

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1994

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO L. 9.749.563.855

RISCOSSIONI	in conto competenza	L. 86.009.969.535	
	in conto residui	<u>L. 12.712.002.699</u>	L. 98.721.972.234

PAGAMENTI	in conto competenza	L. 93.700.858.437	
	in conto residui	<u>L. 7.802.998.262</u>	<u>L. 101.503.856.699</u>

CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO L. 6.967.679.390

RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	L. 996.930.295	
	dell' esercizio	<u>L. 9.740.893.916</u>	L. 10.737.824.211

RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	L. 886.268.356	
	dell' esercizio	<u>L. 8.145.812.648</u>	<u>L. 9.032.081.004</u>

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO L. 8.673.422.597

PAGINA BIANCA

CASSA MARITTIMA TIRRENA

ESERCIZIO 1995

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL CAPO DELL'UFFICIO RAGIONERIA

Nel 1995 si registra un saldo positivo fra entrate e uscite correnti di Lit. 1.818.322.212, che influenzato dalle altre voci che compongono il conto economico determina un avanzo d'esercizio di Lit. 88.391.140; l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 1995 risulta essere di Lit. 5.529.933.025.

Il rendiconto finanziario, sezione "ENTRATE" presenta i seguenti risultati

GESTIONE DI COMPETENZA

Somme previste	Lit.	215.653.200.000
Somme accertate	"	<u>201.191.849.105</u>
	- Lit.	14.461.350.895
		=====

Gli scostamenti di maggiore rilievo si riscontrano:

Nel Titolo I

- Entrate contributive "Gestione Previdenziale	- Lit.	499.703.000
- Entrate contributive "Gestione malattie"	- "	3.189.982.620

Nel Titolo II

- Rimborsi da I.N.P.S.	- "	1.402.480.971
------------------------	-----	---------------

Nel Titolo III

- Redditi e proventi patrimoniali	- "	1.355.313.628
- Poste correttive e compensative di spese correnti	- "	395.262.954

Nel Titolo IV

- Realizzo di valori mobiliari	- "	5.170.878.537
- Riscossione di crediti	+ "	3.567.619.532

Nel Titolo VI

- Entrate aventi natura di partite di giro per contributi fiscalizzati	- "	6.057.637.486
---	-----	---------------

GESTIONE DEI RESIDUI - VARIAZIONINel Titolo I

- Per regolarizzazione contributi di malattia esercizi precedenti	+ "	1.853.080.586
- per regolarizzazione contributi previdenziali esercizi precedenti	+ "	55.471.173

Nel Titolo II

- Rimborsi da I.N.P.S.
per regolazione contributi fiscalizzati
esercizi precedenti + Lit. 1.867.559

Nel Titolo III

- Poste correttive e compensative di spese correnti
per accertamento spese di amministrazione immobili per conto Ministero della Sanità - edificio via Cantore, 3, Genova + " 43.732.549

Il rendiconto finanziario, sezione "USCITE" presenta i seguenti risultati:

GESTIONE DI COMPETENZA

Some previste	Lit.	216.872.900.000
Somme Impegnate	"	<u>195.670.642.448</u>
	- Lit.	21.202.257.552

Gli scostamenti si riscontrano:

Nel Titolo I

- spese per gli organi dell'Ente - Lit. 276.003.596
- oneri per il personale in attività di servizio - " 456.806.911
- spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi - " 182.059.247
- spese per prestazioni istituzionali - " 2.414.537.388
- trasferimenti passivi - " 3.195.088.160
- oneri finanziari + " 2.511.885
- oneri tributari - " 49.720.128
- poste correttive e compensative di entrate correnti - " 295.000.000
- spese non classificabili in altre voci + " 119.079.928

Nel Titolo II

- acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari - " 500.000.000

- acquisizione di immobilizzazioni tecniche	- Lit.	80.200.298
- partecipazione e acquisto di beni immobiliari	- "	8.816.378.538
- cessione di crediti e anticipazioni (il capitolo maggiormente influenzato: versamenti in depositi + Lit. 1.246.151.079)	+ "	1.184.783.784
- indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	- "	7.864.237

Nel Titolo III

- estinzione debiti diversi	+ "	25.188.394
-----------------------------	-----	------------

Nel Titolo IV

- spese aventi natura di partite di giro (il capitolo maggiormente influenzato: contributi fiscalizzati - Lit. 6.057.637.486)	- "	6.260.169.040
---	-----	---------------

CESSIONE DEI RESIDUI - VARIAZIONINel Titolo I

- Trasferimenti passivi		
a I.N.P.S. per contributi di malattia e maternità	+	1.853.080.586
per contributi obbligatori a Enti collaterali	+ "	63.823.666
- Poste correttive e compensative di entrate correnti		
rimborsi contributivi fiscalizzati esercizi precedenti	+ "	1.867.559

La situazione amministrativa al 31 dicembre 1995 presenta un disavanzo di Lit. 2.891.640.508.

Genova, 05 luglio 1995

IL CAPO DELL'UFFICIO RAGIONERIA
(rag. Rodolfo Ancona)



PAGINA BIANCA

ENTRATE

ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Riforme	Da riarmatore	Totale accert.
	Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE						
	<i>Categoria I</i> <i>Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro</i>						
1.01.01.0	Contributi assicurativi: - Gestione Previdenziale: - infortuni e contratti collettivi	8.070.000.000	- 1.420.000.000	- 6.400.000.000	- 6.429.396.154	- 1.270.000.000	5.900.297.000
	- Gestione Malattie: - contributi di malattia e maternita'	85.797.000.000	- 7.797.000.000	78.000.000.000	78.419.548.837	390.467.543	78.810.017.380
		93.827.000.000	- 9.217.000.000	84.600.000.000	79.048.947.971	- 1.661.366.409	80.710.314.380
1.01.02.0	Indennita' di mora: - gestione previdenziale	67.000.000	-	67.000.000	81.461.387	-	81.461.387
	- gestione malattia	779.000.000	- 109.000.000	270.000.000	438.065.459	-	438.065.459
		846.000.000	- 109.000.000	337.000.000	519.506.846	-	519.506.846
	Totale Titolo I	94.264.000.000	- 9.527.000.000	84.737.000.000	79.568.454.817	- 1.661.366.409	81.229.821.228
	Titolo II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
	<i>Categoria VI</i> <i>Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</i>						
2.06.01.0	Rimborsi da I.N.P.S.: - per regolazione contributi fiscalizzati Es. precedenti - per prestazioni economiche di malattia e maternita'	17.610.000.000	+ 1.640.000.000	16.250.000.000	8.871.587.304	- 8.833.600.425	12.804.287.438
	- per oneri per servizi prestati	5.487.000.000	- 387.000.000	5.100.000.000	2.415.000.000	2.628.731.350	3.843.731.350
	Totale Titolo II	18.097.000.000	+ 1.253.000.000	19.350.000.000	8.386.587.304	- 8.540.921.825	17.842.518.029
	Titolo III ALTRE ENTRATE						
	<i>Categoria VII</i> <i>Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>						
3.07.02.0	- Proventi per uso nostre strutture	4.000.000	-	4.000.000	3.250.000	-	3.250.000
	<i>Categoria VIII</i> <i>Redditi e proventi patrimoniali</i>						
3.08.01.0	- Affitti di immobili	3.350.000.000	+ 2.950.000.000	6.300.000.000	1.335.331.374	3.189.323.380	4.744.654.754
3.08.02.0	- Interessi su titoli a reddito fisso	7.960.000.000	- 960.000.000	7.000.000.000	4.747.304.228	2.248.908.684	6.996.212.913
3.08.03.0	- Interessi attivi su mutui e prestiti al personale	25.000.000	-	25.000.000	28.234.354	-	28.234.354
3.08.04.0	- Interessi su anticipazioni, depositi e conti correnti	775.000.000	-	775.000.000	15.176.950	962.207.591	977.384.541
	Totale categoria VIII	12.110.000.000	+ 1.990.000.000	14.100.000.000	6.346.246.987	6.398.439.655	12.744.686.642
	<i>Categoria IX</i> <i>Paste correttive e compensative di spese correnti</i>						
3.09.01.0	- Rimborsi dello Stato per rendite rischio guerra	3.061.000.000	- 361.000.000	2.700.000.000	-	2.553.404.580	2.553.404.580
3.09.02.0	- Rimborsi dello Stato per spese di cui alle Leggi 676/73 e 389/76	5.300.000	-	5.300.000	-	3.940.990	3.940.990
3.09.03.0	- Ministero della Sanita' - rimborso spese gestione edificio Via Cantore, 3 - Genova	300.000.000	-	300.000.000	-	-	-
3.09.05.0	- Recupero spese di ammine immobili da reddito	630.000.000	- 30.000.000	600.000.000	617.473.783	91.645.779	709.119.562
3.09.07.0	- Recupero e rimborsi diversi	140.000.000	-	140.000.000	87.551.844	-	87.551.844
	Totale categoria IX	4.136.300.000	- 391.000.000	3.745.300.000	701.025.627	2.649.011.349	3.350.037.046

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ESERCIZIO 1995

Differenza rispetto alle previsioni	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE residui attivi al 31/12/95
	Residui al 1°/1/1995	Ricevuti	Da riscuotere	Totali	Varianti	Previsioni	Ricevuti	Differenza rispetto alle previsioni	
- 499.702.000	763.501.021	798.972.184	=	798.972.184	+ 35.471.163	6.100.000.000	5.428.370.328	- 671.629.672	1.278.888.864
- 3.199.282.629	16.824.712.861	12.210.761.906	- 3.650.031.541	15.877.793.447	+ 1.833.000.000	29.100.000.000	26.639.311.743	- 2.460.688.257	4.048.499.084
- 3.609.683.620	14.768.213.882	13.018.734.100	- 3.650.031.541	16.676.765.641	- 1.000.569.799	86.200.000.000	92.067.687.071	+ 5.867.687.071	- 5.310.203.968
+ 34.661.387	-	-	-	-	-	67.000.000	81.661.387	+ 14.661.387	-
- 168.045.450	-	-	-	-	-	270.000.000	438.045.450	+ 168.045.450	-
+ 182.506.846	-	-	-	-	-	337.000.000	519.506.846	+ 182.506.846	-
- 3.507.178.774	14.768.213.882	13.018.734.100	- 3.650.031.541	16.676.765.641	1.900.551.250	86.337.000.000	92.587.189.917	+ 6.250.189.917	5.310.203.968
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1.345.713.323	6.711.291.915	6.711.291.915	-	6.711.291.915	=	16.000.000.000	13.682.889.119	- 2.317.110.881	- 5.932.600.415
- 56.768.658	3.023.977.579	3.023.977.579	-	3.023.977.579	-	5.500.000.000	5.438.977.579	- 61.022.421	- 2.428.331.360
- 1.602.400.971	9.735.289.484	9.735.289.484	- 1.067.559	9.737.137.053	+ 1.867.559	19.500.000.000	18.121.866.888	- 1.378.133.112	- 8.563.780.384
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 750.000	-	-	-	-	-	3.500.000	3.250.000	- 250.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 1.555.145.236	9.180.821.796	391.666.169	8.797.155.627	9.180.821.796	-	7.600.000.000	1.967.197.563	- 5.632.802.437	11.806.470.613
- 5.787.382	253.671.326	253.671.326	-	253.671.326	-	6.000.000.000	5.000.975.605	- 999.024.395	2.716.800.484
+ 3.234.354	-	-	-	-	-	25.000.000	28.234.354	+ 3.234.354	-
+ 382.304.541	656.237.855	656.237.855	-	656.237.855	-	775.000.000	471.434.808	- 303.565.192	867.207.581
- 1.355.313.629	10.090.251.027	1.701.595.400	8.797.155.627	10.090.751.027	-	9.400.000.000	7.647.842.307	- 1.752.157.693	15.195.992.092
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 146.595.420	3.454.299.180	3.454.299.180	-	3.454.299.180	-	3.061.000.000	3.454.299.180	+ 393.299.180	2.323.604.500
- 1.339.810	10.390.640	-	10.390.640	10.390.640	-	10.000.000	-	- 390.640	16.350.430
+ 300.000.000	1.563.000.579	-	1.607.631.128	1.607.631.128	+ 43.732.549	-	-	-	1.607.631.128
+ 125.973.491	69.117.559	69.117.559	-	69.117.559	-	600.000.000	609.501.362	+ 89.501.362	91.645.779
- 56.448.006	-	-	-	-	-	140.000.000	83.551.914	- 56.448.086	-
- 395.262.954	5.097.713.950	3.523.416.735	1.618.029.760	5.141.446.597	+ 43.232.549	3.811.000.000	4.224.642.436	+ 413.642.436	4.267.041.117

ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Risorse	Da rimborsare	Totale accrti
	Categoria X <i>Entrate non classificabili in altre voci</i>						
3.10.01.0	- Entrate eventuali	131.000.000	- 120.000.000	11.000.000	35.399.922	—	35.399.922
	Totale Titolo III	16.361.300.000	+ 1.479.000.000	17.840.300.000	7.085.813.526	8.047.450.816	16.133.364.340
	Totale entrate correnti	128.742.300.000	- 6.795.000.000	121.947.300.000	96.040.965.547	19.264.739.848	115.310.704.585
	Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRI- MONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
	Categoria XI <i>Alienazione di immobili e diritti reali</i>						
4.11.01.0	- Alienazione di immobili	—	—	—	—	—	—
	Categoria XIII <i>Realizzo di valori mobiliari</i>						
4.13.01.0	- Realizzo di titoli a reddito fisso	165.000.000.000	- 120.000.000.000	45.000.000.000	39.829.121.463	—	39.829.121.463
	Categoria XIV <i>Riscossione di crediti</i>						
4.14.01.0	- Prelevamento di depositi	20.000.000.000	+ 1.000.000.000	21.000.000.000	24.553.435.475	—	24.553.435.475
4.14.02.0	- Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	7.000.000	+ 20.000.000	27.000.000	26.628.042	—	26.628.042
4.14.03.0	- Riscoss. di anticipaz. e prestiti a breve termine	50.000.000	- 8.000.000	42.000.000	48.312.800	—	48.312.800
4.14.05.0	- Riscossioni di crediti diversi	360.000.000	—	360.000.000	211.155.823	155.887.092	362.043.015
	Totale categoria XIV	20.417.000.000	+ 1.011.000.000	21.428.000.000	24.839.732.440	155.887.092	24.995.619.532
	Totale Titolo IV	185.417.000.000	- 118.989.000.000	66.428.000.000	64.668.853.903	155.887.092	64.824.740.995
	Titolo VI ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria XX <i>Assunzione di altri debiti finanziari</i>						
6.20.01.0	- Contrazione debiti diversi	—	+ 45.000.000	45.000.000	80.974.002	—	80.974.002
6.20.02.0	- Depositi a cauzione	—	+ 12.000.000	12.000.000	13.627.788	—	12.627.788
6.20.03.0	- Previdenza conto individuale	100.000.000	- 30.000.000	70.000.000	73.630.765	—	72.630.765
	Totale Titolo VI	100.000.000	+ 27.000.000	127.000.000	165.672.555	—	165.672.555
	Totale entrate in conto capitale	185.517.000.000	- 118.962.000.000	66.555.000.000	64.834.326.458	155.887.092	64.990.413.550
	Titolo VII PARTITE DI GIRO						
	Categoria XXII <i>Entrate aventi natura di partite di giro</i>						
7.22.01.0	- Ritenute erariali	600.000.000	+ 50.000.000	650.000.000	595.720.186	—	595.720.186
7.22.02.0	- Ritenute previdenziali e assistenziali	350.000.000	- 10.000.000	340.000.000	256.240.900	540.000	256.780.902
7.22.03.0	- Ritenute diverse	—	—	—	—	—	—
7.22.04.0	- Trattamenti per conto terzi	242.000.000	- 12.000.000	230.000.000	187.444.407	80	197.444.487
7.22.05.0	- Rimborso di somme pagate per conto terzi	10.000.000	+ 10.000.000	20.000.000	—	—	—
7.22.06.0	- Anticipazioni varie	70.000.000	+ 20.000.000	90.000.000	82.461.500	7.433.000	100.894.500
7.22.09.0	- Partite in conto sospeso	50.000.000	+ 500.000.000	550.000.000	487.682.371	—	497.682.771
7.22.11.0	- I.V.A.	900.000	—	900.000	627.000	—	627.000
7.22.12.0	- Contributi fiscalizzati	18.795.000.000	+ 8.505.000.000	27.300.000.000	18.342.362.514	—	19.242.362.514
	Totale Titolo VII	20.137.000.000	+ 7.013.000.000	27.150.000.000	20.882.357.890	8.173.000	20.890.730.860
	Totale generale delle entrate	324.397.300.000	- 118.244.000.000	215.653.300.000	181.368.648.888	19.433.709.220	201.191.849.105
	Riepilogo dei Titoli						
	Titolo I						
	Titolo II						
	Titolo III						
	Titolo IV						
	Titolo VI						
	Titolo VII						
	Totale generale delle entrate						

[illegible]

PAGINA BIANCA