-04-07-0	Manutenzione locali	45.566.350	92.012.348	92.012.348	45.566.350
1-04-12-0	Manutenzione e noleggi mezzi di trasporto	476.000	476.000	476.000	476.000
1-04-13-0	Acqua	4.407.800	0	0	4.407.800
1-04-14-0	Luce e forza motrice	0	0	0	0
1-04-15-0	Combustibile	29.936.027	17.934.013	17.934.013	29.936.027
1-04-17-0	Trasporti e facchinaggi	0	3.788.960	3.788.960	0
1-04-18-0	Premi di assicurazione	0	0	0	0
1-04-19-0	Riparazione mobili	1.464.086	663.029	663.029	1.464.086
1-04-20-0	Lavanderia	0	0	0	0
1-04-21-0	Spese di custodia	12.841.528	42.446.766	42.446.766	12.841.528
1-04-22-0	Spese per programmazione meccanograf.	542.640.000	316.540.000	0	226.100.000
1-04-23-0	Spese per elaborazioni meccanografiche	1.431.372.355	1.393.906.500	1.393.906.500	1.431.372.355
1-05-07-0	Protesi per infortunio	12.363.604	21.023.891	21.023.891	12.363.604
2-11-00-0	Acquisto di immobili	0	0	0	0
2-11-01-0	Ricostruz., ripristino e trasform. immobili	120.143.240	70.784.266	23.741.417	73.100.391
2-12-00-0	Acquisto impianti, attrezzi, ecc.	0	0	0	0
2-12-04-0	Acquisto mobili, macchine ed attrezzi	0	8.156.701	8.156.701	0
		2.270.978.490	1.981.302.864	1.617.720.015	1.907.395.641
	DEBITI V/TERZI PER PRES. RICEVUTE				
1-01-00-0	Assegni alla Presidenza	0	0	0	0
1-01-01-0	Compensi agli Organi Collegiali di Ammin.	262.000	0	0	262.000
1-01-03-0	Compensi al Collegio Sindacale	0	0	0	0
1-01-04-0	Indennità per rimborso spese Pres. e O.C.	2.366.627	1.224.372	1.224.372	2.366.627
1-02-00-0	Stipendi al personale	313.006.233	294.846.626	5.846.626	24.006.233
1-02-01-0	Lavoro straordinario e incentivazione	304.639.600	259.726.500	259.726.500	304.639.600
	A RIPORTARE	620.274.460	555.797.498	266.797.498	331.274.460

RESIDUI PASSIVI E DEBITI BANCARI E FINANZIARI AL 31 DICEMBRE 1994 (allegato B)

Capitoli	RESIDUI PASSIVI	Consistenza	Consistenza	Variazioni	
		al 31-12-1993	al 31-12-1994	in +	in -
	RIPORTO	620.274.460	555.797.498	266.797.498	331.274.460
1-02-02-0	Indennità di missione all'interno	4.580.862	13.296.860	13.296.860	4.580.862
1-02-05-0	Oneri previdenziali e assistenziali	594.039.579	544.537.744	333.537.744	383.039.579
1-02-06-0	Altri oneri sociali a carico dell'Erte	97.484.609	110.732.593	108.624.223	95.376.239
1-02-07-0	Corsi per il personale	114.000.000	213.520.000	99.520.000	0
1-04-02-0	Spese di rappresentanza	1.023.350	49.750	49.750	1.023.350
1-04-03-0	Spese per funzionamento commissioni	490.000	0	0	490.000
1-04-04-0	Spese per accertamenti sanitari al pers.dip.	0	3.926.000	3.926.000	0
1-04-06-0	Fitto locali e spese condominiali	796.788	2.117.442	2.117.442	796.788
1-04-08-0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	664.000	821.850	821.850	664.000
1-04-09-0	Spese per studi, indagini e rilevazioni	98.265.000	117.926.000	35.700.000	16.039.000
1-04-10-0	Spese per l'organizzazione convegni	0	0	0	0
1-04-11-0	Spese per concorsi	0	39.611.700	39.611.700	0
1-04-16-0	Onorari e compensi per speciali incarichi	13.800.000	0	0	13.800.000
1-04-24-0	Spese diverse	2.098.196	1.362	1.362	2.098.196
1-04-25-0	Spese per la pubblicità	0	15.005.900	15.005.900	0
1-04-26-0	Accertamenti sanitari a marittimi	0	9.165	9.165	0
1-05-10-0	Spese diverse per prestazioni istituzionali	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
1-06-04-0	Contributi vari	50.000.000	50.000.000	25.000.000	25.000.000
1-06-05-0	Interventi a favore del personale	25.525.000	3.625.000	3.625.000	25.525.000
1-06-06-0	Equo indennizzo al pers. per cause servizio	29.848.962	70.000.000	70.000.000	29.848.962
1-07-01-0	Commissioni bancarie	0	0	0	0
1-07-02-0	Spese gestioni immobili	39.145.539	40.319.158	34.964.158	33.790.539
1-09-00-0	Restituzione e rimborsi diversi	440.000.000	805.583.952	445.000.000	79.416.048
1-10-00-0	Spese per liti	0	0	0	0
1-10-02-0	Oneri vari	0	0	0	0
1-10-04-0	Quote per spese relative all'I.P.SE.MA.	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	201.185.380	200.000.000	0
2-14-02-0	Prestiti al personale	45.461.000	4.600.000	4.600.000	45.461.000
2-15-00-0	Indennità di anzianità al personale	2.450.318	3.164.994	3.164.994	2.450.318
3-20-00-0	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0
4-21-03-0	Trattenute per c/terzi	49.402.515	51.563.686	49.125.992	46.964.821
4-21-19-0	Quote a carico Tr / Ge p/c I.P.SE.MA.	0	563.843	563.843	0
4-21-20-0	Assegni familiari	0	0	0	0
		2.233.135.558	2.850.559.877	1.757.663.481	1.140.239.162
	Totale residui passivi	98.339.657.454	62.703.055.336	30.716.576.151	66.353.178.269
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
	Debiti diversi bancari e fin. (cauzioni pass.)	323.664.875	334.890.806	30.351.926	19.125.995
	Totale debiti bancari e finanziari	323.664.875	334.890.806	30.351.926	19.125.995
	Residui passivi	98.339.657.454	62.703.055.336	30.716.576.151	66.353.178.269
	TOTALE				
	Debiti bancari e finanziari	323.664.875	334.890.806	30.351.926	19.125.995
	TOTALE GENERALE	98.663.322.329	63.037.946.142	30.746.928.077	66.372.304.264

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI PASSIVI (in milioni di lire)

	Residui passivi esercizio 1993 e precedenti						Somme da pagare compesi 1994	Totale residui passivi al 31-12-1994
	al 1-1-1994	Pagati nell'Ea. 94	da pagare	Totale	Variazioni			
					in +	in -		
TITOLO I° SPESE CORRENTI								
ctg. 1° Spese per gli organi dell'Ente	2,60	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	1,20	1,20
ctg. 2° Oneri per il person. in attività di servizio	1.427,80	748,90	616,10	1.365,00	0,00	62,80	820,60	1.436,70
ctg. 4° Acquisto beni consumo e serv.	2.255,60	1.856,20	398,80	2.255,00	0,00	0,60	1.662,00	2.060,80
ctg. 5° Spese per prestazioni istituz.	1.368,70	1.368,70	0,00	1.368,70	0,00	0,00	1.054,20	1.054,20
ctg. 6° Trasferimenti passivi	11.338,50	11.300,20	25,00	11.325,20	0,00	13,20	1.181,60	1.206,60
ctg. 7° Oneri finanziari	67,60	62,20	5,30	67,60	0,00	0,00	35,00	40,30
ctg. 8° Oneri tributari	864,90	863,30	1,60	864,90	0,00	0,00	1.454,50	1.456,10
ctg. 9° Poste correttive e compens. di entrate correnti	440,00	18,80	360,60	379,30	0,00	60,60	445,00	805,60
ctg. 10° Spese non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.765,70	16.220,90	1.407,40	17.628,30	0,00	137,20	6.654,10	8.061,50
TITOLO II° SPESE IN C/CAPITALE								
ctg. 11° Acquisizione beni uso durav.	120,10	73,10	47,00	120,10	0,00	0,00	23,70	70,70
ctg. 12° Acquisizione immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	8,20
ctg. 13° Acquisto valori immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ctg. 14° Concessione crediti	46,70	45,50	1,20	46,70	0,00	0,00	204,60	205,80
ctg. 15° Indennità di anzianità person.	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	3,20	3,20
	169,20	121,00	48,20	169,20	0,00	0,00	239,70	287,90
TITOLO III° ESTINZ. DI MUTUI E ANTICIPAZIONI								
ctg. 20° Estinzione di debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV° PARTITE DI GIRO								
ctg. 21° Spese aventi natura di partite di giro	80.404,80	48.893,60	30.549,20	79.442,80	18,30	980,30	23.804,40	54.353,60
	80.404,80	48.893,60	30.549,20	79.442,80	18,30	980,30	23.804,40	54.353,60
TOTALE GENERALE	98.339,70	65.235,50	32.004,80	97.240,30	18,30	1.117,50	30.698,20	62.703,00

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

A3 ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1994.

[illegible]

[illegible]

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1994.

[illegible]

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(segue ENTRATE)

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1994.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Numero	Denominazione	PREVISIONI			definitive (+ 3-8)	SOMME IMPIEGATE			Differenza rispetto alle previsioni	
		Initiali	In aumento (1-4)	In diminuzione (4-1)		Racconti	Rimborso da riscuotere (10-8)	Totale accertati (11-9)	In + (10-7)	In - (7-10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
309-010	Rispetto demeriti negativi	=	=	=	=	=	=	=	=	=
309-030	Rispetti e rimborsi diversi	600.000.000	24.500.000	=	841.500.000	478.638.478	164.510.301	643.148.779	=	168.351.221
309-040	Rimborsi dell'INPS (art. 1 legge 29-3-88 n. 30)	12.000.000.000	=	=	12.000.000.000	6.775.010.504	4.730.427.506	11.505.438.010	=	494.561.990
	TOTALE CATEGORIA P	12.600.000.000	24.500.000	=	12.811.500.000	7253.648.982	4.894.937.807	12.148.586.789	=	662.913.211
	Categoria IP									
310-000	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
	Entrate diverse (c. eventuale)	15.000.000	=	=	15.000.000	59.288.511	71.546.173	110.834.690	115.834.690	=
	TOTALE CATEGORIA IP	15.000.000	=	=	15.000.000	59.288.511	71.546.173	110.834.690	115.834.690	=
	TOTALE TITOLO III	21.040.000.000	44.500.000	=	21.451.000.000	11.294.431.808	11.299.386.993	22.593.818.805	2.882.285.348	17.712.446.543
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	54.720.000.000	9.862.000.000	=	64.582.000.000	46.374.424.302	16.646.127.134	62.998.354.436	2.883.059.588	4.631.178.152
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	TITOLO IV									
	ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
	Categoria IP									
411-000	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
	Alienazione di immobili e diritti reali	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	TOTALE CATEGORIA IP	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	Categoria IP									
412-000	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
	Alienazione di immobilizzazioni tecniche (non costituenti beni fuori uso)	5.000.000	=	=	5.000.000	1.800.000	=	1.800.000	=	3.200.000
	TOTALE CATEGORIA IP	5.000.000	=	=	5.000.000	1.800.000	=	1.800.000	=	3.200.000
	Categoria IP									
413-000	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
	Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato	17.150.000.000	10.000.000.000	=	27.150.000.000	27.163.600.000	=	27.163.600.000	=	586.400.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al 31-12-94... (9+12)
Residui all'1-1-94.	Riscossi	Riscossi da riscuotere (16-17)	Totale (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni			
				In + (18-17)	In - (17-18)			In + (20-19)	In - (19-20)		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
960.209.832	776.877.154	882.435.135	959.982.289	=	227.543	1.061.560.000	556.125.632	=	505.374.368	1.067.005.436	
5.480.830.066	5.430.830.066	=	5.430.830.066	=	=	11.500.000.000	12.265.860.570	765.860.570	=	6.230.627.506	
6.451.039.898	5.568.317.220	882.435.135	6.450.812.355	=	227.543	12.561.560.000	12.821.966.202	765.860.570	505.374.368	5.777.432.942	
45.113.603	44.311.799	801.800	45.113.603	=	=	15.600.000	101.600.310	88.600.310	=	32.343.983	
45.113.603	44.311.799	801.800	45.113.603	=	=	15.600.000	101.600.310	88.600.310	=	32.343.983	
15.917.094.108	8.858.946.827	7.108.885.832	15.967.832.659	=	2.614.467	24.428.100.000	20.153.378.633	1.150.016.093	5.425.317.460	18.408.272.846	
29.932.233.750	15.658.821.552	11.574.043.082	29.232.864.634	3.452.106	742.821.219	65.479.700.000	62.033.045.854	2.702.348.794	6.149.002.940	30.188.170.219	
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
=	=	=	=	=	=	5.000.000	1.800.000	=	3.200.000	=	
=	=	=	=	=	=	5.000.000	15.000.000	=	3.200.000	=	
=	=	=	=	=	=	21.150.000.000	27.163.600.000	=	5.864.000.000	=	

[illegible]