

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/1995*(Allegato conforme al mod. I del D.P.R. 696/79)*

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 1995 **£. 18.587.463.225**

Riscossioni
in c/competenza **£. 161.002.628.559**

in c/residui **£. 57.415.658.091** **£. 218.418.286.650**

Pagamenti
in c/competenza **£. 192.531.042.908**

in c/residui **£. 35.986.890.982** **£. 228.517.933.890**

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 1995 **£. 8.487.815.985**

Residui Attivi
degli esercizi precedenti **£. 29.967.646.213**

dell'esercizio 1995 **£. 59.278.890.063** **£. 89.246.536.276**

Residui Passivi
degli esercizi precedenti **£. 24.410.718.921**

dell'esercizio 1995 **£. 40.649.971.589** **£. 65.060.690.510**

Avanzo di Amministrazione alla fine dell'esercizio 1995	£. 32.673.661.751
--	--------------------------

PAGINA BIANCA

Residui Attivi
e
Crediti bancari e finanziari
1995

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitoli	RESIDUI ATTIVI	Consistenza al 31-12-1994	Consistenza al 31-12-1995	Variazioni	
				in -	in -
	CREDITI V STATO E ALTRI ENTI				
3-08-01-0	Interessi su titoli	257.037.848	322.966.667	322.966.667	257.037.848
3-09-04-0	Rimborsi dall'INPS	4.730.427.506	4.244.893.628	4.244.893.628	4.730.427.506
7-22-21-0	Rendite rischio guerra (p/c Stato)	1.903.508.380	907.785.390	907.785.390	1.903.508.380
7-22-22-0	Legge 676/73 e 389/76 pesca	0	0	0	0
7-22-27-0	Rimborsi dall'INPS di ind. mal., ecc.	34.797.007.783	35.321.285.112	35.321.285.112	34.797.007.783
7-22-29-0	Restituzione dall'INPS dei rimborsi per visite mediche effett. allo Stato	0	25.000.000	25.000.000	0
		41.687.981.517	40.821.930.797	40.821.930.797	41.687.981.517
	CREDITI V ISCRITTI, SOCL, ECC.				
1-01-00-0	Aliquote contributive	10.126.163.812	10.281.645.205	5.306.793.856	5.151.312.463
1-01-02-0	Altri contr. e indennità di mora	1.653.733.573	1.748.465.134	404.560.378	309.828.817
7-22-17-0	Contributi assicurativi p/c INPS	21.207.788.389	14.548.644.191	4.842.873.477	11.502.017.675
7-22-20-0	Assegni familiari per c/datori di lavoro	41.784.842	1.482.000	1.482.000	41.784.842
7-22-25-0	Partite in c/sospesi	428.113.602	304.333.321	226.982.251	350.762.532
7-22-30-0	Contributi S.S.N. p/c Regioni	0	8.240.017.581	9.726.830.257	1.486.812.676
		33.457.584.218	35.124.587.432	20.509.522.219	18.842.519.005
	CREDITI V/ ACQUIRENTI, UTENTI, ECC.				
		0	0	0	0
		0	0	0	0
	CREDITI DIVERSI				
3-08-00-0	Affitto di immobili	7.554.765.380	8.278.852.223	861.569.488	137.482.645
3-08-02-0	Interessi su mutui ed antic. person.	0	0	0	0
3-08-03-0	Interessi su c/c bancari	4.746.688.681	3.997.628.970	3.997.628.970	4.746.688.681
3-09-03-0	Recuperi e rimborsi	1.047.005.436	360.646.141	202.189.324	888.548.619
3-10-00-0	Entrate diverse	72.347.983	66.252.855	65.302.251	71.397.379
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 Go-Tr antic. p/c I.P.S.E.M.A.	31.334.289	583.398.729	583.398.729	31.334.289
7-22-00-0	Ritenute erariali	0	718.533	718.533	0
7-22-01-0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	4.000.590	4.000.590	0
7-22-03-0	Trattenute per c/terzi	8.576.377	8.520.006	8.520.006	8.576.377
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
		13.460.718.146	13.300.018.047	5.723.327.891	5.884.027.990
	Totale residui attivi	88.606.283.881	89.246.536.276	67.054.780.907	66.414.528.512
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
	Mutui e anticipazioni attive	65.362.992	64.155.346	0	1.207.646
	Prestiti al personale	485.501.668	705.918.741	355.913.000	135.495.927
	Depositi cauzionali (2-14-04-0/4-14-04-0)	26.278.138	32.571.788	180.000.000	173.706.350
	Mutui al personale in corso di conc.	200.000.000	0	0	200.000.000
	Crediti v/Enti diversi	0	0	0	0
	Deposito vinc. c/o Tesoreria C. (2-14-00-0)	17.559.283.000	25.550.120.000	7.990.837.000	0
		18.336.425.798	26.352.765.875	8.526.750.000	510.409.923
	Residui attivi	88.606.283.881	89.246.536.276	67.054.780.907	66.414.528.512
	TOTALE				
	Crediti bancari e finanziari	18.336.425.798	26.352.765.875	8.526.750.000	510.409.923
	TOTALE GENERALE	106.942.709.679	115.599.302.151	75.581.530.907	66.924.938.435

PAGINA BIANCA

***Residui Passivi
e
Debiti bancari e finanziari
1995***

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitoli	RESIDUI PASSIVI	Consistenza al 31-12-1994	Consistenza al 31-12-1995	Variazioni	
				in -	in -
	DEBITI V STATO E ALTRI ENTI				
1-26-00-0	Trasferimenti allo Stato (contributi sanitari per marittimi infortunati)	1.383.000.000	2.193.000.000	1.110.000.000	0
1-24-20-0	Rimborso Stato p spese visite a maritt.infort.	0	30.000.000	30.000.000	0
1-27-00-0	Interessi passivi	0	0	0	0
1-08-00-0	Imposte e tasse	1.456.119.300	1.199.508.537	1.199.508.537	1.456.119.300
1-10-00-0	Rassicurazione e coassicurazione	0	0	0	0
4-21-00-0	Ritenute erariali	190.461.119	267.690.423	267.690.423	190.461.119
4-21-01-0	Ritenute previdenziali	81.672.923	86.173.834	86.173.834	81.672.923
4-21-14-0	Versamenti a terzi di somme riscosse	287.011.013	522.833.396	500.580.384	264.758.001
4-21-15-0	Stato per versamento Iva riscossa	646.497.953	1.051.831	1.051.831	646.497.953
4-21-17-0	Contributi riscossi per c/INPS	34.754.061.006	20.871.147.816	7.832.023.864	21.714.937.054
4-21-29-0	Rimb.Stato p/c INPS visite med. marittimi	0	25.000.000	25.000.000	0
		38.498.823.314	25.196.405.837	11.052.028.873	24.354.446.350
	DEBITI V/ISCRITTI, SOCI E TERZI				
1-05-02-0	Indennità giornaliera per infortuni	1.025.046.150	1.360.071.280	1.360.071.280	1.025.046.150
1-05-04-0	Assegni funerari	5.530.157	4.644.000	4.644.000	5.530.157
4-21-25-0	Partite in c/sompe	7.561.327.366	6.252.471.251	2.858.584.859	4.167.440.974
4-21-27-0	Indennità giornaliera per malattia, ecc.	10.780.465.608	14.456.825.760	14.456.825.760	10.780.465.608
4-21-30-0	Versamento contr. S.S.N. p/c Regioni	0	14.280.035.603	19.495.002.382	5.214.966.779
		19.372.369.281	36.354.047.894	38.175.128.281	21.193.449.668
	DEBITI V/FORNITORI				
1-04-00-0	Acquisto libri	608.458	224.100	224.100	608.458
1-04-01-0	Materiali di consumo	9.544.572	24.845.743	24.845.743	9.544.572
1-04-05-0	Vestuari	3.417.360	2.050.003	2.050.003	3.417.360
1-04-07-0	Manutenzione locali	92.012.348	43.977.878	43.977.878	92.012.348
1-04-12-0	Manutenzione e noleggi mezzi di trasporto	476.000	7.657.650	7.657.650	476.000
1-04-13-0	Acqua	0	0	0	0
1-04-14-0	Luce e forza motrice	0	0	0	0
1-04-15-0	Combustibile	17.934.013	66.538.898	66.538.898	17.934.013
1-04-17-0	Trasporti e facchinaggi	3.788.960	0	0	3.788.960
1-04-18-0	Premi di assicurazione	0	0	0	0
1-04-19-0	Riparazione mobili	663.029	1.791.617	1.791.617	663.029
1-04-20-0	Lavanderia	0	0	0	0
1-04-21-0	Spese di custodia	42.446.766	23.991.650	23.991.650	42.446.766
1-04-22-0	Spese per programmazione meccanograf.	316.540.000	290.913.350	290.913.350	316.540.000
1-04-23-0	Spese per elaborazioni meccanografiche	1.393.906.500	648.351.666	648.351.666	1.393.906.500
1-05-07-0	Protesi per infortunio	21.023.891	5.079.464	5.079.464	21.023.891
2-11-00-0	Acquisto di immobili	0	0	0	0
2-11-01-0	Ricostruz., ripristino e trasform. immobili	70.784.266	174.324.345	162.754.418	59.214.339
2-12-00-0	Acquisto impianti, attrezzi, ecc.	0	0	0	0
2-12-04-0	Acquisto mobili, macchine ed attrezzi	8.156.701	3.320.576	3.320.576	8.156.701
		1.981.302.864	1.293.066.940	1.281.497.013	1.969.732.937
	DEBITI V/TERZI PER PRES. RICEVUTE				
1-01-00-0	Assegni alla Presidenza	0	1.400.000	1.400.000	0
1-01-01-0	Compensi agli Organi Collegiali di Ammin.	0	101.472.048	101.472.048	0
1-01-03-0	Compensi al Collegio Sindacale	0	107.729.423	107.729.423	0
1-01-04-0	Indennità per rimborso spese Pres. e O.C.	1.224.372	5.518.688	5.518.688	1.224.372
1-02-00-0	Stipendi al personale	294.846.626	17.986.693	17.986.693	294.846.626
1-02-01-0	Lavoro straordinario e incentivazione	259.726.500	173.595.764	173.595.764	259.726.500
	A RIPIORTARE	555.797.498	407.702.616	407.702.616	555.797.498

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitoli	RESIDUI PASSIVI	Consistenza	Consistenza	Variazioni	
		al 31-12-1994	al 31-12-1995	in -	in -
	RIPORTO	555.797.498	407.702.616	407.702.616	555.797.498
1-02-02-0	Indennità di missione all'interno	13.296.860	24.291.452	24.291.452	13.296.860
1-02-05-0	Oneri previdenziali e assistenziali	544.537.744	344.257.268	344.257.268	544.537.744
1-02-06-0	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	110.732.593	128.213.475	128.213.475	110.732.593
1-02-07-0	Corsi per il personale	213.520.000	315.855.000	240.105.000	137.770.000
1-04-02-0	Spese di rappresentanza	49.750	973.000	973.000	49.750
1-04-03-0	Spese per funzionamento commissioni	0	1.064.000	1.064.000	0
1-04-04-0	Spese per accertamenti sanitari al pers. dip.	3.926.000	0	0	3.926.000
1-04-06-0	Fitto locali e spese condominiali	2.117.442	1.895.778	1.895.778	2.117.442
1-04-08-0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	821.850	1.618.000	1.618.000	821.850
1-04-09-0	Spese per studi, indagini e rilevazioni	117.926.000	3.353.600	3.353.600	117.926.000
1-04-10-0	Spese per l'organizzazione convegni	0	0	0	0
1-04-11-0	Spese per concorsi	39.611.700	20.000.000	20.000.000	39.611.700
1-04-16-0	Onerari e compensi per speciali incarichi	0	29.750.000	29.750.000	0
1-04-24-0	Spese diverse	1.362	50.939	50.939	1.362
1-04-25-0	Spese per la pubblicità	15.005.900	0	0	15.005.900
1-04-26-0	Accertamenti sanitari a marittimi	9.165	0	0	9.165
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	35.377.842	25.000.000	39.622.158
1-06-05-0	Interventi a favore del personale	3.625.000	23.687.500	23.687.500	3.625.000
1-06-06-0	Equo indennizzo al pers. per cause servizio	70.000.000	140.000.000	70.000.000	0
1-07-01-0	Commissioni bancarie	0	0	0	0
1-07-02-0	Spese gestioni immobili	40.319.158	34.319.617	34.319.617	40.319.158
1-09-00-0	Restituzione e rimborsi diversi	805.583.952	425.510.000	415.510.000	795.583.952
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.S.E.M.A.	0	0	0	0
1-10-05-0	Diff. p/riliq. inden. fine serv. art. 3 c. 3 L. 87	0	63.267.898	63.267.898	0
2-13-00-0	Titoli di Stato da acquistare	0	0	0	0
2-14-01-0	Mutui al personale	201.185.380	1.185.380	0	200.000.000
2-14-02-0	Prestiti al personale	4.600.000	159.570.000	159.570.000	4.600.000
2-15-00-0	Indennità di anzianità al personale	3.164.994	0	0	3.164.994
3-20-00-0	Estinzione debiti diversi	0	0	0	0
4-21-03-0	Trattenute per terzi	51.563.686	52.626.474	52.626.474	51.563.686
4-21-19-0	Quote a carico Tr / Ge p/c I.P.S.E.M.A.	563.843	0	0	563.843
4-21-20-0	Assegni familiari	0	0	0	0
		2.850.559.877	2.217.169.839	2.049.836.617	2.683.246.655
	Totale residui passivi	62.703.055.336	65.060.690.510	52.558.510.784	50.200.875.610
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
	Debiti diversi bancari e fin. (cauzioni pass.)	334.890.806	352.432.473	24.652.610	7.110.943
	Totale debiti bancari e finanziari	334.890.806	352.432.473	24.652.610	7.110.943
	Residui passivi	62.703.055.336	65.060.690.510	52.558.510.784	50.200.875.610
	TOTALE				
	Debiti bancari e finanziari	334.890.806	352.432.473	24.652.610	7.110.943
	TOTALE GENERALE	63.037.946.142	65.413.122.983	52.583.163.394	50.207.986.553

***Insussistenze e sopravvenienze
Attive - Passive***

1995

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	ENTRATE		USCITE		Variazioni del netto Patrimoniale	
	Sopravv. ze attive	Insum. ze di passivo	Insum. ze di attivo	Sopravv. ze passive	In +	In-
RESIDUI ATTIVI IN						
PARTE CORRENTE						
cap. 1-01-00-0 "Aliquote contributive"	81.115		333.176.247		81.115	333.17
cap. 1-01-02-0 "Altri contributi"	280.884		214.767.552		280.884	214.76
RESIDUI PASSIVI IN						
PARTE CORRENTE					0	
cap. 1-02-00-0 "Stipendi ed altri assegni fissi"		289.016.352			289.016.352	
cap. 1-02-01-0 "Compensi per lavoro straordin."		2.090			2.090	
cap. 1-02-05-0 "Oneri previd. e ass. a carico Ente"		211.159.707			211.159.707	
cap. 1-02-06-0 "Altri oneri sociali a carico Ente"		2.108.370			2.108.370	
cap. 1-04-01-0 "Spese per l'acquisto di mat. di comm."		426.045			426.045	
cap. 1-04-09-0 "Spese per studi ind. e rilev."		75.000.000			75.000.000	
cap. 1-06-04-0 "Contributi vari"		29.712.338			29.712.338	
cap. 1-07-02-0 "Spese di gest. di imm. in proprietà"		5.355.000			5.355.000	
cap. 1-09-00-0 "Restituzioni e rimborsi diversi"		47.220.647			47.220.647	
RESIDUI PASSIVI IN CAPITALE						
cap. 2-14-01-0 "Concessione di mutui al personale"		200.000.000	200.000.000		200.000.000	200.00
VARIAZIONE PER VALUTAZIONE					0	
FINE ESERC. TITOLI DI PROPRIETÀ	317.710.716		118.000		317.710.716	11
RESIDUI ATTIVI PART. GIRO					0	
cap. 7-22-17-0 "Contributi p/c INPS"	333.758		8.157.504.847		333.758	8.157.54
cap. 7-22-19-0 "Rimb. quote (le./Tr. p/INSEMA)"			30.000.956		0	30.00
cap. 7-22-20-0 "Assegni familiari per c/datori lav."			40.494.842		0	40.45
cap. 7-22-25-0 "Partite in c/composi"			1.001.300		0	1.00
cap. 7-22-30-0 "Contributi S.S.N. p/c Regioni"	7.775.195.087		221.924.677		7.775.195.087	221.92
RESIDUI PASSIVI PARTITE GIRO					0	
cap. 4-21-01-0 "Trasferimenti p/conto terzi"		2.437.694			2.437.694	
cap. 4-21-17-0 "Vers. contr. ric. p/c INPS"		13.118.462.118		11.493.348	13.118.462.118	11.49
cap. 4-21-30-0 "Versam. contr. S.S.N. p/c Regioni"		233.084.267		11.897.045.847	233.084.267	11.897.04
Totale	8.093.601.560	14.213.984.628	9.198.988.421	11.908.539.195	22.307.586.188	21.107.53

PAGINA BIANCA