ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 227

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

EX CASSE MARITTIME TIRRENA, MERIDIONALE E ADRIATICA

(Esercizi 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995)

ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO (IPSEMA)

(Esercizio 1996)

Trasmessa alla Presidenza il 3 novembre 1999

TOMO II

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

PAGINA BIANCA

INDICE GENERALE

TOMO I

Determinazione della Corte dei conti n. 59/99 del 19 ottobre 1999 ..... *Pag.* 7

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle ex Casse marittime Tirrena, Meridionale e Adriatica per gli esercizi dal 1989 al 1995 e dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) per gli esercizi 1995 e 1996 ..... » 9

DOCUMENTI ALLEGATI:

Esercizio 1989:

EX CASSA MARITTIMA TIRRENA

Relazione del Presidente ..... » 187
Relazione del Collegio sindacale ..... » 199
Bilancio consuntivo ..... » 211

EX CASSA MARITTIMA MERIDIONALE

Relazione del Presidente ..... » 241
Relazione del Collegio sindacale ..... » 285
Bilancio consuntivo ..... » 299

EX CASSA MARITTIMA ADRIATICA

Relazione del Presidente ..... » 335
Relazione del Collegio sindacale ..... » 345
Bilancio consuntivo ..... » 361

Esercizio 1990:

CASSA MARITTIMA TIRRENA

Relazione del Presidente ..... » 413
Relazione del Collegio sindacale ..... » 421
Bilancio consuntivo ..... » 431

CASSA MARITTIMA MERIDIONALE

Relazione del Presidente ..... » 449
Relazione del Collegio sindacale ..... » 489
Bilancio consuntivo ..... » 503

CASSA MARITTIMA ADRIATICA

Relazione del Presidente ..... » 535
Relazione del Collegio sindacale ..... » 547
Bilancio consuntivo ..... » 565

Esercizio 1991:

CASSA MARITTIMA TIRRENA

Relazione del Presidente ..... *Pag.* 609
Relazione del Collegio sindacale ..... » 621
Bilancio consuntivo ..... » 631

CASSA MARITTIMA MERIDIONALE

Relazione del Presidente ..... » 649
Relazione del Collegio sindacale ..... » 687
Bilancio consuntivo ..... » 713

CASSA MARITTIMA ADRIATICA

Relazione del Presidente ..... » 743
Relazione del Collegio sindacale ..... » 753
Bilancio consuntivo ..... » 773

TOMO II

Esercizio 1992:

CASSA MARITTIMA TIRRENA

Relazione del Presidente ..... » 817
Relazione del Collegio sindacale ..... » 829
Bilancio consuntivo ..... » 837

CASSA MARITTIMA MERIDIONALE

Relazione del Presidente ..... » 855
Relazione del Collegio sindacale ..... » 873
Bilancio consuntivo ..... » 887

CASSA MARITTIMA ADRIATICA

Relazione del Presidente ..... » 919
Relazione del Collegio sindacale ..... » 927
Bilancio consuntivo ..... » 949

Esercizio 1993:

CASSA MARITTIMA TIRRENA

Relazione del Direttore Generale ..... » 1007
Relazione del Collegio sindacale ..... » 1013
Bilancio consuntivo ..... » 1025

CASSA MARITTIMA MERIDIONALE

Relazione del Commissario ..... » 1043
Relazione del Collegio sindacale ..... » 1053
Bilancio consuntivo ..... » 1065

CASSA MARITTIMA ADRIATICA

Relazione del Presidente ..... *Pag.* 1105
Relazione del Collegio sindacale ..... » 1111
Bilancio consuntivo ..... » 1125

Esercizio 1994:

CASSA MARITTIMA TIRRENA

Relazione del Vice Commissario ..... » 1167
Relazione del Collegio sindacale ..... » 1179
Bilancio consuntivo ..... » 1187

CASSA MARITTIMA MERIDIONALE

Bilancio consuntivo ..... » 1203

CASSA MARITTIMA ADRIATICA

Relazione del Vice Commissario ..... » 1289
Relazione del Collegio sindacale ..... » 1131
Bilancio consuntivo ..... » 1329

Esercizio 1995:

CASSA MARITTIMA TIRRENA

Bilancio consuntivo ..... » 1365

CASSA MARITTIMA MERIDIONALE

Bilancio consuntivo ..... » 1397

CASSA MARITTIMA ADRIATICA

Bilancio consuntivo ..... » 1463

Esercizio 1995:

IPSEMA

Relazione del Presidente ..... » 1521
Relazione del Collegio sindacale ..... » 1535
Bilancio consuntivo ..... » 1561

Esercizio 1996:

IPSEMA

Relazione del Presidente ..... » 1589
Relazione del Collegio sindacale ..... » 1634
Bilancio consuntivo ..... » 1649

PAGINA BIANCA

CASSA MARITTIMA TIRRENA

ESERCIZIO 1992

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1992

Il bilancio dell'esercizio 1992 della Cassa Marittima Tirrena chiude con un avanzo economico di Lit. 54.479.474, dopo aver stanziato accantonamenti per Lit. 1.566.609.227, la quota di esercizio per l'adeguamento dei fondi indennità personale in Lit. 120.836.751, indennità che resta quindi interamente coperta, e completamente ammortate le spese fatte per impianti, attrezzature, macchinari, mobili, macchine.

Il favorevole risultato è stato ancora una volta conseguito principalmente per la redditività dei cespiti patrimoniali della Cassa Marittima Tirrena, che ha raggiunto Lit. 10.450.867.942, pur in assenza di componenti straordinarie, quali l'apporto degli interessi versati dal C.A.P. a seguito della risoluzione del contratto di affitto nel 1991.

E' peraltro da rilevare che i rendimenti base - a prescindere dalla scelta dei titoli e dalla loro movimentazione - sono fortemente collegati al mercato monetario italiano e al livello del TUS, essendo la maggioranza dei beni mobili della Cassa costituita da titoli dello Stato italiano e la remunerazione riconosciuta dall'Istituto cassiere, come già noto, collegata percentualmente al TUS stesso, per cui il forte ribasso in atto comporterà inevitabilmente una diminuzione degli interessi percepiti, anche se consentirà un rafforzamento patrimoniale per l'aumento di valore dei titoli.

Nel settore immobiliare, invece, già nell'esercizio in questione hanno incominciato a farsi sentire gli effetti della recessione economica, sia in termini di facilità di riperimento di affittuari commerciali, sia in termini di livello di affitto e puntualità nei pagamenti per gli stessi, mentre per quanto riguarda le locazioni a famiglie le disposizioni portate dalla legge 359/92, cosi detti "patti in deroga", ha finora comportato solo ritardi e confusione, a causa delle complesse pro-

cedure previste per l'applicazione.

Componente negativa del reddito - anche se certamente da non drammatizzare - è peraltro il conto corrente acceso obbligatoriamente presso la Tesoreria dello Stato ai sensi della legge 12 luglio 1991, n. 202, remunerato all'8,50% lordo. Maggiore preoccupazione può dare il ritardo dello Stato stesso nel rimborso delle rendite di guerra anticipate dalla Cassa Marittima Tirrena, per suo conto, rimborso del quale è pervenuta, solo nel 1° semestre 1993 la quota afferente il 1991, mentre si è tuttora in attesa di quella del 1992.

E' da ricordare, fra l'altro, che, a parte il modesto rimborso spese di cui alle leggi 673/73 e 389/76, per il settore della pesca marittima, lo Stato non dà contributo alcuno alla Cassa Marittima Tirrena.

Per quanto riguarda i rapporti con l'utenza e, in particolare, con gli assicurati, è continuata la puntuale e corretta erogazione delle varie prestazioni dovute, come è tradizione della Cassa Marittima Tirrena, e nessuna segnalazione di disservizi è stata presentata con gli appositi moduli posti a disposizione del pubblico.

Il numero degli assicurati del settore marittimo ha subito, una ulteriore riduzione di 245 unità - da addebitarsi in massima parte al trasferimento in un compartimento del Sud di un gruppo armatoriale, per fruire dei maggiori sgravi contributivi e fiscali di cui godono da tempo detti compartimenti - ma in compenso sono aumentati gli amministrativi (+78) e, soprattutto, il personale di volo (+ 213).

Di particolare rilievo è l'aumento dell'occupazione in questo settore (213 persone) sia perchè si tratta di lavoratori ad alto reddito con conseguente elevata capacità contributiva, sia perchè indice del progressivo miglioramento della situazione nel comparto dell'aviazione civile e del principale vettore nazionale, l'Alitalia, dopo la crisi indotta dalla Guerra del Golfo.

Nel settore marittimo è stato osservato a partire dal 1992 un consistente numero di dismissioni di bandiera per vendita all'estero di natanti da diporto nazionali, fenomeno probabilmente da ascrivere anche alla nuova valutazione ai fini fiscali dei natanti stessi, ma il fatto non sembra avere avuto significativa incidenza sui posti di lavoro e sulla consistenza del particolare settore nell'ambito della Cassa Marittima Tirrena.

Come risultato della situazione sopra descritta si è verificata una diminuzione contributiva nel ramo infortuni del 6,67% ed una maggiorazione nella gestione malattia del 4,5%.

Le spese correnti di cui al conto economico dell'esercizio sono passate a Lit. 120.403.644.822 dalle Lit. 119.589.059.054 del 1991 con un aumento dello 0,69%.

Tale modestissimo incremento ha ovviamente contribuito al positivo risultato conseguito.

La struttura amministrativa della Cassa Marittima Tirrena, rimasta sostanzialmente invariata nel periodo considerato, ha consentito di far fronte agli adempimenti istituzionali, ma si presenta più che mai indifferibile la copertura dei posti di organico vacanti, come fatto presente anche alla Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

La situazione, infatti, si è ulteriormente aggravata avendo raggiunto ormai, dette vacanze, il 36% dell'organico totale, con un considerevole aumento dell'età media e con le conseguenze proprie di una tale situazione.

La valutazione del personale non può quindi essere vista in un'ottica puramente numerica - pur considerando che ogni ufficio ha comunque bisogno di un numero minimo di addetti - ma deve tenere presente la necessità per la Cassa Marittima Tirrena della presenza di alcune professionalità specifiche senza le quali è inevitabile il ricorso - anche saltuario e temporaneo - all'esterno.

I dati in dettaglio:

nel 1992, si registra un saldo positivo di Lit. 1.540.716.000 fra entrate ed uscite correnti della gestione previdenziale (infortuni, malattie professionali, contratti collettivi, ecc.).

Tale saldo positivo, diminuito degli accantonamenti ed ammortamenti al netto dei recuperi e rimborsi diversi e delle sopravvenienze attive iscritti nel conto economico (Lit. 1.486.236.526), evidenzia un avanzo economico di Lit. 54.479.474 che, sommato all'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 1991, comporta un avanzo patrimoniale al 31 dicembre 1992 di Lit. 361.905.081.

Passando all'esame dell'assicurazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità, gestita per conto dell'I.N.P.S., si rileva che essa presenta una maggiore incidenza sia nel rapporto "erogazioni economiche-retribuzioni imponibili" (dal 4,57% del 1991 al 4,69% del 1992), sia nella gestione "trattamento lavoratrici madri" che presenta un rapporto "indennità di maternità-contribuzioni" dello 0,50% contro lo 0,43% dello scorso esercizio.

Si evidenzia, come già detto, nel complesso, una ulteriore riduzione di posti di lavoro del personale marittimo e ancora un aumento del personale di volo e amministrativo.

GESTIONE INFORTUNI

CATEGORIE	Navi in armamento			Posti di lavoro al 31 dicembre			Retribuzioni (in milioni di lire)			Contributi di competenza (in milioni di lire)			Tasso medio 1991 (in %)	Tasso medio 1992 (in %)
	1991	1992	Variaz.	1991	1992	Variaz.	1991	1992	Variaz. in %le	1991	1992	Variaz. in %le		
- P/fi e m/n da passeggeri	30	32	+ 2	793	805	+ 12	25.841,0	21.315,7	- 17,51	1.027,2	845,7	- 17,67	3,98	3,97
- P/fi e m/n da carico	498	485	- 13	2.677	2.485	- 192	112.966,5	100.773,8	- 10,79	4.342,9	3.865,0	- 11,-	3,84	3,84
- Natanti da diporto e m/barche da traffico	955	972	+ 17	1.536	1.534	- 2	29.232,9	30.395,5	+ 3,98	1.170,0	1.237,7	+ 5,79	4,-	4,07
- Pescherecci	546	538	- 8	1.772	1.709	- 63	22.675,2	24.881,6	+ 9,73	950,1	1.042,5	+ 9,73	4,19	4,19
	2.029	2.027	- 2	6.778	6.533	- 245	190.715,6	177.366,6	- 6,99	7.490,2	6.990,9	- 6,67	3,93	3,94

GESTIONE MALATTIE

CATEGORIE	Navi in armamento			Posti di lavoro al 31 dicembre			Retribuzioni (in milioni di lire)			Contributi di competenza (in milioni di lire)			Tasso medio 1991 (in %)	Tasso medio 1992 (in %)
	1991	1992	Variaz.	1991	1992	Variaz.	1991	1992	Variaz. in %le	1991	1992	Variaz. in %le		
- P/fi e m/n da passeggeri	30	32	+ 2	793	805	+ 12	25.841,0	17.704,8	- 31,5	3.704,7	2.567,4	- 30,7	14,34	14,50
- P/fi e m/n da carico	498	485	- 13	2.677	2.485	- 192	117.544,7	97.965,3	- 16,7	16.728,8	13.958,9	- 16,6	14,23	14,25
- Natanti da diporto e m/barche da traffico	955	972	+ 17	1.536	1.534	- 2	29.232,8	25.419,6	- 13,0	4.199,0	3.780,6	- 10,0	14,36	14,87
- Pescherecci	546	538	- 8	1.772	1.709	- 63	22.675,2	16.574,1	- 27,0	3.207,5	2.485,6	- 22,5	14,15	15,00
	2.029	2.027	- 2	6.778	6.533	- 245	195.293,7	157.663,8	- 19,3	27.840,0	22.792,5	- 18,1	14,26	14,46
- Addetti ufficio	-	-	-	2.163	2.241	+ 78	97.962,4	116.134,9	+ 18,6	10.053,8	11.568,5	+ 15,0	10,26	9,96
- Personale di volo	-	-	-	7.812	8.025	+ 213	598.607,3	712.023,9	+ 18,9	55.557,1	63.053,8	+ 13,5	9,28	8,86
	2.029	2.027	2	16.753	16.799	+ 46	891.863,4	985.822,6	+ 10,5	93.450,9	97.414,8	+ 4,5	10,48	9,88

In conformità alle indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 32 del vigente regolamento di contabilità (D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696), si precisa che:

1) gli ammortamenti (voce B - conto economico) sono rappresentati esclusivamente dalle spese per l'acquisto di mobilio ed attrezzature per ufficio;

2) gli accantonamenti (voci C - D del conto economico) comprendono:

   a) la quota di incremento alla riserva generale statutaria nella misura del 5% dei soli contributi della "gestione infortuni a norma di legge" (Lit. 349.547.850), in quanto l'assicurazione di malattia e maternità è gestita in regime convenzionale per conto dell'I.N.P.S.;

   b) lo stanziamento dell'importo di Lit. 246.298.535 per l'adeguamento delle riserve matematiche al 31 dicembre 1992;

   c) l'incremento del "fondo di riserva per prestazioni sanitarie a marittimi infortunati" per fronteggiare le future richieste degli organi competenti (Lit. 830.943.702);

   d) l'aggiornamento del fondo di riserva "per contributi obbligatori dovuti a Enti collaterali" in attesa della nuova disciplina giuridica (+ Lit. 139.819.140);

   e) l'adeguamento del "fondo liquidazione indennità anzianità personale" il cui ammontare di Lit. 2.814.677.411 copre l'intero fabbisogno alla data del 31 dicembre 1992;

3) l'avanzo economico di Lit. 54.479.474 è riportato nella situazione patrimoniale al 31 dicembre 1992 (Lit. 307.425.607 più Lit. 54.479.474 = Lit. 361.905.081);

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo derivano principalmente:

a) dagli investimenti mobiliari che passano da Lit. 43.160.491.550 a Lit. 50.464.931.767 così determinato:

in aumento:		
acquisto titoli	Lit.	45.203.675.991
operazioni pronti contro termine	"	83.457.296.430
	Lit.	128.660.972.421
in diminuzione:		
realizzi di titoli	Lit.	39.530.984.918
operazioni pronti contro termine	"	81.958.188.187
	Lit.	121.489.173.105
differenza	Lit.	7.171.799.316
rivalutazione titoli ai corsi del 31 dicembre 1992 +	"	132.640.901
	Lit.	7.304.440.217

- l'importo di Lit. 132.640.901 è stato portato in aumento del fondo svalutazioe titoli (da Lit. 42.349.774 a Lit. 174.990.675);

b) dai mobili e macchine d'ufficio il cui valore passa da Lit. 546.425.274 a Lit. 582.034.642 con un aumento di Lit. 35.609.368 dovuto ad acquisti di mobili e dotazioni d'ufficio effettuati nel corso dell'esercizio;

5) i dati relativi al personale dipendente sono esposti nel rendiconto finanziario (titolo I - spese correnti - categoria 2a - oneri per il personale in attività di servizio) mentre l'accantonamento per l'adeguamento dell'indennità di fine servizio figura alla voce D del conto economico;

6) i residui attivi (voce II della situazione patrimoniale - Lit. 31.471.815.068) comprendono: il credito verso lo Stato per rendite rischio guerra (Lit. 5.583.345.710); il

credito per la integrazione di legge "indennità inabilità temporanea lavoratori pesca" (Lit. 13.474.771); il credito per le spese di gestione dei locali di via Cantore, 3 - Genova, occupati dal Ministero della Sanità (Lit. 819.065.420); il credito verso l'I.N.P.S. di Lit. 3.233.989.456 per prestazioni economiche erogate agli assicurati nel quarto trimestre dell'esercizio 1992 e Lit. 1.694.632.863 per conguaglio oneri per il servizio prestato; i crediti verso aziende iscritte per saldi contributivi (Lit. 16.304.094.258); i crediti per interessi bancari e su titoli maturati al 31 dicembre 1992 e crediti vari (Lit. 3.823.212.590);

7) i residui passivi (voce I - passivo della situazione patrimoniale) - Lit. 34.822.162.872 - sono composti: dal conguaglio contributi I.N.P.S. (Lit. 33.854.516.248); dai contributi dovuti alla ex A.N.M.I.L. e al Fondo Istituti di Patronato (Lit. 110.021.380); da somme dovute a fornitori diversi per materiali di consumo acquistati dalla Cassa (Lit. 115.856.415); dall'ammontare delle ritenute operate dagli istituti bancari sui depositi in conto corrente e di altre ritenute erariali e previdenziali e debiti diversi (Lit. 741.768.829).

La situazione amministrativa al 31 dicembre 1992 pone in evidenza l'avanzo di cassa di Lit. 4.320.195.092 e una differenza passiva, tra residui attivi e passivi di Lit. 3.350.347.804, che determina un avanzo di amministrazione di Lit. 969.847.288.

Il rendiconto finanziario, la situazione patrimoniale, il conto economico e la situazione amministrativa sono stati redatti secondo i disposti degli articoli 33, 34, 35 e 36 del vigente regolamento di contabilità.

Genova, nel giugno 1993

IL DIRETTORE GENERALE
(Giovanni Spotti)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1992 DELLA CASSA MARITTIMA TIRRENA

Il conto consuntivo in esame si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico, in conformità alle disposizioni previste dal vigente regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per la contabilità degli Enti pubblici, approvato con D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696.

RENDICONTO FINANZIARIO

Si mette in rilievo, preliminarmente, che il bilancio di previsione per l'anno 1992, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente in data 28 ottobre 1991, esponeva una situazione di disavanzo (Lit. 1.763 milioni) risultando le entrate previste in Lit. 283.922 milioni e le spese previste in lire 285.685 milioni, entrambe poi rettificate, con deliberazione in data 30 ottobre 1992, rispettivamente in Lit. 271.862 milioni ed in Lit. 274.215 milioni, con un presunto disavanzo di lire 2.353 milioni.

Premesso quanto sopra, il Collegio dei Sindaci rilevata conforme al disposto dell'art. 33 del citato regolamento di contabilità l'impostazione del rendiconto finanziario, ne ha accertato la concordanza con le scritture contabili e ne espone le risultanze seguenti:

ENTRATE

- correnti	Lit.	121.944.360.822
- in conto capitale	"	183.646.891.279
- partite di giro ..	"	15.380.792.359
Totale entrate	Lit.	320.972.044.460

SPESE

- correnti	Lit.	120.403.644.822
- in conto capitale	"	190.762.014.263
- partite di giro ...	"	15.380.792.359
Totale spese	"	326.546.451.444
Disavanzo finanziario di competenza	Lit.	5.574.406.984

Passando all'analisi dell'elaborato di che trattasi, si rileva in merito alle "entrate" che quelle di parte corrente comprendono:

- entrate contributive (titolo 1°) per Lit. 90.179.778.962; entrate derivanti da trasferimenti correnti (titolo 2°) per lire 18.113.778.103; altre entrate (titolo 3°) per Lit. 13.650.803.757, per un totale di Lit. 121.944.360.822.

Dal confronto degli accertamenti delle predette entrate con quelli corrispondenti dell'esercizio precedente, ammontanti a lire 121.354,8 milioni, risulta:

- un decremento di entrate contributive per un importo di lire 183,8 milioni;
- un incremento delle entrate derivanti da trasferimenti correnti di Lit. 779,2 milioni;
- un decremento delle altre entrate di Lit. 5,8 milioni.

Per quanto concerne in particolare le entrate contributive (titolo 1°), si riscontra nell'anno in esame una diminuzione dei contributi della gestione previdenziale che da lire 7.489,1 milioni sono passati a Lit. 6.931,0 milioni, con una differenza di Lit. 558,1 milioni, pari al 7,45%.

Aumentati risultano invece i contributi della gestione malattia che, da Lit. 82.683,9 milioni, sono passati a lire 83.203,8 milioni (+ Lit. 519,9 milioni pari allo 0,63%). Tali entrate trovano ~~riscontro~~ totale destinazione nei trasferimenti passivi all'I.N.P.S. e sono quindi ininfluenti ai fini del risultato del conto economico.

L'incremento delle entrate derivanti da trasferimenti correnti (titolo 2°) è dovuto per Lit. 322,9 milioni ad aumento delle spese per prestazioni economiche di malattia e maternità, gestite dalla Cassa per conto dell'I.N.P.S. e non hanno, quindi, riflessi sui risultati del conto economico e per Lit. 456,3 milioni a maggiori oneri per servizi prestati.

La diminuzione delle entrate del titolo 3° - "altre entrate" (- £. 5,9 mil) è costituito:

- da maggiori entrate derivanti dai redditi patrimoniali per lire 223,0 milioni e precisamente, + Lit. 812,6 milioni per interessi su titoli, + Lit. 64,6 milioni per affitti di immobili e - Lit. 654,2 milioni per interessi attivi sui depositi bancari;
- da minori entrate per poste correttive e compensative di spese correnti di Lit. 103,7 milioni;
- da minori "entrate non classificabili in altre voci" di lire 125,2 milioni.

Fra le entrate in conto capitale, di rilievo quelle derivanti dal realizzo di valori mobiliari per complessive lire 121.489,2 milioni che hanno trovato totale utilizzazione in investimenti della stessa natura.

Per quanto riguarda le spese di parte corrente, gli impegni di consuntivo pongono in evidenza un contenuto accrescimento nei confronti di quelli corrispondentemente assunti nell'anno precedente.

Da Lit. 119.589,1 milioni del 1991 le spese correnti sono salite, nei risultati di consuntivo del 1992, a Lit. 120.403,6 milioni con una differenza in più di Lit. 814,5 milioni pari allo 0,68%.

All'aubento hanno contribuito in particolare:

a) le spese per acquisto di beni di consumo e servizi passate da Lit. 873,9 milioni a Lit. 977,2 milioni (+ 11,82 %);

b) le spese per prestazioni isituzionali aumentate, rispetto a quelle del 1991, di Lit. 795,1 milioni (+ 2,71%);

c) le spese per trasferimenti passivi all'I.N.P.S. passate da lire 82.844,3 milioni a Lit. 83.223,6 milioni (+ Lit. 0,4 milioni); tali spese sono correlate all'entrata e non producono quindi effetti sulla gestione;

risultano invece diminuiti:

a) gli oneri tributari passati da Lit. 1.431,3 milioni a lire 1.217,6 milioni;

b) le spese varie passate da Lit. 838,2 milioni a Lit.823,2 milioni.

Diminuite risultano, anche le spese per gli Organi dell'Ente e quelle per il personale, a seguito di collocamento in quiescenza di due unità.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

E' stata accertata la concordanza delle variazioni patrimoniali per effetto delle entrate e delle spese in conto capitale.

I residui attivi e passivi al 1° gennaio 1992 risultano regolarmente ridotti a seguito rispettivamente delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nell'anno in esame ed è stata accertata la nuova consistenza al 31 dicembre 1992, rispettivamente di Lit. 31.471,8 milioni e di Lit. 34.822,2 milioni, per effetto delle somme di competenza rimaste da riscuotere e da pagare.

I fondi di accantonamento e le riserve obbligatorie risultano regolarmente aumentati degli importi assegnati nell'esercizio come da conto economico.

Le riserve matematiche a copertura delle rendite infortunistiche sono state aggiornate al 31 dicembre 1992 con un costo di esercizio di Lit. 246.298.535' ed ammontano a Lit. 86.454.283.216.

CONTO ECONOMICO

La differenza attiva fra le entrate e le spese correnti risultante in Lit. 1.540,7 milioni diminuito del saldo passivo di Lit. 1.486,2' milioni tra i componenti che non hanno dato luogo a movimenti finanziari, evidenzia un avanzo economico al 31 dicembre 1992 di Lit. 54,5' milioni.

Tra i componenti negativi risultano le somme destinate all'incremento degli accantonamenti e delle riserve obbligatorie, e precisamente:

- Lit. 349,5' milioni alla riserva generale statutaria nella misura del 5% dei contributi della "gestione infortuni";
- Lit. 246,3' milioni alle riserve matematiche;
- Lit. 830,9' milioni al fondo di riserva per prestazioni sanitarie a marittimi infortunati;
- Lit. 139,9' milioni al fondo di riserva per contributi obbligatori dovuti ad Enti collaterali;
- Lit. 120,6 milioni al fondo indennità anzianità personale, per lo adeguamento al fondo stesso alle spettanze al 31.12.1992.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Al 31 dicembre 1992 risulta un avanzo di amministrazione di Lit. 969.947.288' come segue:

- consistenza di cassa		Lit.	4.320.195.092
- residui attivi	Lit. 31.471.015.068		
- residui passivi	" 34.822.162.872	- "	3.350.347.804
		Lit.	969.847.288

Al termine del lavoro svolto, il Collegio dei Sindaci esprime parere favorevole all'approvazione del conto medesimo.

I SINDACI

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE **RENDICONTO FINANZIARIO ESERCI**

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Da riscuotere	Totale accerti	
	ENTRATE CONTRIBUTIVE							
	Categoria I *Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro*							
1.01.01.0	Contributi assicurativi : – Gestione Previdenziale : - infortuni e contratti collettivi	8.020.000.000	–	8.020.000.000	5.778.603.249	1.152.367.504	6.930.970.753	– 1.089.029.247
	– Gestione Malattie : - contributi di malattia e maternita'	87.400.000.000	– 995.000.000	86.405.000.000	70.522.018.916	12.681.735.787	83.203.754.703	– 3.201.245.297
		95.420.000.000	– 995.000.000	94.425.000.000	76.300.622.165	13.834.103.291	90.134.725.456	– 4.290.274.544
1.01.02.0	Indennita' di mora :							
	- gestione previdenziale	25.000.000	–	25.000.000	25.166.447	–	25.166.447	+ 166.447
	- gestione malattia	45.000.000	–	45.000.000	19.887.059	–	19.887.059	– 25.112.941
		70.000.000	–	70.000.000	45.053.506	–	45.053.506	– 24.946.494
	Totale Titolo I	95.490.000.000	– 995.000.000	94.495.000.000	76.345.675.671	13.834.103.291	90.179.778.962	– 4.315.221.038
	Titolo II **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**							
	Categoria VI *Trasferimenti da altri enti del settore pubblico*							
2.06.01.0	Rimborsi da I.N.P.S. :							
	- per regolazione contributi fiscalizzati Es. precedenti	–	–	–	–	–	–	–
	- per prestazioni economiche di malattia e maternita'	13.725.000.000	– 250.000.000	13.475.000.000	9.880.155.784	3.233.989.456	13.114.145.240	– 360.854.760
	- per oneri per servizi prestati	4.745.000.000	+ 495.000.000	5.240.000.000	3.305.000.000	1.694.632.863	4.999.632.863	– 240.367.137
	Totale Titolo II	18.470.000.000	+ 245.000.000	18.715.000.000	13.185.155.784	4.928.622.319	18.113.778.103	– 601.221.897
	Titolo III **ALTRE ENTRATE**							
	Categoria VII *Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi*							
3.07.02.0	– Proventi per uso nostre strutture	–	+ 1.000.000	1.000.000	2.160.346	–	2.160.346	+ 1.160.346
	Categoria VIII *Redditi e proventi patrimoniali*							
3.08.01.0	– Affitti di immobili	2.250.000.000	+ 200.000.000	2.450.000.000	2.152.311.709	87.134.204	2.239.445.913	– 210.554.087
3.08.02.0	– Interessi su titoli a reddito fisso	5.950.000.000	+ 710.000.000	6.660.000.000	4.817.905.405	2.560.710.058	7.378.615.463	+ 718.615.463
3.08.03.0	– Interessi attivi su mutui, anticipazioni, depositi e conti correnti bancari	900.000.000	– 15.000.000	885.000.000	250.888.489	581.918.097	832.806.586	– 52.193.414
	Totale categoria VIII	9.100.000.000	+ 895.000.000	9.995.000.000	7.221.105.603	3.229.762.359	10.450.867.962	+ 455.867.962
	Categoria IX *Poste correttive e compensative di spese correnti*							
3.09.01.0	– Rimborsi dello Stato per rendite rischio guerra	2.950.000.000	– 100.000.000	2.850.000.000	–	2.808.911.870	2.808.911.870	– 41.088.130
3.09.02.0	– Rimborsi dello Stato per spese di cui alle Leggi 676/73 e 389/76	5.000.000	–	5.000.000	–	3.818.960	3.818.960	– 1.181.040
3.09.03.0	– Ministero della Sanita' - rimborso spese gestione edificio Via Cantore, 3 - Genova	–	–	–	–	–	–	–
3.09.05.0	– Recuperi spese di amm.ne immobili da reddito	330.000.000	–	330.000.000	236.688.510	13.811.975	250.500.485	– 79.499.515
3.09.07.0	– Recuperi e rimborsi diversi	75.000.000	+ 5.000.000	80.000.000	51.002.801	–	51.002.801	– 28.997.199
	Totale categoria IX	3.360.000.000	– 95.000.000	3.265.000.000	287.691.311	2.826.542.805	3.114.234.116	– 150.765.884

ZIO 1992

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE residui attivi al 31/12/'92
Residui al 1°/1/1992	Riscossi	Da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	
1.476.850.248	1.519.601.248	–	1.519.601.248	+ 42.751.000	7.740.000.000	7.298.204.497	– 441.795.503	1.152.367.504
14.416.015.439	13.715.287.048	2.469.990.967	16.185.278.015	+ 1.769.262.576	85.880.000.000	84.237.305.964	– 1.642.694.036	15.151.726.754
15.892.865.687	15.234.888.296	2.469.990.967	17.704.879.263	+ 1.812.013.576	93.620.000.000	91.535.510.461	– 2.084.489.539	16.304.094.258
–	–	–	–	–	25.000.000	25.166.447	+ 166.447	–
–	–	–	–	–	45.000.000	19.887.059	– 25.112.941	–
–	–	–	–	–	70.000.000	45.053.506	– 24.946.494	–
15.892.865.687	15.234.888.296	2.469.990.967	17.704.879.263	+ 1.812.013.576	93.690.000.000	91.580.563.967	– 2.109.436.033	16.304.094.258
587.332.300	587.332.300	–	587.332.300	–	587.000.000	587.332.300	+ 332.300	–
3.062.825.153	3.062.825.153	–	3.062.825.153	–	13.275.000.000	12.942.980.937	– 332.019.063	3.233.989.456
1.408.370.172	1.408.370.172	–	1.408.370.172	–	4.710.000.000	4.713.370.172	+ 3.370.172	1.694.632.863
5.058.527.625	5.058.527.625	–	5.058.527.625	–	18.572.000.000	18.243.683.409	– 328.316.591	4.928.622.319
–	–	–	–	–	1.000.000	2.160.346	+ 1.160.346	–
378.647.956	378.647.956	–	378.647.956	–	2.605.000.000	2.530.959.665	– 74.040.335	87.134.204
2.263.710.990	2.263.710.990	–	2.263.710.990	–	6.235.000.000	7.081.616.395	+ 846.616.395	2.560.710.058
838.192.117	838.192.117	–	838.192.117	–	860.000.000	1.089.080.606	+ 229.080.606	581.918.097
3.480.551.063	3.480.551.063	–	3.480.551.063	–	9.700.000.000	10.701.656.666	+ 1.001.656.666	3.229.762.359
2.774.433.840	–	2.774.433.840	2.774.433.840	–	2.774.000.000	–	– 2.774.000.000	5.583.345.710
13.976.171	4.320.360	9.655.811	13.976.171	–	–	4.320.360	+ 4.320.360	13.474.771
514.065.420	–	819.065.420	819.065.420	+ 305.000.000	–	–	–	819.065.420
60.020.931	60.020.931	–	60.020.931	–	325.000.000	296.709.441	– 28.290.559	13.811.975
–	–	–	–	–	80.000.000	51.002.801	– 28.997.199	–
3.362.496.362	64.341.291	3.603.155.071	3.667.496.362	+ 305.000.000	3.179.000.000	352.032.602	– 2.826.967.398	6.429.697.876

ENTRATE **RENDICONTO FINANZIARIO ESERCI**

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Da riscuotere	Totale accerti	
	Categoria X *Entrate non classificabili in altre voci*							
3.10.01.0	– Entrate eventuali	25.000.000	– 1.000.000	24.000.000	83.541.333	–	83.541.333	+ 59.541.333
	Totale Titolo III	12.485.000.000	+ 800.000.000	13.285.000.000	7.594.498.593	6.056.305.164	13.650.803.757	+ 365.803.757
	Totale entrate correnti	126.445.000.000	+ 50.000.000	126.495.000.000	97.125.330.048	24.818.030.774	121.944.360.822	– 4.550.639.178
	Titolo IV **ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI**							
	Categoria XIII *Realizzo di valori mobiliari*							
4.13.01.0	– Realizzi di titoli a reddito fisso	99.475.000.000	– 12.015.000.000	87.460.000.000	121.489.173.105	–	121.489.173.105	+ 34.029.173.105
	Categoria XIV *Riscossione di crediti*							
4.14.01.0	– Prelevamento di depositi	48.000.000.000	–	48.000.000.000	61.492.538.086	–	61.492.538.086	+ 13.492.538.086
4.14.02.0	– Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	7.000.000	–	7.000.000	6.749.798	–	6.749.798	– 250.202
4.14.03.0	– Riscoss. di anticipaz. e prestiti a breve termine	45.000.000	–	45.000.000	44.629.203	–	44.629.203	– 370.797
4.14.05.0	– Riscossioni di crediti diversi	250.000.000	–	250.000.000	24.587.166	386.343.784	410.930.950	+ 160.930.950
	Totale categoria XIV	48.302.000.000	–	48.302.000.000	61.568.504.253	386.343.784	61.954.848.037	+ 13.652.848.037
	Totale Titolo IV	147.777.000.000	– 12.015.000.000	135.762.000.000	183.057.677.358	386.343.784	183.444.021.142	+ 47.682.021.142
	Titolo VI **ACCENSIONE DI PRESTITI**							
	Categoria XX *Assunzione di altri debiti finanziari*							
6.20.01.0	Contrazione debiti diversi	–	–	–	72.781.447	–	72.781.447	+ 72.781.447
6.20.02.0	Depositi a cauzione	–	–	–	27.899.250	–	27.899.250	+ 27.899.250
6.20.03.0	Previdenza conto individuale	120.000.000	–	120.000.000	102.189.440	–	102.189.440	– 17.810.560
	Totale Titolo VI	120.000.000	–	120.000.000	202.870.137	–	202.870.137	+ 82.870.137
	Totale entrate in conto capitale	147.897.000.000	– 12.015.000.000	135.882.000.000	183.260.547.495	386.343.784	183.646.891.279	+ 47.764.891.279
	Titolo VII **PARTITE DI GIRO**							
	Categoria XXII *Entrate aventi natura di partite di giro*							
7.22.01.0	– Ritenute erariali	635.000.000	–	635.000.000	476.223.300	–	476.223.300	– 158.776.700
7.22.02.0	– Ritenute previdenziali e assistenziali	370.000.000	–	370.000.000	322.671.783	–	322.671.783	– 47.328.217
7.22.04.0	– Trattenute per conto terzi	195.000.000	–	195.000.000	248.175.879	–	248.175.879	+ 53.175.879
7.22.05.0	– Rimborso di somme pagate per conto terzi	20.000.000	–	20.000.000	–	–	–	– 20.000.000
7.22.08.0	– Anticipazioni varie	55.000.000	–	55.000.000	18.879.000	103.413.000	122.292.000	+ 67.292.000
7.22.09.0	– Partite in conto sospeso	–	–	–	–	–	–	–
7.22.11.0	– I.V.A.	–	–	–	411.000	–	411.000	+ 411.000
7.22.12.0	– Contributi fiscalizzati	8.305.000.000	– 95.000.000	8.210.000.000	12.088.278.823	2.122.739.574	14.211.018.397	+ 6.001.018.397
	Totale Titolo VII	9.580.000.000	– 95.000.000	9.485.000.000	13.154.639.785	2.226.152.574	15.380.792.359	+ 5.895.792.359
	Totale generale delle entrate	283.922.000.000	– 12.060.000.000	271.862.000.000	293.540.517.328	27.431.527.132	320.972.044.460	+ 49.110.044.460
	Riepilogo dei Titoli							
	Titolo I	95.490.000.000	– 995.000.000	94.495.000.000	76.345.675.671	13.834.103.291	90.179.778.962	– 4.315.221.038
	Titolo II	18.470.000.000	+ 245.000.000	18.715.000.000	13.185.155.784	4.928.522.319	18.113.778.103	– 601.221.897
	Titolo III	12.485.000.000	+ 800.000.000	13.285.000.000	7.594.498.593	6.056.305.164	13.650.803.757	+ 365.803.757
	Titolo IV	147.777.000.000	– 12.015.000.000	135.762.000.000	183.057.677.358	386.343.784	183.444.021.142	+ 47.682.021.142
	Titolo VI	120.000.000	–	120.000.000	202.870.137	–	202.870.137	+ 82.870.137
	Titolo VII	9.580.000.000	– 95.000.000	9.485.000.000	13.154.639.785	2.226.152.574	15.380.792.359	+ 5.895.792.359
	Totale generale delle entrate	283.922.000.000	– 12.060.000.000	271.862.000.000	293.540.517.328	27.431.527.132	320.972.044.460	+ 49.110.044.460

ZIO 1992

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE residui attivi al 31/12/'92
Residui al 1°/1/1992	Riscossi	Da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
–	–	–	–	–	24.000.000	83.541.333	+ 59.541.333	–
6.843.047.425	3.544.892.354	3.603.155.071	7.148.047.425	+ 305.000.000	12.904.000.000	11.139.390.947	– 1.764.609.053	9.659.460.235
27.794.440.737	23.838.308.275	6.073.146.038	29.911.454.313	+ 2.117.013.576	125.166.000.000	120.963.638.323	– 4.202.361.677	30.892.176.812
–	–	–	–	–	87.460.000.000	121.489.173.105	+ 34.029.173.105	–
–	–	–	–	–	48.000.000.000	61.492.538.086	+ 13.492.538.086	–
–	–	–	–	–	7.000.000	6.749.798	– 250.202	–
–	–	–	–	–	45.000.000	44.629.203	– 370.797	–
411.206.222	16.324.750	89.881.472	106.206.222	– 305.000.000	661.000.000	40.911.916	– 620.088.084	476.225.256
411.206.222	16.324.750	89.881.472	106.206.222	– 305.000.000	48.713.000.000	61.584.829.003	+ 12.871.829.003	476.225.256
411.206.222	16.324.750	89.881.472	106.206.222	– 305.000.000	136.173.000.000	183.074.002.108	+ 46.901.002.108	476.225.256
–	–	–	–	–	–	72.781.447	+ 72.781.447	–
–	–	–	–	–	–	27.899.250	+ 27.899.250	–
–	–	–	–	–	120.000.000	102.189.440	– 17.810.560	–
–	–	–	–	–	120.000.200	202.870.137	+ 82.870.137	–
411.206.202	16.324.750	89.881.472	106.206.222	– 305.000.000	136.293.000.000	183.276.872.245	+ 46.983.872.245	476.225.256
–	–	–	–	–	635.000.000	476.223.300	– 158.776.700	–
–	–	–	–	–	370.000.000	322.671.783	– 47.328.217	–
–	–	–	–	–	195.000.000	248.175.879	+ 53.175.879	–
–	–	–	–	–	20.000.000	–	– 20.000.000	–
2.050.000	2.050.000	–	2.050.000	–	57.000.000	20.929.000	– 36.071.000	103.413.000
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	411.000	+ 411.000	–
2.343.791.558	2.343.791.558	–	2.343.791.558	–	8.501.000.000	14.432.070.381	+ 5.931.070.381	2.122.739.574
2.345.841.558	2.345.841.558	–	2.345.841.558	–	9.778.000.000	15.500.481.343	+ 5.722.481.343	2.226.152.574
30.551.488.517	26.200.474.583	6.163.027.510	32.363.502.093	+ 1.812.013.576	271.237.000.000	319.740.991.911	+ 48.503.991.911	33.594.554.642
15.892.865.687	15.234.888.296	2.469.990.967	17.704.879.263	+ 1.812.013.576	93.690.000.000	91.580.563.967	– 2.109.436.033	16.304.094.258
5.058.527.625	5.058.527.625	–	5.058.527.625	–	18.572.000.000	18.243.683.409	– 328.316.591	4.928.622.319
6.843.047.425	3.544.892.354	3.603.155.071	7.148.047.425	+ 305.000.000	12.904.000.000	11.139.390.947	– 1.764.609.053	9.659.460.235
411.206.222	16.324.750	89.881.472	106.206.222	– 305.000.000	136.173.000.000	183.074.002.108	+ 46.901.002.108	476.225.256
–	–	–	–	–	120.000.000	202.870.137	+ 82.870.137	–
2.345.841.558	2.345.841.558	–	2.345.841.558	–	9.778.000.000	15.500.481.343	+ 5.722.481.343	2.226.152.574
30.551.488.517	26.200.474.583	6.163.027.510	32.363.502.093	+ 1.812.013.576	271.237.000.000	319.740.991.911	+ 48.503.991.911	33.594.554.642

S P E S E **RENDICONTO FINANZIARIO** **ESERCI**

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale impegni	
	Titolo I **SPESE CORRENTI**							
	Categoria I *Spese per gli organi dell'Ente*							
1.01.01.0	– Assegni e indennita' alla Presidenza	200.000.000	– 65.000.000	135.000.000	106.581.000	–	106.581.000	– 28.419.000
1.01.02.0	– Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	42.000.000	+ 33.000.000	75.000.000	62.431.000	12.540.000	74.971.000	– 29.000
1.01.03.0	– Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	17.000.000	+ 3.000.000	20.000.000	19.889.600	–	19.889.600	– 110.400
	Totale categoria I	259.000.000	– 29.000.000	230.000.000	188.901.600	12.540.000	201.441.600	– 28.558.400
	Categoria II *Oneri per il personale in attività di servizio*							
1.02.01.0	– Stipendi ed altri assegni fissi al personale	2.605.000.000	– 325.000.000	2.280.000.000	2.219.236.942	–	2.219.236.942	– 60.763.058
1.02.02.0	– Compensi per lavoro straordinario	200.000.000	– 25.000.000	175.000.000	146.990.005	12.135.140	159.125.145	– 15.874.855
1.02.03.0	– Indennita' e rimborso spese per missioni all'interno	16.000.000	– 6.000.000	10.000.000	5.314.250	945.000	6.259.250	– 3.740.750
1.02.04.0	– Oneri previdenziali e assist.li a carico dell'Ente	1.030.000.000	– 95.000.000	935.000.000	767.586.264	117.454.363	885.040.627	– 49.959.373
1.02.05.0	– Compenso incentivante	275.000.000	– 25.000.000	250.000.000	139.857.502	89.447.136	229.304.638	– 20.695.362
1.02.06.0	– Servizio di mensa	150.000.000	– 15.000.000	135.000.000	104.483.007	20.608.224	125.091.231	– 9.908.769
	Totale categoria II	4.276.000.000	– 491.000.000	3.785.000.000	3.383.467.970	240.589.863	3.624.057.833	– 160.942.167
	Categoria IV *Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizio*							
1.04.01.0	– Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicaz.	13.000.000	– 4.000.000	9.000.000	6.478.150	1.051.302	7.529.452	– 1.470.548
1.04.02.0	– Acq. materiale consumo e noleggio materiale tecnico.	46.000.000	+ 4.000.000	50.000.000	42.186.436	545.496	42.731.932	– 7.268.068
1.04.03.0	– Spese di rappresentanza	3.000.000	– 1.000.000	2.000.000	1.889.700	–	1.889.700	– 110.300
1.04.04.0	– Spese per il funzionamento di Commissioni	1.000.000	–	1.000.000	2.578.000	–	2.578.000	+ 1.578.000
1.04.05.0	– Acquisto vestiario e divise	1.000.000	–	1.000.000	695.744	–	695.744	– 304.256
1.04.07.0	– Manutenz., riparaz. macchine, mobilio e adatt. to locali	60.000.000	– 22.000.000	38.000.000	22.484.262	5.871.460	28.355.722	– 9.644.278
1.04.08.0	– Spese postali, telefoniche e telegrafiche	135.000.000	– 35.000.000	100.000.000	101.899.970	–	101.899.970	+ 1.899.970
1.04.09.0	– Spese per il funzionamento del centro elettronico	200.000.000	+ 60.000.000	260.000.000	224.030.357	31.498.804	255.529.161	– 4.470.839
1.04.11.0	– Manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto	14.000.000	– 3.000.000	11.000.000	11.667.314	–	11.667.314	+ 667.314
1.04.12.0	– Spese energia per illuminaz. e riscaldamento, combustibile e canoni d'acqua impianto condizionamen.	122.000.000	+ 48.000.000	170.000.000	134.669.240	14.621.740	149.290.980	– 20.709.020
1.04.13.0	– Onorari e compensi per speciali incarichi	169.000.000	– 9.000.000	160.000.000	133.482.778	23.633.742	157.116.520	– 2.883.480
1.04.14.0	– Spese di pulizia	176.000.000	– 31.000.000	145.000.000	142.776.135	–	142.776.135	– 2.223.865
1.04.15.0	– Premi di assicurazione	90.000.000	– 18.000.000	72.000.000	74.211.500	–	74.211.500	+ 2.211.500
1.04.16.0	– Spese per pubblicita'	3.000.000	– 2.000.000	1.000.000	975.800	–	975.800	– 24.200
	Totale categoria IV	1.033.000.000	– 13.000.000	1.020.000.000	900.025.386	77.222.544	977.247.930	– 42.752.070
	Categoria V *Spese per prestazioni istituzionali*							
1.05.01.0	Prestazioni economiche – Gestione previdenziale : - infortuni e contratti collettivi	1.700.000.000	+ 50.000.000	1.750.000.000	1.503.809.065	–	1.503.809.065	– 246.190.935
	– Gestione malattie : - malattie	9.800.000.000	– 720.000.000	9.080.000.000	8.651.969.736	–	8.651.969.736	– 428.030.264
	- maternita'	3.925.000.000	+ 470.000.000	4.395.000.000	4.462.175.504	–	4.462.175.504	+ 67.175.504
		13.725.000.000	– 250.000.000	13.475.000.000	13.114.145.240	–	13.114.145.240	– 360.854.760
1.05.02.0	– Rendite di inabilita' ed ai superstiti	15.950.000.000	– 340.000.000	15.610.000.000	15.482.839.885	–	15.482.839.885	– 127.160.115
	Totale categoria V	31.375.000.000	– 540.000.000	30.835.000.000	30.100.794.190	–	30.100.794.190	– 734.205.810

ZIO **1992**

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale residui passivi al 31/12/'92
Residui al 1°/1/1992	Pagati	Da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
–	–	–	–	–	135.000.000	106.581.000	– 28.419.000	–
–	–	–	–	–	75.000.000	62.431.000	– 12.569.000	12.540.000
–	–	–	–	–	20.000.000	19.889.600	– 110.400	–
–	–	–	–	–	230.000.000	188.901.600	– 41.098.400	12.540.000
–	–	–	–	–	2.292.000.000	2.219.236.942	– 72.763.058	–
9.272.264	9.272.264	–	9.272.264	–	174.000.000	156.262.269	– 17.737.731	12.135.140
–	–	–	–	–	10.000.000	5.314.250	– 4.685.750	945.000
118.523.438	118.523.438	–	118.523.438	–	936.000.000	886.109.702	– 49.890.298	117.454.363
105.019.751	105.019.751	–	105.019.751	–	243.000.000	244.877.253	+ 1.877.253	89.447.136
9.580.480	9.580.480	–	9.580.480	–	136.000.000	114.063.487	– 21.936.513	20.608.224
242.395.933	242.395.933	–	242.395.933	–	3.791.000.000	3.625.863.903	– 165.136.097	240.589.863
98.300	98.300	–	98.300	–	9.000.000	6.576.450	– 2.423.550	1.051.302
2.778.842	2.778.842	–	2.778.842	–	48.000.000	44.965.278	– 3.034.72[illegible]	[illegible]
–	–	–	–	–	2.000.000	1.889.700	– 110.30[illegible]	
–	–	–	–	–	1.000.000	2.578.000	+ 1.578	
–	–	–	–	–	1.000.000	695.744	– 304	
1.317.330	1.317.330	–	1.317.330	–	39.000.000	23.801.592	– 15.198.408	[illegible]
26.775	26.775	–	26.775	–	100.000.000	101.926.745	+ 1.926.745	–
28.917.000	28.917.000	–	28.917.000	–	250.000.000	252.947.357	+ 2.947.357	31.498.804
1.604.820	1.604.820	–	1.604.820	–	11.000.000	13.272.134	+ 2.272.134	–
287.920	287.920	–	287.920	–	155.000.000	134.957.160	– 20.042.840	14.621.740
30.135.284	30.135.284	–	30.135.284	–	175.000.000	163.618.062	– 11.381.938	23.633.742
39.984.000	39.984.000	–	39.984.000	–	170.000.000	182.760.135	+ 12.760.135	–
–	–	–	–	–	72.000.000	74.211.500	+ 2.211.500	–
–	–	–	–	–	1.000.000	975.800	– 24.200	–
105.150.271	105.150.271	–	105.150.271	–	1.034.000.000	1.005.175.657	– 28.824.343	77.222.544
–	–	–	–	–	1.750.000.000	1.503.809.065	– 246.190.935	–
–	–	–	–	–	9.080.000.000	8.651.969.736	– 428.030.264	–
–	–	–	–	–	4.395.000.000	4.462.175.504	+ 67.175.504	–
–	–	–	–	–	13.475.000.000	13.114.145.240	– 360.854.760	–
508.953.745	508.953.745	–	508.953.745	–	16.119.000.000	15.991.793.630	– 127.206.370	–
508.953.745	508.953.745	–	508.953.745		31.344.000.000	30.609.747.935	– 734.252.065	–

SPESE **RENDICONTO FINANZIARIO** **ESERCI**

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale impegni	
	Categoria VI							
	Trasferimenti passivi							
1.06.04.0	– A I.N.P.S. versamenti :							
	- contributi di malattia e maternita'	87.400.000.000	– 995.000.000	86.405.000.000	52.329.077.819	30.874.676.884	83.203.754.703	– 3.201.245.297
	- somme aggiuntive	45.000.000	–	45.000.000	–	19.887.059	19.887.059	– 25.112.941
		87.445.000.000	– 995.000.000	86.450.000.000	52.329.077.819	30.894.563.943	83.223.641.762	– 3.226.358.238
1.06.05.0	– Contributi obbligatori a Enti collaterali	195.000.000	– 18.000.000	177.000.000	58.621.028	110.021.380	168.642.408	– 8.357.592
1.06.06.0	– Concorsi e oblazioni a fondo perduto	20.000.000	– 10.000.000	10.000.000	8.289.925	5.294.075	13.584.000	+ 3.584.000
1.06.10.0	– Benefici di natura assistenziale e sociale	43.000.000	– 5.000.000	38.000.000	22.657.627	8.826.232	31.483.859	– 6.516.141
	Totale categoria VI	87.703.000.000	– 1.028.000.000	86.675.000.000	52.418.646.399	31.018.705.630	83.437.352.029	– 3.237.647.971
	Categoria VII							
	Oneri finanziari							
1.07.01.0	– Interessi passivi	10.000.000	–	10.000.000	7.104.620	–	7.104.620	– 2.895.380
1.07.02.0	– Spese e commissioni bancarie	10.000.000	–	10.000.000	14.373.657	465.053	14.838.710	+ 4.838.710
	Totale categoria VII	20.000.000	–	20.000.000	21.478.277	465.053	21.943.330	+ 1.943.330
	Categoria VIII							
	Oneri tributari							
1.08.01.0	– Imposte, tasse e tributi vari	940.000.000	+ 295.000.000	1.235.000.000	1.001.322.759	216.251.000	1.217.573.759	– 17.426.241
	Categoria IX							
	Poste correttive e compensative di entrate corr.							
1.09.01.0	– Rimborsi di contributi fiscalizzati Es. precedenti	–	–	–	–	–	–	–
	Categoria X							
	Spese non classificabili in altre voci							
1.10.01.0	– Spese legali e di consulenza	85.000.000	– 10.000.000	75.000.000	65.747.007	–	65.747.007	– 9.252.993
1.10.02.0	– Premi di riassicurazione	94.000.000	+ 1.000.000	95.000.000	94.765.237	–	94.765.237	– 234.763
1.10.03.0	– Oneri di gestione del patrimonio immobiliare	680.000.000	+ 15.000.000	695.000.000	536.113.422	125.371.647	661.485.069	– 33.514.931
1.10.04.0	– Spese per realizzo entrate	–	–	–	–	–	–	–
1.10.05.0	– Oneri vari straordinari	25.000.000	+ 5.000.000	30.000.000	1.236.838	–	1.236.838	– 28.763.162
1.10.06.0	– Fondo di riserva	100.000.000	– 100.000.000	–	–	–	–	–
	Totale categoria X	984.000.000	– 89.000.000	895.000.000	697.862.504	125.371.647	823.234.151	– 71.765.849
	Totale spese correnti – Titolo I	126.590.000.000	– 1.895.000.000	124.695.000.000	88.712.499.085	31.691.145.737	120.403.644.822	– 4.291.355.178
	Titolo II							
	SPESE IN CONTO CAPITALE							
	Categoria XI							
	Acquisizione beni di uso durevole ed opere immob.							
2.11.02.0	– Ricostruzione, ripristini e trasformazioni di immobili	–	+ 250.000.000	250.000.000	216.328.444	–	216.328.444	– 33.671.556
	Categoria XII							
	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
2.12.04.0	– Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	50.000.000	–	50.000.000	16.985.868	18.623.500	35.609.368	– 14.390.632
	Categoria XIII							
	Partecipazione e acquisto di valori mobiliari							
2.13.01.0	– Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	99.475.000.000	– 8.645.000.000	90.830.000.000	128.660.972.421	–	128.660.972.421	+ 37.830.972.421

ZIO **1992**

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale residui passivi al 31/12/'92
Residui al 1°/1/1992	Pagati	Da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
29.310.091.131	28.119.401.402	2.959.952.305	31.079.353.707	+ 1.769.262.576	84.510.000.000	80.448.479.221	– 4.061.520.779	33.834.629.189
160.404.160	160.404.160	–	160.404.160	–	160.000.000	160.404.160	+ 404.160	19.887.059
29.470.495.291	28.279.805.562	2.959.952.305	31.239.757.867	+ 1.769.262.576	84.670.000.000	80.608.883.381	– 4.061.116.619	33.854.516.248
104.922.353	104.922.353	–	104.922.353	–	175.000.000	163.543.381	– 11.456.619	110.021.380
5.282.031	5.282.031	–	5.282.031	–	15.000.000	13.571.956	– 1.428.044	5.294.075
11.364.106	11.364.106	–	11.364.106	–	35.000.000	34.021.733	– 978.267	8.826.232
29.592.063.781	28.401.374.052	2.959.952.305	31.361.326.357	+ 1.769.262.576	84.895.000.000	80.820.020.451	– 4.074.979.549	33.978.657.935
–	–	–	–	–	10.000.000	7.104.620	– 2.895.380	–
3.194.533	3.194.533	–	3.194.533	–	13.000.000	17.568.190	+ 4.568.190	465.053
3.194.533	3.194.533	–	3.194.533	–	23.000.000	24.672.810	+ 1.672.810	465.053
451.457.638	451.457.638	–	451.457.638	–	1.300.000.000	1.452.780.397	+ 152.780.397	216.251.000
849.754.210	849.754.210	–	849.754.210	–	650.000.000	849.754.210	+ 199.754.210	–
–	–	–	–	–	75.000.000	65.747.007	– 9.252.993	–
–	–	–	–	–	95.000.000	94.765.237	– 234.763	–
122.925.290	122.925.290	–	122.925.290	–	685.000.000	659.038.712	– 25.961.288	125.371.647
5.072.827	5.072.827	–	5.072.827	–	5.000.000	5.072.827	+ 72.827	–
–	–	–	–	–	30.000.000	1.236.838	– 28.763.162	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
127.998.117	127.998.117	–	127.998.117	–	890.000.000	825.860.621	– 64.139.379	125.371.647
31.880.968.228	30.690.278.499	2.959.952.305	33.650.230.804	+ 1.769.262.576	124.157.000.000	119.402.777.584	– 4.754.222.416	34.651.098.042
–	–	–	–	–	250.000.000	216.328.444	– 33.671.556	–
350.000	350.000	–	350.000	–	50.000.000	17.335.868	– 32.664.132	18.623.500
–	–	–	–	–	90.830.000.000	128.660.972.421	+ 37.830.972.421	–

SPESE **RENDICONTO FINANZIARIO** **ESERCI**

Codice	CAPITOLO – DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI Iniziali	Variazioni	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni
	Titolo II							
	Categoria XIV							
	Concessioni di crediti ed anticipazioni							
2.14.01.0	– Versamenti in depositi	48.000.000.000	–	48.000.000.000	60.915.263.101	–	60.915.263.101	+ 12.915.263.101
2.14.02.0	– Concessione di mutui a medio e lungo termine	100.000.000	–	100.000.000	–	–	–	– 100.000.000
2.14.03.0	– Concess. di prestiti ed anticipaz. a breve termine	100.000.000	–	100.000.000	20.200.000	–	20.200.000	– 79.800.000
2.14.05.0	– Concessione di crediti diversi	250.000.000	–	250.000.000	410.930.950	–	410.930.950	+ 160.930.950
2.14.06.0	– Versamento a Tesorena Centrale dello Stato del 15% dei contributi previdenziali	1.130.000.000	– 1.130.000.000	–	–	–	–	–
	Totale categoria XIV	49.580.000.000	– 1.130.000.000	48.450.000.000	61.346.394.051	–	61.346.394.051	+ 12.896.394.051
	Categoria XV							
	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio							
2.15.01.0	– Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio	150.000.000	+ 85.000.000	235.000.000	221.666.221	–	221.666.221	– 13.333.779
2.15.02.0	– Oneri legge 336/70 ex combattenti	140.000.000	– 40.000.000	100.000.000	94.121.191	–	94.121.191	– 5.878.809
	Totale categoria XV	290.000.000	+ 45.000.000	335.000.000	315.787.412	–	315.787.412	– 19.212.588
	Totale Titolo II	149.395.000.000	– 9.480.000.000	139.915.000.000	190.556.468.196	18.623.500	190.575.091.696	+ 50.660.091.696
	Titolo III							
	ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI							
	Categoria XX							
	Estinzione debiti diversi							
3.20.01.0	– Estinzione debiti diversi	–	–	–	49.113.868	23.667.579	72.781.447	+ 72.781.447
3.20.02.0	– Depositi cauzionali	–	–	–	665.821	–	665.821	+ 665.821
3.20.03.0	– Previdenza conto individuale	120.000.000	–	120.000.000	113.475.299	–	113.475.299	– 6.524.701
	Totale Titolo III	120.000.000	–	120.000.000	163.254.988	23.667.579	186.922.567	+ 66.922.567
	Totale spese in conto capitale	149.515.000.000	– 9.480.000.000	140.035.000.000	190.719.723.184	42.291.079	190.762.014.263	+ 50.727.014.263
	Titolo IV							
	PARTITE DI GIRO							
	Categoria XXI							
	Spese aventi natura di partite di giro							
4.21.01.0	– Ritenute erariali	635.000.000	–	635.000.000	407.511.300	68.712.000	476.223.300	– 158.776.700
4.21.02.0	– Ritenute previdenziali ed assistenziali	370.000.000	–	370.000.000	285.421.032	37.250.751	322.671.783	– 47.328.217
4.21.04.0	– Trattenute a favore di terzi	195.000.000	–	195.000.000	228.514.879	19.661.000	248.175.879	+ 53.175.879
4.21.05.0	– Somme pagate per conto di terzi	20.000.000	–	20.000.000	–	–	–	– 20.000.000
4.21.08.0	– Anticipazioni varie	55.000.000	–	55.000.000	122.292.000	–	122.292.000	+ 67.292.000
4.21.09.0	– Partite in conto sospeso	–	–	–	–	–	–	–
4.21.11.0	– I.V.A.	–	–	–	261.000	150.000	411.000	+ 411.000
4.21.12.0	– Contributi fiscalizzati	8.305.000.000	– 95.000.000	8.210.000.000	12.088.278.823	2.122.739.574	14.211.018.397	+ 6.001.018.397
	Totale Titolo IV	9.580.000.000	– 95.000.000	9.485.000.000	13.132.279.034	2.248.513.325	15.380.792.359	+ 5.895.792.359
	Totale generale delle spese	285.685.000.000	– 11.470.000.000	274.215.000.000	292.564.501.303	33.981.950.141	326.546.451.444	+ 52.331.451.444
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	Titolo I	126.590.000.000	– 1.895.000.000	124.695.000.000	88.712.499.085	31.691.145.737	120.403.644.822	– 4.291.355.178
	Titolo II	149.395.000.000	– 9.480.000.000	139.915.000.000	190.556.468.196	18.623.500	190.575.091.696	+ 50.660.091.696
	Titolo III	120.000.000	–	120.000.000	163.254.988	23.667.579	186.922.567	+ 66.922.567
	Titolo IV	9.580.000.000	– 95.000.000	9.485.000.000	13.132.279.034	2.248.513.325	15.380.792.359	+ 5.895.792.359
	Totale generale delle spese	285.685.000.000	– 11.470.000.000	274.215.000.000	292.564.501.303	33.981.950.141	326.546.451.444	+ 52.331.451.444

ZIO 1992

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale residui passivi al 31/12/'92
Residui al 1°/1/1992	Pagati	Da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
–	–	–	–	–	48.000.000.000	60.915.263.101	+ 12.915.263.101	–
–	–	–	–	–	100.000.000	–	– 100.000.000	–
–	–	–	–	–	100.000.000	20.200.000	– 79.800.000	–
–	–	–	–	–	250.000.000	410.930.950	+ 160.930.950	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	48.450.000.000	61.346.394.051	+ 12.896.394.051	–
–	–	–	–	–	235.000.000	221.666.221	– 13.333.779	–
–	–	–	–	–	100.000.000	94.121.191	– 5.878.809	–
–	–	–	–	–	335.000.000	315.787.412	– 19.212.588	–
350.000	350.000	–	350.000	–	139.915.000.000	190.556.818.196	+ 50.641.818.196	18.623.500
15.986.462	12.986.462	3.000.000	15.986.462	–	16.000.000	62.100.330	+ 46.100.330	26.667.579
–	–	–	–	–	–	665.821	+ 665.821	–
–	–	–	–	–	120.000.000	113.475.299	– 6.524.701	–
15.986.462	12.986.462	3.000.000	15.986.462	–	136.000.000	176.241.450	+ 40.241.450	26.667.579
16.336.462	13.336.462	3.000.000	16.336.462	–	140.051.000.000	190.733.059.646	+ 50.682.059.646	45.291.079
79.630.358	79.630.358	–	79.630.358	–	615.000.000	487.141.658	– 127.858.342	68.712.000
34.236.229	34.236.229	–	34.236.229	–	350.000.000	319.657.261	– 30.342.739	37.250.751
19.992.478	19.992.478	–	19.992.478	–	198.000.000	248.507.357	+ 50.507.357	19.661.000
–	–	–	–	–	20.000.000	–	– 20.000.000	–
–	–	–	–	–	55.000.000	122.292.000	+ 67.292.000	–
108.296.000	108.296.000	–	108.296.000	–	108.000.000	108.296.000	+ 296.000	–
–	–	–	–	–	–	261.000	+ 261.000	150.000
2.343.791.558	2.343.791.558	–	2.343.791.558	–	8.501.000.000	14.432.070.381	+ 5.931.070.381	2.122.739.574
2.585.946.623	2.585.946.623	–	2.585.946.623	–	9.847.000.000	15.718.225.657	+ 5.871.225.657	2.248.513.325
34.483.251.313	33.289.561.584	2.962.952.305	36.252.513.889	+ 1.769.262.576	274.055.000.000	325.854.062.887	+ 51.799.062.887	36.944.902.446
31.880.968.228	30.690.278.499	2.959.952.305	33.650.230.804	+ 1.769.262.576	124.157.000.000	119.402.777.584	– 4.754.222.416	34.651.098.042
350.000	350.000	–	350.000	–	139.915.000.000	190.556.818.196	+ 50.641.818.196	18.623.500
15.986.462	12.986.462	3.000.000	15.986.462	–	136.000.000	176.241.450	+ 40.241.450	26.667.579
2.585.946.623	2.585.946.623	–	2.585.946.623	–	9.847.000.000	15.718.225.657	+ 5.871.225.657	2.248.513.325
34.483.251.313	33.289.561.584	2.962.952.305	36.252.513.889	+ 1.769.262.576	274.055.000.000	325.854.062.887	+ 51.799.062.887	36.944.902.446

SITUAZIONE PATRIMONIALE

N. Ord.	ATTIVITÀ	CONSISTENZE al 31/12/1991	CONSISTENZE al 31/12/1992	DIFFERENZE
	Disponibilità liquide:			
	— Istituto cassiere	9.834.915.138	3.721.844.162	- 6.113.070.976
	— Banche e c/c postale	1.175.625.915	598.350.930	- 577.274.985
		11.010.541.053	4.320.195.092	- 6.690.345.961
	Residui attivi:			
	— Crediti verso lo Stato:			
	— Ministero del Tesoro:			
	per rimborso rendite rischio guerra	2.774.433.840	5.583.345.710	+ 2.808.911.870
	per rimborso spese di cui alle leggi 676/73 e 389/76	13.976.171	13.474.771	- 501.400
	— Ministero della Sanità:			
	per rimborso spese gestione locali Via Cantore, 3 - Genova	514.065.420	819.065.420	+ 305.000.000
	— Crediti verso I.N.P.S.:			
	— per rimborso prestazioni economiche di malattia e maternità	4.471.195.325	4.928.622.319	+ 457.426.994
	— per rimborso regolazioni contributi fiscalizzati esercizi precedenti	587.332.300	-	- 587.332.300
	— Crediti verso armatori per saldi contributivi	15.892.865.687	16.304.094.258	+ 411.228.571
	— Crediti diversi di regolamento	3.953.828.216	3.823.212.590	- 130.615.626
		28.207.696.959	31.471.815.068	+ 3.264.118.109
III	**Crediti finanziari:**			
	— Ministero del Tesoro:			
	Ufficio Liquidazione Enti:			
	per rimborso crediti nei confronti delle cessate "Gestioni e servizi di assistenza sanitaria"	3.890.673.377	3.890.673.377	-
	— Tesoreria Centrale dello Stato	1.063.237.225	1.063.237.225	-
	— Mutui attivi	277.577.949	270.828.151	- 6.749.798
	— Prestiti al personale	227.299.258	202.870.055	- 24.429.203
	— Depositi cauzionali	3.000.000	3.000.000	-
	— Crediti diversi finanziari	1.250.000	1.250.000	-
		5.463.037.809	5.431.858.808	- 31.179.001
IV	**Investimenti mobiliari:**			
	— Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	40.161.992.550	43.644.759.753	+ 3.482.767.203
	— Obbligazioni e cartelle fondiarie	2.998.499.000	6.820.172.014	+ 3.821.673.014
		43.160.491.550	50.464.931.767	+ 7.304.440.217
V	**Immobili:**			
	— Edifici	68.185.000.000	68.185.000.000	-
	— Condomini	2.104.000.000	2.104.000.000	-
		70.289.000.000	70.289.000.000	-
VI	**Immobilizzazioni tecniche:**			
	— Impianti, attrezzature, macchinari, automezzi, mobili e macchine d'ufficio	546.425.274	582.034.642	+ 35.609.368
	Totale attività	158.677.192.645	162.559.835.377	+ 3.882.642.732
	Totale come contro	158.677.192.645	162.559.835.377	+ 3.882.642.732
VII	**Conti d'ordine:**			
	— Valori di terzi depositati a cauzione e garanzia	76.800.000	75.600.000	- 1.200.000
	— Crediti per contributi fiscalizzati	2.343.791.558	2.122.739.574	- 221.051.984
		2.420.591.558	2.198.339.574	- 222.251.984

AL 31 DICEMBRE 1992

N. d'ord.	PASSIVITÀ	CONSISTENZE al 31/12/1991	CONSISTENZE al 31/12/1992	DIFFERENZE
I	**Residui passivi:**			
	— Debiti verso I.N.P.S. per conguagli contributivi di malattia, maternità e somme accessorie	29.470.495.291	33.854.516.248	+ 4.384.020.957
	— Debiti verso armatori:			
	— per regolazione contributi fiscalizzati esercizi precedenti	849.754.210	–	– 849.754.210
	— Debiti per prestazioni economiche	508.953.745	–	– 508.953.745
	— Debiti verso enti vari per contributi obbligatori	104.922.353	110.021.380	+ 5.099.027
	— Debiti verso fornitori	114.481.302	115.856.415	+ 1.375.113
	— Debiti diversi di regolamento	1.090.852.854	741.768.829	– 349.084.025
		32.139.459.755	34.822.162.872	+ 2.682.703.117
II	**Debiti finanziari:**			
	— Depositi cauzionali	273.329.297	300.562.726	+ 27.233.429
III	**Rimanenze passive d'esercizio:**			
	— Risconti passivi	202.496.742	8.428.922	– 194.067.820
IV	**Fondi di accantonamento vari:**			
	— Fondi per liquidazioni indennità anzianità personale	2.926.792.740	2.814.677.411	– 112.115.329
	— Fondo per copertura oneri ex legge 336/70	335.942.540	241.821.349	– 94.121.191
	— Fondo straordinario manutenzione immobili	1.209.206.075	992.877.631	– 216.328.444
	— Fondo di riserva per prestazioni sanitarie erogate a equipaggi imbarcati su navi battenti bandiera estera	12.800.000.000	12.800.000.000	–
	— Fondo di riserva per prestazioni sanitarie a marittimi infortunati	6.837.200.023	7.668.143.725	+ 830.943.702
	— Fondo di riserva per contributi obbligatori	1.894.335.645	2.034.154.785	+ 139.819.140
	— Riserva rischi	3.094.220.000	3.094.220.000	–
		29.097.697.023	29.645.894.901	+ 548.197.878
V	**Poste rettificative dell'attivo:**			
	— Fondo svalutazione crediti per contributi istituzionali	350.000.000	350.000.000	–
	— Fondo svalutazione titoli	42.349.774	174.990.675	+ 132.640.901
	— Fondo ammortamento impianti, attrezzature, macchinari, automezzi, mobili e macchine d'ufficio	546.425.273	582.034.641	+ 35.609.368
	— Fondo ammortamento immobili	1.405.780.000	1.405.780.000	–
		2.344.555.047	2.512.805.316	+ 168.250.269
	Totale passività	64.057.537.864	67.289.854.737	+ 3.232.316.873
VI	**Patrimonio netto:**			
	– Riserva generale statutaria	8.104.304.493	8.453.852.343	+ 349.547.850
	– Riserve matematiche	86.207.924.681	86.454.223.216	+ 246.298.535
	Avanzo:			
	– Avanzo economico d'esercizio	–	54.479.474	+ 54.479.474
	– Avanzo patrimoniale al 31/12/1991	307.425.607	307.425.607	–
			361.905.081	
		94.619.654.781	95.269.980.640	+ 650.325.859
	Totale come contro	158.677.192.645	162.559.835.377	+ 3.882.642.732
VII	**Conti d'ordine:**			
	— Terzi per valori depositati a cauzione e garanzia	76.800.000	75.600.000	– 1.200.000
	– Debiti per contributi fiscalizzati	2.343.791.558	2.122.739.574	– 221.051.984
		2.420.591.558	2.198.339.574	– 222.251.984

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1992

Parte prima: entrate e spese finanziarie correnti

	Titolo I				**Titolo I**	
	Entrate contributive				**Spese correnti**	
I	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro	90.179.778.962	I	Spese per gli organi dell'Ente		201.441.600
	Titolo II		II	Oneri per il personale in attività di servizio		3.624.057.833
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti		IV	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi		977.247.930
II	Trasferimenti da altri enti	18.113.778.103	V	Oneri per prestazioni istituzionali		30.100.794.190
	Titolo III		VI	Trasferimenti passivi		83.437.352.029
	Altre entrate		VII	Oneri finanziari		21.943.330
III	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	2.160.346	VIII	Oneri tributari		1.217.573.759
IV	Redditi e proventi patrimoniali	10.450.867.942	IX	Poste correttive e compensative di entrate correnti		–
V	Poste rettificative e compensative di spese correnti	3.114.234.116	X	Spese non classificabili in altre voci		823.234.151
VI	Entrate non classificabili in altre voci	83.541.333				
	Totale parte prima	121.944.360.822		Totale parte prima		120.403.644.822

Parte seconda: componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

A	**Entrate accertate nell'esercizio precedente di competenza dell'esercizio:**		A	**Movimenti interni:**		
	— Recuperi e rimborsi diversi	202.496.742		— Fitti figurativi		392.285.000
				— Differenza interessi su prestiti al personale di cui all'art. 59 del D.P.R. 16.10.1979, n° 509		6.516.141
B	**Movimenti interni:**			— Rimborso a I.N.P.S. regolazioni contributi di malattia esercizi precedenti		1.769.262.576
	— Fitti figurativi	392.285.000				2.168.063.717
	— Differenza interessi su prestiti al personale di cui all'art. 59 del D.P.R. 16.10.1979, n° 509	6.516.141	B	**Ammortamento impianti, attrezzature, macchinari, mobili e macchine:**		35.609.368
	— Regolazione contributi di malattia es. precedenti	1.769.262.576	C	**Accantonamenti per oneri di competenza:**		
		2.168.063.717		— Alla riserva generale statutaria		349.547.850
C	**Variazioni patrimoniali straordinarie:**			— Alle riserve matematiche		246.298.535
	— Sopravvenienze attive	42.751.000		— Al fondo di riserva per prestazioni sanitarie a *marittimi infortunati*		830.943.702
				— Al fondo di riserva per contributi obbligatori		139.819.140
						1.566.609.227
			D	**Quota dell'esercizio per l'adeguamento dei fondi indennità anzianità personale**		120.836.751
			E	**Entrate accertate nell'esercizio, di pertinenza esercizio 1993:**		
				— Recuperi e rimborsi diversi		8.428.922
	Totale parte seconda	2.413.311.459		Totale parte seconda		3.899.547.985
				Totale generale		124.303.192.807
				Avanzo economico		54.479.474
	Totale generale	124.357.672.281		Totale come contro		124.357.672.281

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della Cassa al 1° gennaio **1992**		+ L. 11.010.541.053
Riscossioni:		
— in conto competenza	L. 293.540.517.328	
— in conto residui	L. 26.200.474.583	
	L. 319.740.991.911	
Dedotto:		
— prelevamenti di depositi bancari	L. 61.492.538.086	+ L. 258.248.453.825
Pagamenti:		
— in conto competenza	L. 292.564.501.303	
— in conto residui	L. 33.289.561.584	
	L. 325.854.062.887	
Dedotto:		
— versamenti in depositi bancari	L. 60.915.263.101	— L. 264.938.799.786
Consistenza della cassa al 31 dicembre **1992**		+ L. 4.320.195.092
Residui attivi:		
— degli esercizi precedenti . . .	L. 6.163.027.510	
— dell'esercizio	L. 27.431.527.132	
	L. 33.594.554.642	
Dedotto:		
— crediti per contributi fiscalizzati	L. 2.122.739.574	+ L. 31.471.815.068
Residui passivi:		
— degli esercizi precedenti . . .	L. 2.962.952.305	
— dell'esercizio	L. 33.981.950.141	
	L. 36.944.902.446	
Dedotto:		
— debiti per contributi fiscalizzati	L. 2.122.739.574	— L. 34.822.162.872
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre **1992**		+ L. 969.847.288

PAGINA BIANCA

CASSA MARITTIMA MERIDIONALE

ESERCIZIO 1992

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

Con la presente relazione assolvo, in ossequio al combinato disposto dall'art. 34 dello Statuto dell'Ente e dell'art. 32 del regolamento di contabilità approvato con D.P.R. 18/11/1979 n° 696, l'obbligo di presentare agli Organi Collegiali della Cassa il Conto Consuntivo dell'Istituto per l'esercizio 1992.

L'adempimento consente, come di consueto, occasione per una disamina dei risultati di gestione del 1992 e dei più significativi passaggi della dinamica aziendale connessi alla evoluzione degli accadimenti politico - economici, amministrativi e legislativi.

Ritengo utile, prima di procedere ad un'attenta analisi delle situazioni di maggior rilievo che emergono dallo strumento contabile che l'Organo si appresta ad esaminare, fornire alcune considerazioni sulla situazione del mercato e dei trasporti marittimi la cui incidenza, sui fenomeni della Cassa, è evidente.

L'armamento italiano si è mantenuto anche nel 1992 tra i protagonisti del trend innovativo in campo navale: l'Italia si è distinta per la percentuale di navi ordinate in rapporto alla flotta esistente, superando ampiamente Paesi che attorno all'innovazione incentrano le loro politiche economiche, come Giappone e Stati Uniti.

Nel 1992 sono entrate in esercizio 60 navi nuove o profondamente trasformate e ciò ha comportato un ulteriore ringiovanimento della flotta mercantile italiana: il tonnellaggio con meno di dieci anni di età è risultato pari a circa il 38% sul totale, assestandosi sugli stessi livelli della flotta mondiale.

E' innegabile la relazione che intercorre fra tali dati ed il ruolo vitale che l'industria dei trasporti marittimi svolge nel contesto del nostro Paese e dell'Europa tutta con un chiaro e non trascurabile riferimento anche sul piano occupazionale complessivo.

Le merci varcano in un senso o nell'altro i confini italiani, a bordo di una nave, in quantità tre volte superiori a quanto facciano su strada e sette volte a quanto facciano su ferrovia.

Ed è di altrettanto interesse il fatto che nonostante l'incremento complessivo della flotta, nel 1992 si è registrato un considerevole numero di demolizioni negli ultimi cinque anni. Tali livelli sono, tuttavia, ancora lontani da quelli necessari, anche in conseguenza dell'attuale diminuzione della domanda, per riportare in equilibrio i mercati dei noli. Vi è comunque anche una diversa chiave di lettura di tale fenomeno ed è quella che scaturisce dall'accelerazione dei problemi di rinnovamento della flotta, con particolare riguardo a quella cisterniera, anche in considerazione della rinnovata attenzione nazionale ed internazionale sui problemi ambientali ed infortunistici. Ciò, comporta una maggiore competività sul piano istituzionale del settore marittimo con il conseguente sviluppo anche di natura economica.

Tutto ciò è avvenuto in un contesto economico non ideale con una domanda di servizi marittimi complessivamente stagnante a fronte di un'espansione dell'offerta. Si impone, quindi, un riordino dei costi di gestione italiani affinché la flotta nazionale, rispetto alle logiche innovative, possa competere con quelli dei maggiori concorrenti internazionali.

Di notevole importanza è risultato essere l'accordo tra le Parti sociali del luglio dello scorso anno 1992.

Se la disoccupazione non ha raggiunto, in linea generale, livelli drammatici, ciò è dovuto in gran parte alla competività che le imprese hanno recuperato con il citato accordo; e se l'inflazione, malgrado gli indici di svalutazione, sta calando a livelli minimi e non cresce - come invece era temibile - ciò è dovuto alla moderazione degli aumenti salariali e quindi al notevole senso di responsabilità delle Parti in quella sede.

Il settore dell'armamento ha beneficiato di questo clima di collaborazione.

Tuttavia il problema dei costi di gestione del settore armatoriale ha una sua logica peculiare, dovuta alla internazionalizzazione dei mercati marittimi e che presenta i suoi innegabili riflessi nella vita e nelle sorti del nostro Ente.

Alla breve ma congruente esposizione dei principali problemi riguardanti l'armamento, è opportuno procedere all'esame dei risultati economico - finanziari conseguenti alla chiusura del conto consuntivo 1992; per un'approfondimento relativo alle singole poste di bilancio è opportuno il necessario rinvio alla relazione tecnica dell'ufficio bilanci.

IL RISULTATO DELLA GESTIONE

I risultati della gestione dell'Ente per l'esercizio 1992, in sostanziale coerenza con i correlativi dati previsionali, hanno evidenziato in termini finanziari di competenza un avanzo di milioni 7.213,4, composto quasi esclusivamente da maggiori entrate in c/capitale (pari a mil. 7.148,9) ed in minima parte da una eccedenza delle entrate correnti (pari a mil. 64,5).

ENTRATE (in milioni di lire)

	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Accertamenti	Scostamento %	Differenze	
					in + (3-2)	in - (2-3)
	1	2	3	4	5	6
Correnti	50.279,60	50.279,60	49.992,40	-0,57	3.721,90	4.009,10
In C/Capitale	15.396,50	15.396,50	8.029,80	-47,85	6,40	7.373,10
Partite di giro	145.642,80	148.645,00	196.465,30	32,17	48.124,10	303,80
Totale	211.318,90	214.321,10	254.487,50	18,74	51.852,40	11.686,00

USCITE (in milioni di lire)

	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Scostamento %	Differenze	
					in + (3-2)	in - (2-3)
	1	2	3	4	5	6
Correnti	47.191,30	47.191,30	49.927,90	5,80	5.572,60	2.836,00
In C/Capitale	19.455,00	19.557,20	880,90	-95,50	0,10	18.676,40
Partite di giro	145.642,80	148.645,00	196.465,30	32,17	48.124,10	303,80
Totale	212.289,10	215.393,50	247.274,10	14,80	53.696,80	21.816,20
Avanzo (+) o Disavanzo (-)	-970,2	-1072,4	7213,4	-772,64	==	==
Totale	211.318,90	214.321,10	254.487,50	18,74	==	==

I flussi di entrata

Dalla relativa tabella n° 1 si rileva che la composizione delle entrate della Cassa, rappresentata per il 1992 da un ammontare complessivo per milioni 58.022,3, è costituita prevalentemente da entrate contributive, da quota percentuale di servizio delegato, da rendite e proventi patrimoniali ed infine da realizzo di valori mobiliari.

A)- *Entrate correnti* - Durante l'esercizio 1992 le entrate correnti sono state pari a milioni 49.992,4 e cioè pari a circa il 2% in meno dell'entrate correnti registrate nel precedente esercizio 1991.

In particolare contribuiscono alla determinazione di tale risultato sia l'invariabilità delle aliquote contributive (premi di assicurazione) e sia la considerevole contrazione registrata alla categoria 8ª - "Redditi e proventi patrimoniali"- rispetto al consuntivo 1991 per una differenza di milioni 3.562,8 pari, in termini percentuali, a - 31,41%.

ENTRATE CORRENTI (in milioni di lire)

Descrizione	Consuntivo 1991	Consuntivo 1992	Differenze %	Differenze V.A.
ctg.1^ Aliquote contributive	28.786,10	30.170,70	4,81	1.384,60
ctg.7^ Entrate derivanti dalla vendita di beni	45,40	39,00	-14,10	-6,40
ctg.8^ Redditi e proventi patrimoniali	11.343,20	7.780,40	31,41	-3.562,80
ctg.9^ Poste correttive e compensative sp. correnti	10.863,10	11.988,90	10,36	1.125,80
ctg.10^ Entrate non classif. in altre voci	15,80	13,40	-15,19	-2,40
Totale	51.053,60	49.992,40	-2,08	-1.061,20

Tabella 1

ENTRATE	1992	% su totale accertamenti
1^ ctg. Entrate Contributive	30.170,70	52,00
7^ ctg. Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	39,10	0,07
8^ ctg. Rendite e Proventi Patrimoniali	7.780,40	13,41
9^ ctg. Poste correttive e compensative di spese correnti	11.988,90	20,66
10^ ctg. Entrate non classif. in altre voci	13,30	0,02
11^ ctg. Alienazioni Immobili	==	
12^ ctg.. Alienazioni immobil. tecniche	==	
13^ ctg. Realizzo di valori mobiliari	7.724,40	13,31
14^ ctg. Riscossione di Crediti	249,10	0,43
20^ ctg. Assunzioni di altri debiti finanziari	56,40	0,10
TOTALI	58.022,30	100,00

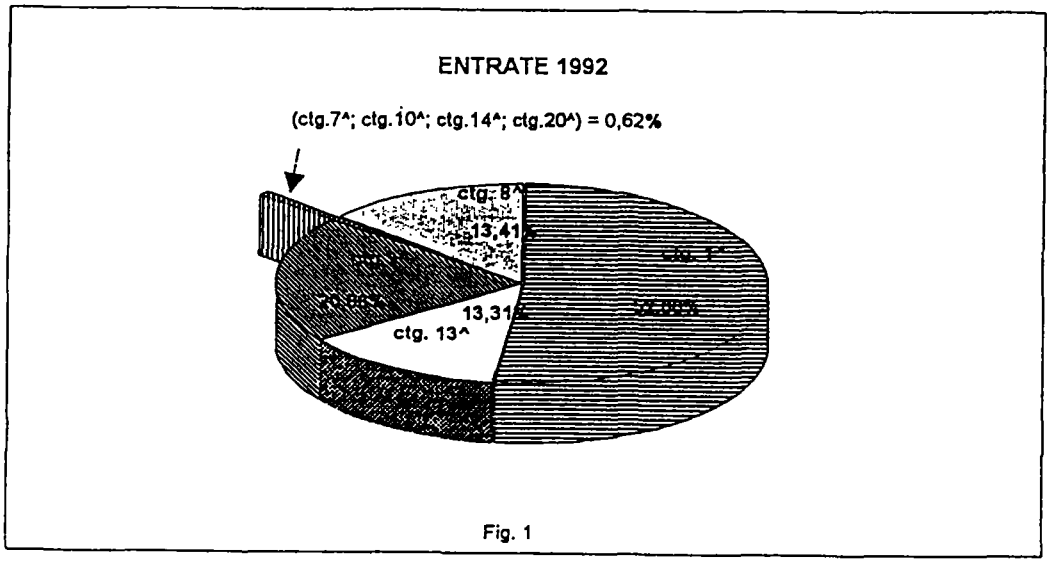


Fig. 1

Ha contribuito in misura non rilevante - ma neanche trascurabile - ad impinguare il volume delle entrate correnti la quota percentuale di servizio riscossa dall'Ente sull'attività di gestione dell'assicurazione sociale di malattia. E ciò, consequenzialmente, è stato determinato dall'inarrestabile aumento di quelle prestazioni istituzionali. E' auspicabile che in sede di prossima revisione del rapporto convenzionale con l'INPS venga esaminata anche la possibilità di una modifica dell'attuale percentuale ancorata da un decennio allo stesso valore nonostante i nuovi e più gravosi compiti che all'attività si accompagnano.

Per un'approfondimento relativo ai redditi e proventi patrimoniali è opportuno il necessario rinvio alla relazione tecnica dell'ufficio bilanci e a qualche considerazione finale che mi consentirò di formulare.

B)- *Entrate in c/capitale* - Le entrate in c/capitale accertate sono risultate, durante l'esercizio in esame, pari a milioni 8.029,8 costituite quasi esclusivamente da realizzo di valori mobiliari dovuto alla vendita di B.T.P./94 per un ammontare di milioni 7.724,4 (valore nominale 7.750 milioni) cui la Cassa è stata costretta per sopperire alla nota carenza di liquidità generata negli esercizi precedenti e che in buona parte è attribuibile alla necessità di garantire la copertura finanziaria per le attività delegate dall'INPS.

I flussi di uscita

Dalla relativa tabella 2 si rileva che la composizione delle uscite della Cassa, rappresentate per il 1992 per un ammontare complessivo pari a milioni 50.808,8 è costituita prevalentemente da spese per prestazioni istituzionali, oneri per il personale e oneri tributari.

A)- *Uscite correnti* - Le uscite correnti dell'esercizio 1992 ed ammontanti a milioni 49.927,9 hanno registrato un considerevole incremento alle correlate del 1991.

USCITE CORRENTI (in milioni di lire)

Descrizione	Consuntivo 1991	Consuntivo 1992	Differenze %	Differenze V. A.
ctg.1^ Spese per gli organi dell'Ente	321,10	307,80	-4,14	-13,30
ctg.2^ Oneri per il personale	7.365,10	9.101,80	23,58	1.736,70
ctg.4^ Acquisto beni consumo, ecc.	6.471,20	5.748,20	-11,17	-723,00
ctg.5^ Spese per prestazioni istituz.	23.128,10	28.343,90	22,55	5.215,80
ctg.6^ Trasferimenti passivi	1.136,80	1.148,10	0,99	11,30
ctg.7^ Oneri finanziari	422,10	553,70	31,18	131,60
ctg.8^ Oneri Tributari	2.515,50	3.358,70	33,52	843,20
ctg.9 Poste correttive e comp. di entrate correnti	501,70	440,80	-12,14	-60,90
ctg.10^ Spese non classificabili in altre voci	739,70	924,90	25,04	185,20
Totale	42.601,30	49.927,90	17,20	7.326,60

TABELLA 2

USCITE	1992	% su totale impegni	
ctg.1^ Spese per gli organi dell'Ente	307,80	0,61	
ctg.2^ Oneri per il personale in attività di servizio	9.101,80	17,91	17,91
ctg.3^ Oneri per il personale in quiescenza	==		
ctg.4^ Spese per l'acquisto di beni di consumo e di serv.	5.748,20	11,31	11,31
ctg.5^ Spese per prestazioni istituzionali	28.343,90	55,79	55,79
ctg.6^ Trasferimenti passivi	1.148,10	2,26	
ctg.7^ Oneri finanziari	553,70	1,09	
ctg.8^ Oneri tributari	3.358,70	6,61	6,61
ctg.9^ Poste correttive e comp. di entrate correnti	440,80	0,87	
ctg.10^ Spese non classif. in altre voci	924,90	1,82	8,38
ctg.11^ beni di uso durevole ed opere immobiliari	291,70	0,57	
ctg.12^ Acquisizione di Imm. tecniche	5,50	0,01	
ctg.13^ Partecipazioni ed acquisto valori mobiliari	==		
ctg.14^ Concessione di crediti ed anticipazioni	263,60	0,52	
ctg.15^ Indennità di anzianità e similari di pers. cess. serv.	270,00	0,53	
ctg.20^ Estinzione debiti diver.	50,10	0,10	
TOTALI	50.808,80	100,00	

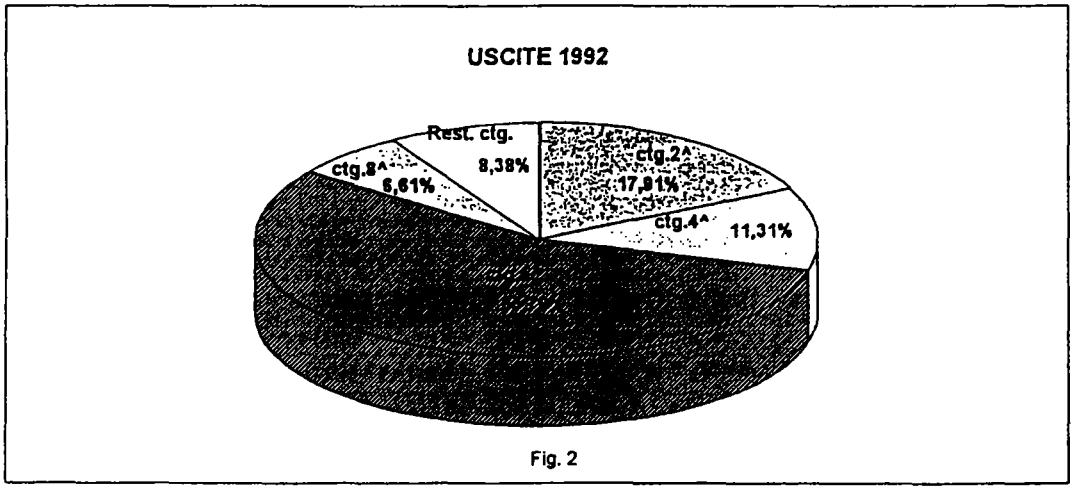


Fig. 2

TABELLA 3

Descrizione	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	% (1992/1983)	Differenza V.A. (1992-1983)
Entrate												
ctg.1^ Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	10.947,30	13.207,90	15.099,10	19.194,30	21.990,90	22.175,50	23.932,30	25.944,20	28.786,10	30.786,10	181,22	19.838,80
Uscite												
ctg.5^ Spese per prestazioni Istituz.	7.644,20	9.784,10	10.851,70	12.643,40	14.508,70	16.200,20	17.410,90	20.515,40	23.128,10	28.343,90	270,79	20.699,70
Partite di giro												
Entrate Uscite												
cap. 7-22-17-0/4-21-17-0 Versamenti contributi assicurativi incassati per conto dell'INPS	36.889,40	4.518,10	4.858,10	34.516,40	57.165,80	66.107,50	72.923,80	82.353,90	68.364,90	58.413,10	58,35	21.523,70
cap.7-22-27-0/4-21-27-0 Indennità giornate malattia e matern. e prestaz. economiche per c/INPS	17.156,10	17.000,00	22.578,90	30.399,70	37.636,10	45.515,90	50.940,50	61.288,00	75.138,40	90.067,70	424,99	72.911,60

TABELLA 3 bis

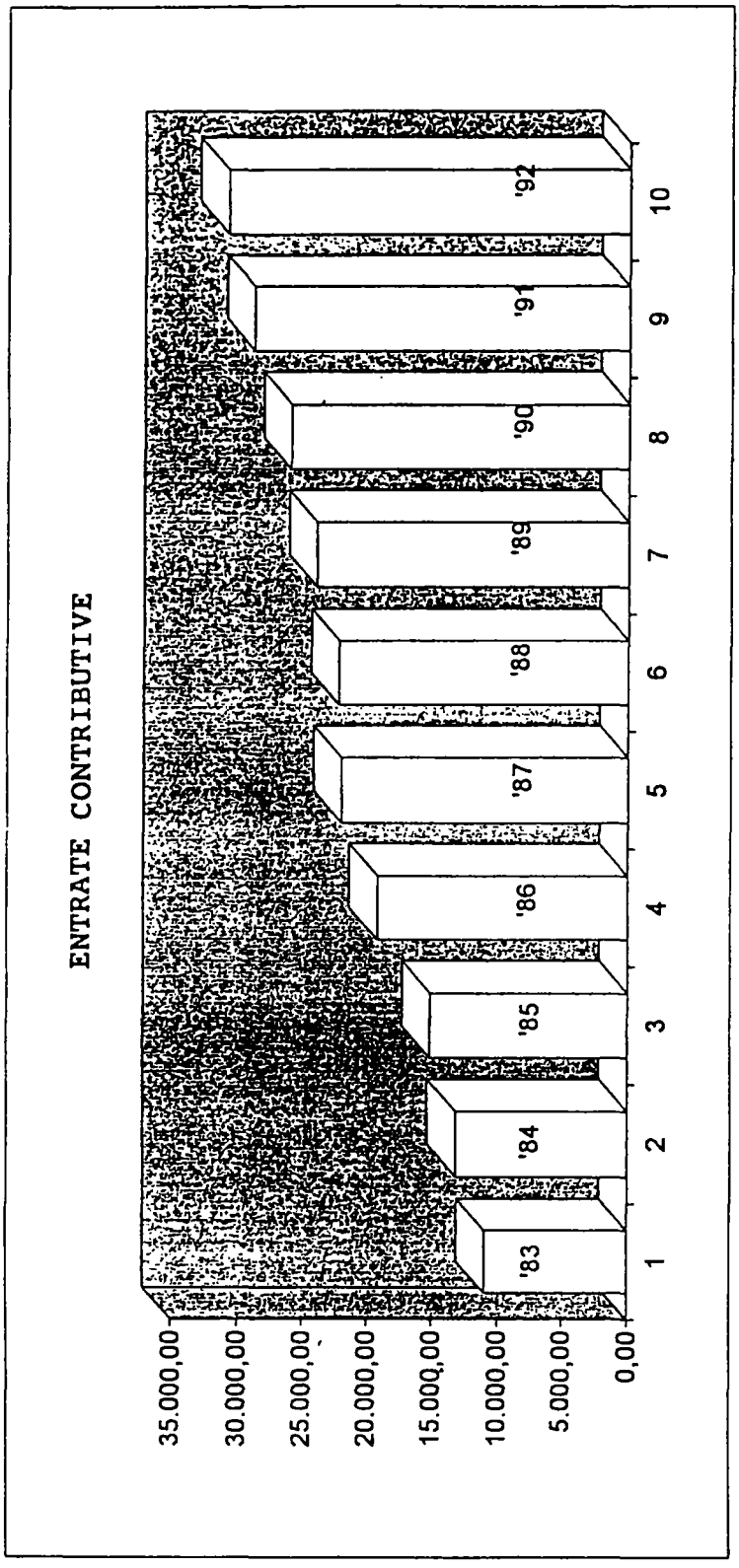
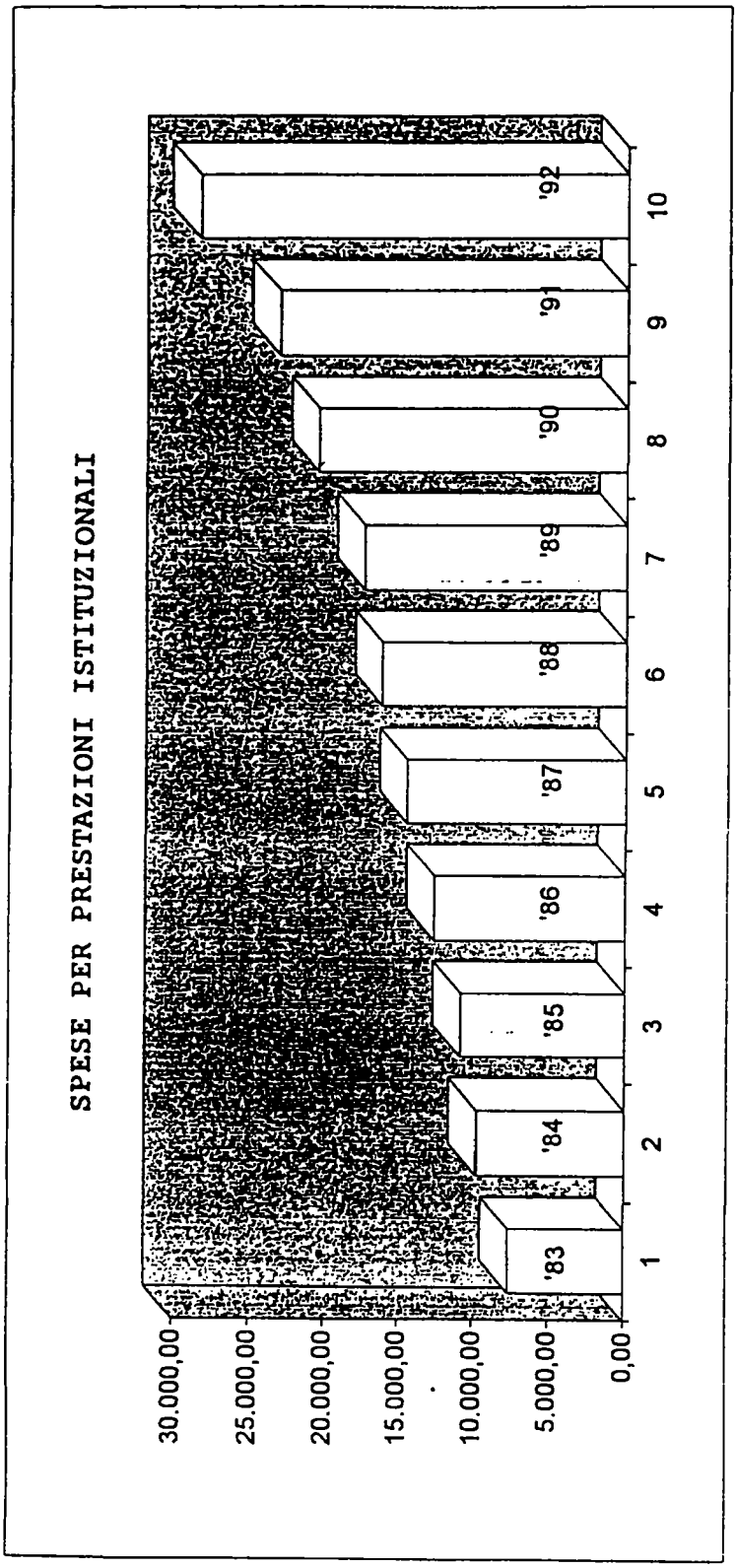


TABELLA 3 ter



Incidenza più significativa è rappresentata dalle prestazioni istituzionali la cui spesa ha comportato impegni finanziari per un ammontare di milioni 28.343,9 con un aumento del 22,55% rispetto ai corrispondenti valori del consuntivo 1991. Vale la pena sottolineare, come facilmente è percepibile dall'esame della tab.3 che ad un aumento delle entrate contributive, nell'arco di tempo 1983/1992, pari a 181,22% ha fatto riscontro un incremento delle uscite per prestazioni istituzionali pari al 270,79%. Si è andato così considerevolmente riducendo la differenza positiva tra entrate da aliquote contributive e uscite per prestazioni istituzionali incidendo negativamente sull'intera gesticne economica dell'Ente.

E' da rilevare inoltre l'aumento delle spese per il personale lievitato rispetto a quelle del 1991 di circa il 24%. Di quest'ultime va subito precisato che esse sono dovute essenzialmente all'incremento delle unità lavorative necessarie al conseguimento dei risultati dei progetti finalizzati.

Di andamento opposto sono risultate le uscite per acquisto di beni di consumo che hanno fatto registrare per il 1992, rispetto al 1991, un decremento dell'11,17% pari a milioni 723. E' ciò, a dire il vero, indipendentemente dalle disposizioni ministeriali restrittive per l'assunzione degli impegni.

B)- *Uscite in c/capitale* - Gli impegni per uscite in c/capitale pari a milioni 880,9 hanno registrato un netto ridimensionamento rispetto alle previsioni del 1992 di milioni 18.676,3 dovuto alla impossibilità da parte della Cassa di effettuare investimenti mobiliari per la segnalata deficienza di fondi liquidi.

Il dato che emerge dal Conto Consuntivo per l'esercizio 1992 è quello di una continuità del trend affannoso del ciclo dei conti dell'Ente che potrà e dovrà subire un'inversione di tendenza solo attraverso un radicale intervento di riequilibrio delle varie gestioni che assuma come direttive di marcia:

A) un maggiore controllo dei flussi finanziari delle uscite attraverso il contenimento della spesa;

B) un attento e costante impegno finalizzato ad incrementare i flussi finanziari delle entrate costituite dai contributi assicurativi e dai redditi e proventi patrimoniali.

Quanto al primo punto, segnatamente rappresentato dal notevole incremento delle prestazioni istituzionali, l'impegno di ridimensionamento non può essere assunto solamente dalla Cassa. Per la particolarità delle prestazioni gestite dall'Ente, l'armamento - come accennato all'inizio - ha fatto finora la propria parte e meglio intenderà fare per il futuro in una politica di rinnovamento dei mezzi e dei luoghi di lavoro.

Molto dovrà fare, invece, il Parlamento con il completo riordino della materia ed una rivisitazione delle problematiche riformatrici dell'epoca che non consentono alla Cassa una vigilata gestione delle prestazioni in modo da limitare all'origine la fruizione.

Le recenti attenzioni del Governo verso gli Istituti previdenziali, non certamente nel senso di promuoverne la soppressione e il conseguente affidamento della gestione ad Enti già per proprio conto gravati da problemi esistenziali, ma nel senso di stimolare le migliori condizioni di produttività e di finalità, lasciano ben sperare.

Se si presenta, tuttora, estremamente difficile il contenimento delle uscite legate alle prestazioni istituzionali, così come quelle connesse agli oneri tributari - direttamente proporzionali, quest'ultimi, all'accresciuto valore patrimoniale della Cassa - meglio e di più dovrà fare l'Ente per limitare le spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizio. E' incoraggiante verificare il relativo ridimensionamento ottenuto durante l'esercizio 1992.

Per quanto concerne i flussi finanziari delle entrate si osserva che per oltre il 50% è costituito da entrate contributive, per il 20,66% dalla quota relativa al servizio delegato e per il 24,72% dai proventi delle attività mobiliari e immobiliari della Cassa. La gestione di tale ultima fonte assume quindi un importanza rilevante nel quadro delle disponibilità finanziarie della Cassa ed essa resta fortemente condizionata dalla gestione delle risorse destinate ai piani di investimento e di ogni altra risorsa eccedente la ordinaria gestione di cassa.

La difficoltà, molto palese, di confidare in aumenti contributivi - oltre quelli naturali determinati dai volumi retributivi ed occupazionali - per gli altrettanto noti problemi recessivi della politica nazionale, impongono l'impegno della Cassa verso le entrate alternative determinate dalle risorse patrimoniali.

Va quindi recuperato fino in fondo con speditezza il discorso sui residui attivi relativi ai crediti che la Cassa vanta nei confronti del Ministero della Sanità, per quanto inerisce i fitti non versati dal quel Dicastero da oltre un decennio, e la determinazione di adeguati canoni per il futuro, con un'attenzione di non trascurabile importanza verso la gestione del patrimonio immobiliare della Cassa.

Infatti, l'accresciuto volume di tali residui unitamente alle anticipazioni frequentemente effettuate da questa Cassa all'INPS nel pagamento di prestazioni istituzionali di competenza di quell'istituto finiscono per rendere inconsistente l'ammontare delle risorse, determinando continue crisi di liquidità.

Tali preoccupanti condizioni hanno costretto l'Ente, nel 1992, non solo a non promuovere investimenti mobiliari ma, addirittura, a rendere necessario lo smobilizzo di B.T.P./94 con grave ripercussione sui maturandi interessi.

Se si considera che ogni anno le disponibilità liquide eccedenti l'ordinaria gestione dell'Ente vengono investite in titoli a reddito fisso concorrendo in tal modo alla formazione del totale delle entrate correnti, si comprenderà l'importanza e la delicatezza nel quale può versare il Bilancio della Cassa in conseguenza delle ricorrenti crisi di liquidità.

Quest'ultime, infatti, determinano una tendenza di fondo alla progressiva riduzione dell'attivo finanziario che ridimensiona le capacità dell'Ente di assolvere agli impegni di spesa senza ricorrere ad un inevitabile aumento delle aliquote contributive.

Personale in organico al 31/12/1992

QUALIFICHE	SERVIZIO AA.GG.	SERVIZIO EROGAZ.	SERVIZIO ASSICUR.	SERVIZIO RAGION.	DIPART. LEGALE	MAZARA DEL VALLO	MESSINA	PALERMO	MOLFETTA	TOTALE
Dirigenti	2	1	1	1						5
10^ Q. F.le				3						3
9^ Q. F. le	1	1								2
8^ Q. F.le	1	1	2	3		1				8
7^ Q. F.le	5+6*	4+2*	3	3*	1		1	2		16+11*
6^ Q. F.le	9+3*	16+3*	12+3*	4+3*	2	1	1	3	2*	46+13*
5^ Q. F.le	4*	3	3		1				2*	7+6
4^ Q. F.le	9+2*	6	9	7	4		1	8		44+2*
3^ Q. F.le	15	1	3	2		1	6			28
Totale sedi	42+15*	33+5*	33+3*	17+6*	11	3	3	19	4*	163+31*

n.158 in ruolo
n.29* temporanei

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO 1992

L'anno 1993, il giorno 25 del mese di ottobre si è riunito presso la CASSAMAR in Napoli il Collegio dei revisori per l'esame del bilancio consuntivo 1992.

Sono presenti:

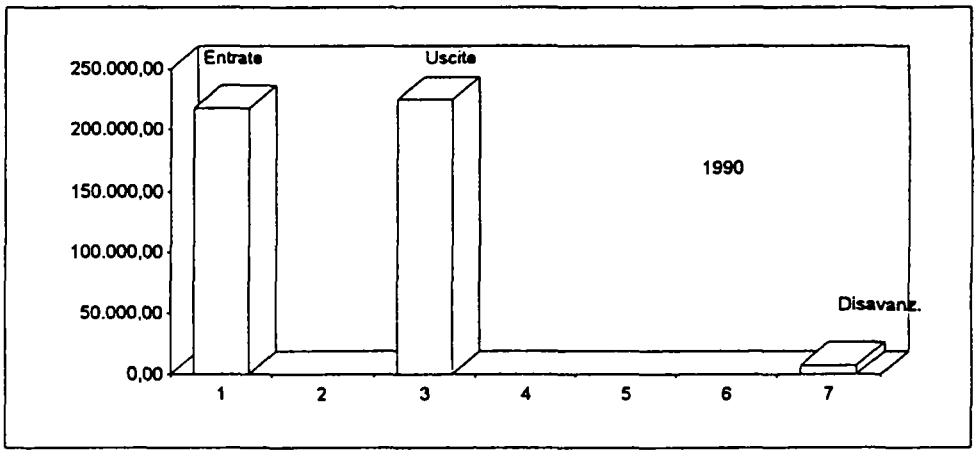
Aprea Vincenzo
Arena Benito
Gubitosi Nino
Laudato Giuseppe
Mela Giovanni

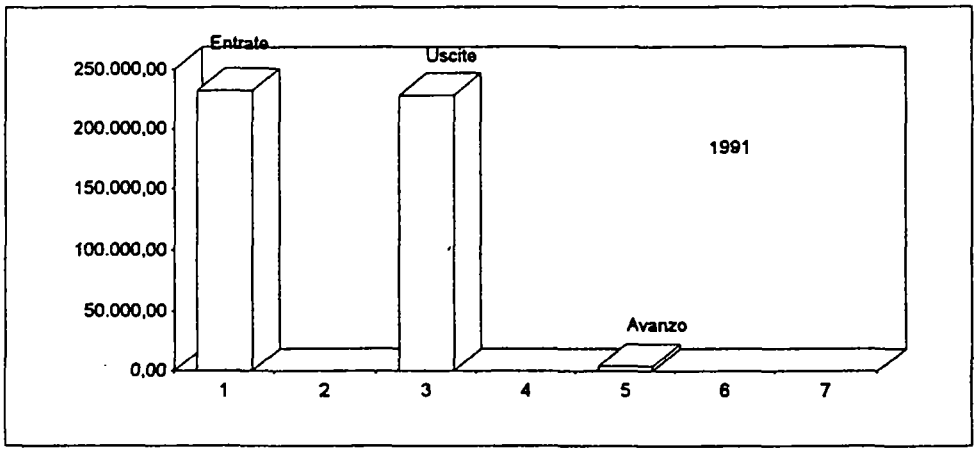
Il Collegio procede ad un'analisi dei dati finanziari del bilancio consuntivo esaminato in termini sia previsionali che gestionali e ad un raffronto con le gestioni finanziarie precedenti ricercando un accostamento delle risultanze

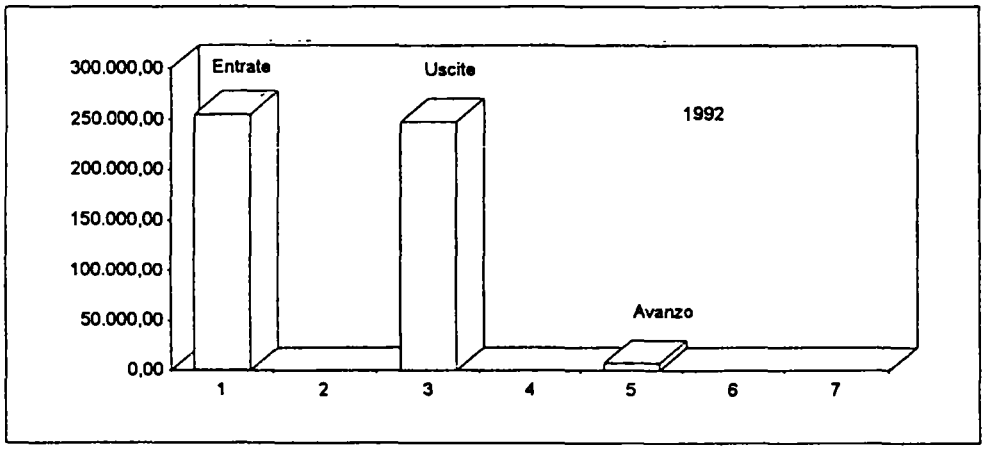
		1991 (in milioni)	1992
- Avanzo fin. di competenza		4.098,7	7.213,4
a) Parte corrente-avanzo	64,5		
b) Parte in c/capitale avanzo	7.148,9		
Al 31/12/1992	7.213,4		
- Avanzo amministrazione		20.786,1	28.453,7
- Avanzo economico (1^ e 2^ parte)		6.970,2	====
- Cassa		22.107,3	22.068,9
- Patrimonio netto		102.830,0	102.830,0

Di seguito viene riportato il grafico sull'andamento dell'avanzo finanziario nel corso dell'ultimo triennio.

	1990	1991	1992
ENTRATE	217.589,60	232.212,00	254.487,50
USCITE	224.897,30	228.113,30	247.274,10
AVANZO		4.098,70	7.213,40
DISAVANZO	7.307,50		





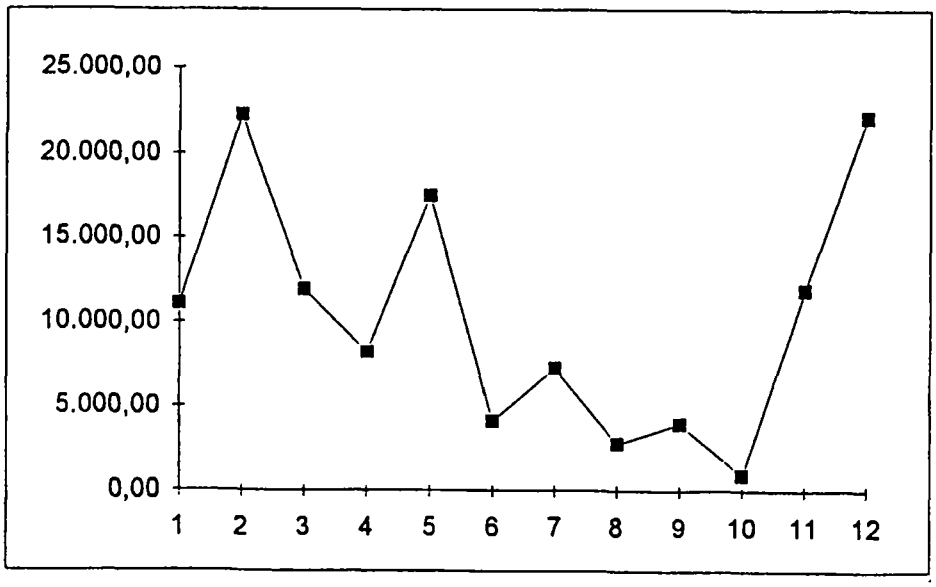


L'esame della gestione di competenza consente di porre in evidenza, in via preliminare, che le previsioni iniziali di bilancio, per effetto delle variazioni disposte nel corso dell'esercizio, sono venute a modificarsi facendo lievitare il previsto disavanzo finanziario di competenza da milioni 970,2 a milioni 1.072,4 mentre la fase di diritto, in sede di consuntivo, presenta un avanzo finanziario di milioni 7.213,4. Tale risultato, inverso a quello previsto, è stato determinato in massima parte da accertamenti di entrate in c/capitale per milioni 8.029,8 a fronte di impegni di corrispondenti spese in c/capitale per soli milioni 880.

Il suddetto avanzo di competenza (mil. 7.213,4) diversamente da quello dell'esercizio precedente (mil. 4.072,4) è costituito da un modesto avanzo di parte corrente (mil. 64,5) ed uno notevole di parte in c/capitale (mil. 7.148,9) determinato in massima parte dal realizzo di valori mobiliari, buoni tesoro poliennali per nominali milioni 7.750, destinati a fronteggiare una insufficiente disponibilità liquida che, al 29/10/92 era di milioni 872. La vendita di titoli ha comportato una contrazione degli interessi attivi previsti in milioni 5.087,6 ed accertati e riscossi per soli milioni 2.596,4. Il realizzo di valori mobiliari da finalizzare al superamento di momentanee insufficienze di cassa, va quantificato e gradualmente effettuato in funzione dei flussi degli introiti e dei pagamenti al fine di assicurare il necessario livello di liquidità senza sottrarre, nel contempo, all'Ente fonti di reddito prematuramente o più del dovuto, con effetti peggiorativi di una situazione economico-finanziaria già precaria.

Saldo di cassa mensile nel corso dell'esercizio 1992

SITUAZIONE DI CASSA	
Gennaio	11.074,60
Febbraio	22.192,90
Marzo	11.897,20
Aprile	8.197,90
Maggio	17.469,40
Giugno	4.089,50
Luglio	7.239,20
Agosto	2.785,50
Settembre	3.983,90
Ottobre	872,10
Novembre	11.895,40
Dicembre	22.068,90

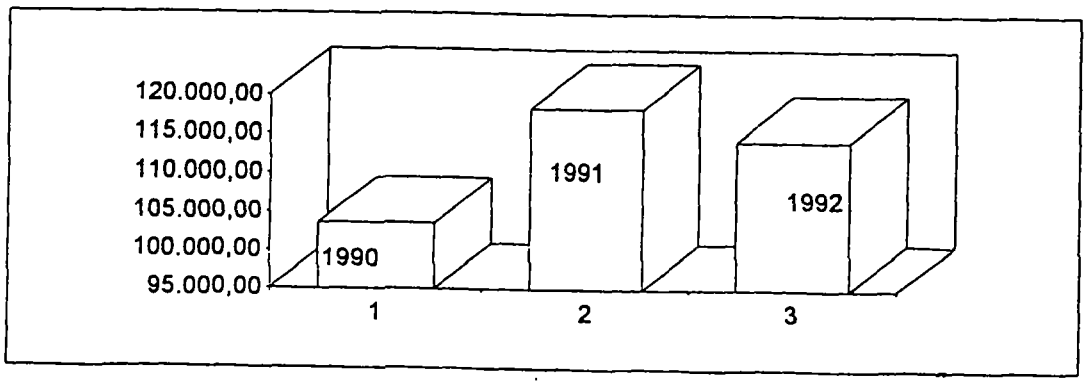


Il pagamento degli immobili acquistati a S. Gennaro Vesuviano e Roma e la costituzione obbligatoria di un deposito vincolato di milioni 3.128 presso la Tesoreria Centrale dello Stato (D.L. 13/5/91 n. 151 convertito nella Legge 12/7/91 n. 202) ha contribuito a determinare una tendenziale eccedenza dei pagamenti sulle riscossioni, che dipende anche dalla gestione dei servizi delegati dall'I.N.P.S. e cioè dal versamento trimestrale a tale Ente dei contributi in misura del 90% di quelli previsti anche se non effettivamente riscossi e dal tardivo rimborso alla Cassa delle indennità di malattia corrisposte. Tale questione dovrebbe essere risolta con opportune modifiche alla convenzione con l'INPS al fine di abbreviare la procedura di liquidazione trimestrale sia per i contributi che per le indennità di malattia. Non va sottaciuto che la aumentata fiscalizzazione ha comportato una diminuzione delle contribuzioni. Il problema della liquidità è correlato anche alla esigibilità o meno e alle dimensioni dei crediti e non ultima alla disarmonia fra tasso di smaltimento e tasso di accumulo dei residui attivi e passivi cioè a tutte le componenti dei flussi di riscossione e pagamenti.

In una situazione di liquidità precaria non sembra opportuno predisporre piani di investimento immobiliare con impegni pluriennali che condizionerebbero negativamente anche nel futuro le risorse liquide dell'Ente.

Segue diagramma dei residui attivi degli ultimi tre anni

RESIDUI ATTIVI		
1990	1991	1992
103.477,50	118.252,70	114.145,20



I residui attivi accertati al 31/12/91 in milioni 118.252,7 sono stati riscossi, nel corso dell'esercizio 1992, in milioni 91.294,9 cioè nella misura del 77,20%; restano milioni 26.670,2 (al netto delle variazioni - 338,2 + 50,5).

Le somme rimaste da riscuotere sulla competenza 1992, ammontano al 31/12/92 a milioni 87.475,0, pertanto alla stessa data si ritorna ad un volume di residui attivi di milioni 114.145 di poco inferiore a quello esistente al 1/1/92. I motivi della loro ricomposizione quasi nella stessa dimensione, possono essere ricercati in quella parte dei residui, di non recente provenienza e formazione, che permane nelle scritture della Cassa. E' stata istituita presso l'Ente una apposita commissione per trovare soluzione al problema dei residui attivi che investe vari settori dell'Ente quali il Servizio Assicurazione, il Dipartimento Legale, la Gestione versamenti integrati.

Notevole appare la massa di partite in c/sospesi (vedi partite di giro) che ritarda la determinazione e la contabilizzazione degli importi reali dovuti dagli armatori alla Cassa e di conseguenza vengono ritardate le relative procedure di recupero (vedi verbale 2/1993 della Commissione residui attivi).

Spesso il condono opera proprio in presenza di ritardi nei versamenti dei contributi.

Tale partite sospesi (vedi ctg.22^) risalgono con andamento decrescente fino all'esercizio 1981. Si invita l'Ente ad una più incisiva azione per la loro eliminazione o riduzione anche a fine di ottenere i dati esposti nel conto consuntivo aderenti ai fatti di gestione.

Alla data del 5 febbraio 1993 i residui attivi in carico al dipartimento legale ammontavano a £. 11.625.767.000 di cui 9.910.567.000 per crediti contributivi. Al riguardo dalla relazione datata 15/2/1993 del suddetto Dipartimento al Presidente si legge "la trasmissione, da parte del Servizio competente, degli estratti conto al Dipartimento per la predisposizione dei decreti ingiuntivi avvenuta il 4/11/1992, riguarda la riscossione di contributi, riflettente, per la maggior parte, esercizi dal 1983 al 1986 per i quali il privilegio si è estinto da tempo".

Le cause della formazione di rilevanti importi in conto sospeso e dei ritardi nella riscossione o di inesigibilità dei residui attivi, sono molteplici e non ultima quella riferibile all'esigenza, non interamente soddisfatta, di una riorganizzazione razionale e funzionale degli uffici e delle risorse umane con valutazione della produttività ed efficienza dei Servizi non disgiunta dal sistema "per progetti o per obiettivi" che dovrebbe avvalersi dell'istituto dell'incentivazione budgetaria con riscontri di tipi funzionale e contabile.

I residui attivi inesigibili vanno accertati ed eliminati nella loro effettiva dimensione. Resta evidente che la incertezza della esigibilità dei crediti sottrae attendibilità all'avanzo di amministrazione che potrebbe risultare inferiore a quello indicato.

La parte corrente presenta il seguente avanzo economico:

	1991	1992
- Entrate correnti	mil. 51.053,6	mil. 49.992,4
- Uscite correnti	mil. 42.601,4	mil. 49.927,9
- Avanzo ec.(I^ parte)	mil. 8.452,2	mil. 64,5

Dal raffronto con l'esercizio precedente emerge una contrazione delle entrate correnti accertate, alla quale si aggiunge negativamente, un aumento delle uscite impegnate dando luogo, per l'esercizio 1992 ad un avanzo di soli milioni 64,5 a fronte di milioni 8.452,2 dell'esercizio precedente. Se vengono considerati i componenti che non danno luogo a movimenti finanziari (parte II del c/economico) l'eccedenza delle entrate sulle uscite si riduce a mil.51,3 che non consente ammortamenti ed accantonamenti per l'anno 1992. La composizione percentuale delle entrate correnti rispetto a quella dell'esercizio 1991 è la seguente:

ENTRATE CORRENTI (in milioni di lire)

Descrizione	Consuntivo 1991	%	Consuntivo 1992	%	Differenze V.A.
ctg.1^ Aliquote contributive	28.786,10	56,38	30.170,70	60,35	1.384,60
ctg.7^ Entrate derivanti dalla vendita di beni	45,40	0,09	39,00	0,08	-6,40
ctg.8^ Redditi e proventi patrimoniali	11.343,20	22,22	7.780,40	15,56	-3.562,80
ctg.9^ Poste correttive e compensative sp. correnti	10.863,10	21,28	11.988,90	23,98	1.125,80
ctg.10^ Entrate non classif. in altre voci	15,80	0,03	13,40	0,03	-2,40
Totale	51.053,60	100,00	49.992,40	100,00	-1.061,20

La diminuzione dell'avanzo economico è correlato, in parte, a quanto riferito in precedenza circa la scarsa liquidità dell'Ente che ha comportato la vendita di titoli di Stato con minore riscossione di interessi attivi.

Le entrate correnti costituiscono la fonte primaria delle risorse dell'Ente per il perseguimento delle finalità istituzionali e la riduzione dell'avanzo economico (saldo attivo) a soli mil.64,5 deve indurre ad una gestione prudenziale sul versante delle spese correnti oltre al contenimento di quelle in c/capitale che trovano in esse parziale copertura, appena rilevando che le spese correnti hanno subito nell'es.1992 un aumento del 7,68%.

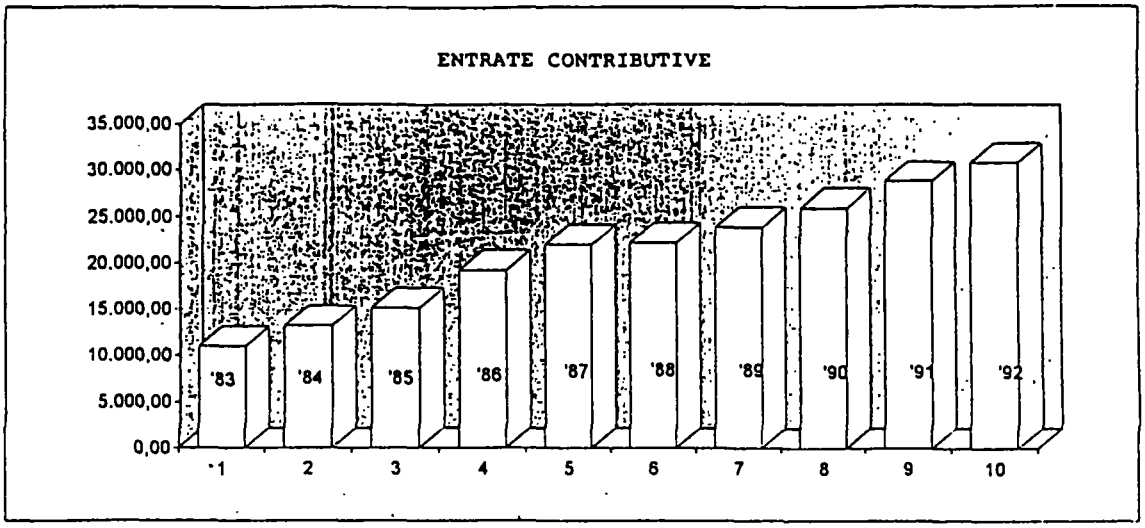
Si ritiene necessario assumere iniziative presso il M. Sanità per il recupero dei crediti (mil.4.273,1 + oneri condominiali mil.940,0) che la Cassa vanta a titoli di fitti attivi e spese condominiali.

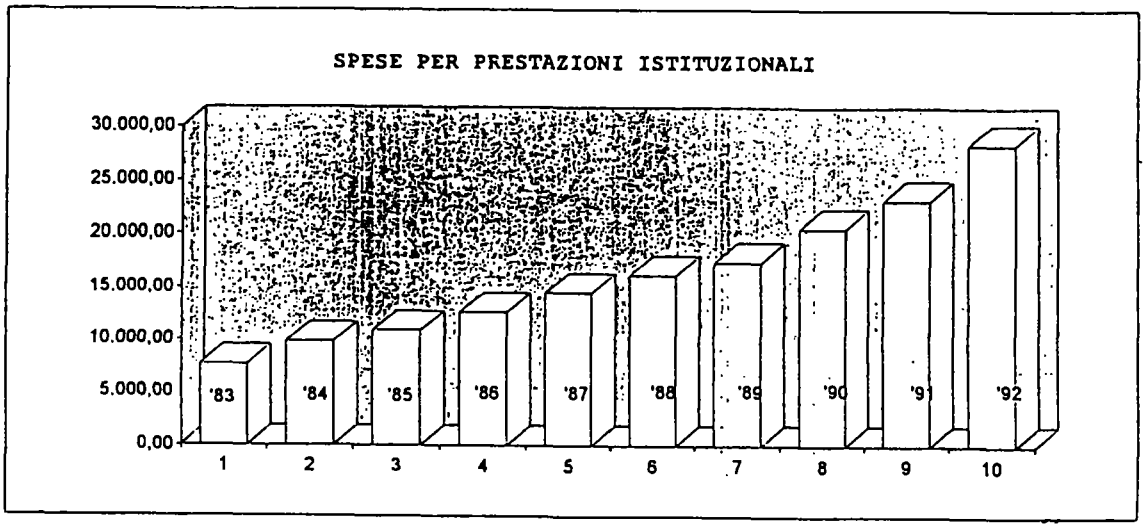
SPESE CORRENTI

Preliminarmente si rileva, che a fronte di una previsione definitiva di mil.47.191,3 sono state assunti impegni per mil.49.927,90 (vedi pag. 5 relazione Ufficio Bilanci).

Nel grafico che segue si evidenzia il raffronto fra entrate contributive e spese per prestazioni istituzionali.

Il supero di spesa (mil.1.558,7) per oneri tributari (+86,59%) e quello di mil.3.778,80 per prestazioni istituzionali (+14,15%) lascia presumere una previsione poco fondata.


ENTRATE CONTRIBUTIVE
35.000,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
'83
'84
'85
'86
'87
'88
'89
'90
'91
'92
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI
30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00
'83
'84
'85
'86
'87
'88
'89
'90
'91
'92
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gli aumenti più rilevanti degli impegni riguardano le spese per il personale (+ mil.1.736,7), quelle istituzionali (+ mil.5.215,8) e gli oneri tributari (+ mil.843). La rigidità di tali spese non consente margini di riduzione o di contenimento, diversamente da quelle della catg.4 (acquisti beni di consumo e servizi) che hanno comportato impegni per complessivi mil.5.748,20 con particolare riferimento alle spese postali, telefoniche e telegrafiche il cui stanziamento di 1 miliardo presenta anche un supero di £.167.952.764; per quanto attiene le spese telefoniche della sede di Napoli si ritiene' opportuno istituire una collegata stampante per il riscontro dell'esigenza delle telefonate effettuate (numero utenze 22).

Permane elevata, a parere di questo collegio, la spesa (.£.129.643.150) per "onorari" e compensi per speciali incarichi (cap.1-04-06-0) alla quale si aggiunge quella di £.29.133.108 per "Studi, indagini e rilevazione" (cap.1-04-09-0).

Non sembra possa essere consentita la permanenza fra i residui passivi (cap.2-11-00-0) per spese in c/capitale, dell'importo di £.15.921.645.000 in mancanza di una corrispondente obbligazione giuridica perfezionata.

COLLEGIO [illegible]LE

IL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

A) ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 19..

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione	Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7—4)	VARIAZIONI in diminuz. (4—7)	definitive (4+5—6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10—8)	Totali accertati (8+9)	in + (10—7)	in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE Categoria 1ª ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI									
101000	Aliquote contr. a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	30.180.000.000			30.180.000.000	21.693.136.378	8.108.038.349	29.751.158.751		428.841.249
101010	Altri contributi assicurativi									
101020	Altri contributi ed indennità di mora	690.000.000			690.000.000	216.617.480	202.950.048	419.567.532		270.432.468
	TOTALE CATEGORIA 1ª	30.870.000.000			30.870.000.000	21.859.753.858	8.310.972.425	30.170.726.283		699.273.717
	Categoria 2ª QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI									
102000	Quote di partec. degli iscritti all'onere di specifiche gestioni									
	TOTALE CATEGORIA 2ª									
	TOTALE TITOLO I	30.870.000.000			30.870.000.000	21.859.753.858	8.310.972.425	30.170.726.283		699.273.717
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI Categoria 3ª TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
301000	Trasferimenti da parte dello Stato									
	TOTALE CATEGORIA 3ª									
	Categoria 4ª TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
304000	Trasferimenti da parte delle Regioni									
	TOTALE CATEGORIA 4ª									

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al 31 12 1992 (9 + 15)
Residui all'1 1 1992	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16—14)	Totali (14 + 15)	VARIAZIONI in + (16—13)	VARIAZIONI in — (13—16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenza rispetto alle previsioni in — (19—20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10.803.139.159	6.908.166.492	3.847.819.690	10.755.986.182	1.351.682	48.503.707	31.500.000.000	28.551.302.816		2.948.697.184	11.955.821.067
1.556.155.158	120.877.653	1.345.883.333	1.506.760.986	696.732	50.091.004	1.950.000.000	337.495.037		1.612.504.963	1.588.833.281
12.359.293.315	7.029.043.995	5.233.703.023	12.262.747.018	2.048.414	98.594.711	33.450.000.000	28.888.797.853		4.561.202.147	13.544.654.348
12.359.293.315	7.029.043.995	5.233.703.023	12.262.747.018	2.048.414	98.594.711	33.450.000.000	28.888.797.853		4.561.202.147	13.544.654.348

(segue ENTRATE) RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1992

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			VARIAZIONI							
Numero	Denominazione	Iniziali	in aumento (7—4)	in diminuz. (4—7)	definitive (4+5—6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10—8)	Totali accertati (8+9)	in + (10—7)	in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Categoria 5ª TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
2-05-00-0	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	TOTALE CATEGORIA 5ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Categoria 6ª TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
2-06-00-0	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	TOTALE CATEGORIA 6ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	TOTALE TITOLO II	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	TITOLO III ALTRE ENTRATE Categoria 7ª ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI									
3-07-00-0	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	»	»	»	»	»	»	»	»	»
3-07-01-0	Proventi derivanti dalla prestaz. di servizi	40 000 000	»	»	40.000.000	39 039.322	»	39.039.322	»	960.678
3-07-02-0	Realizzi per cessione materiale fuori uso	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	TOTALE CATEGORIA 7ª	40 000.000	»	»	40.000.000	39.039.322	»	39 039.322	»	960.678
	Categoria 8ª REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
3-08-00-0	Affitti di immobili	3.175.000 000	»	»	3175.000.000	2081.613.923	938.307.079	3.019.921.002	»	155.078.998
3-08-01-0	Interessi e premi su titoli e reddito fisso	5 087 600.000	»	»	5.087.600.000	2 111 972.221	484.425.000	2.596.397.221	»	2491.202.779
3-08-02-0	Interessi attivi su mutui e anticip. al pers.	25.000 000	»	»	25 000 000	23.725.672	264 098	23.989.770	»	1 010 230
3-08-03-0	Interessi attivi su depositi e conti correnti	2 800 000 000	»	»	2.800.000.000	»	2 140 096 929	2 140 096.929	»	659 903 071
	TOTALE CATEGORIA 8ª	11.087 600 000			11 087 600 000	4217.311 816	3.563.093.106	7.780.404 922	»	3307.195.078
	Categoria 9ª POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
3-09-00-0	Recup. prest. p /c Casse Cons.	»	»	»	»	»	»	»	»	»

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al 31-12-1992 (9+15)
Residui all'1-1-1992	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16—14)	Totali (14+15)	VARIAZIONI in + (16—13)	VARIAZIONI in — (13—16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenza rispetto alle previsioni in — (19—20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	40.000.000	39.039.322	»	960.678	
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	40.000.000	39.039.322	»	960.678	»
4.325.940.315	100.100.892	4.225.839.423	4.325.940.315	»	»	2.100.000.000	2.181.714.815	81.714.815	»	5.164.146.502
968.800.000	968.800.000	»	968.800.000	»	»	5.087.600.000	3.080.772.221	»	2.006.827.779	484.425.000
»	»	»	»	»	»	25.000.000	23.725.672	»	1.274.328	264.098
3.629.438.628	3.629.438.628	»	3.629.438.628	»	»	2.860.000.000	3.629.438.628	769.438.628	»	2.140.096.929
8.924.178.943	4.698.339.520	4.225.839.423	8.924.178.943	»	»	10.072.600.000	8.915.651.336	851.153.443	2.008.102.107	7.788.932.529
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(segue ENTRATE) RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 19..

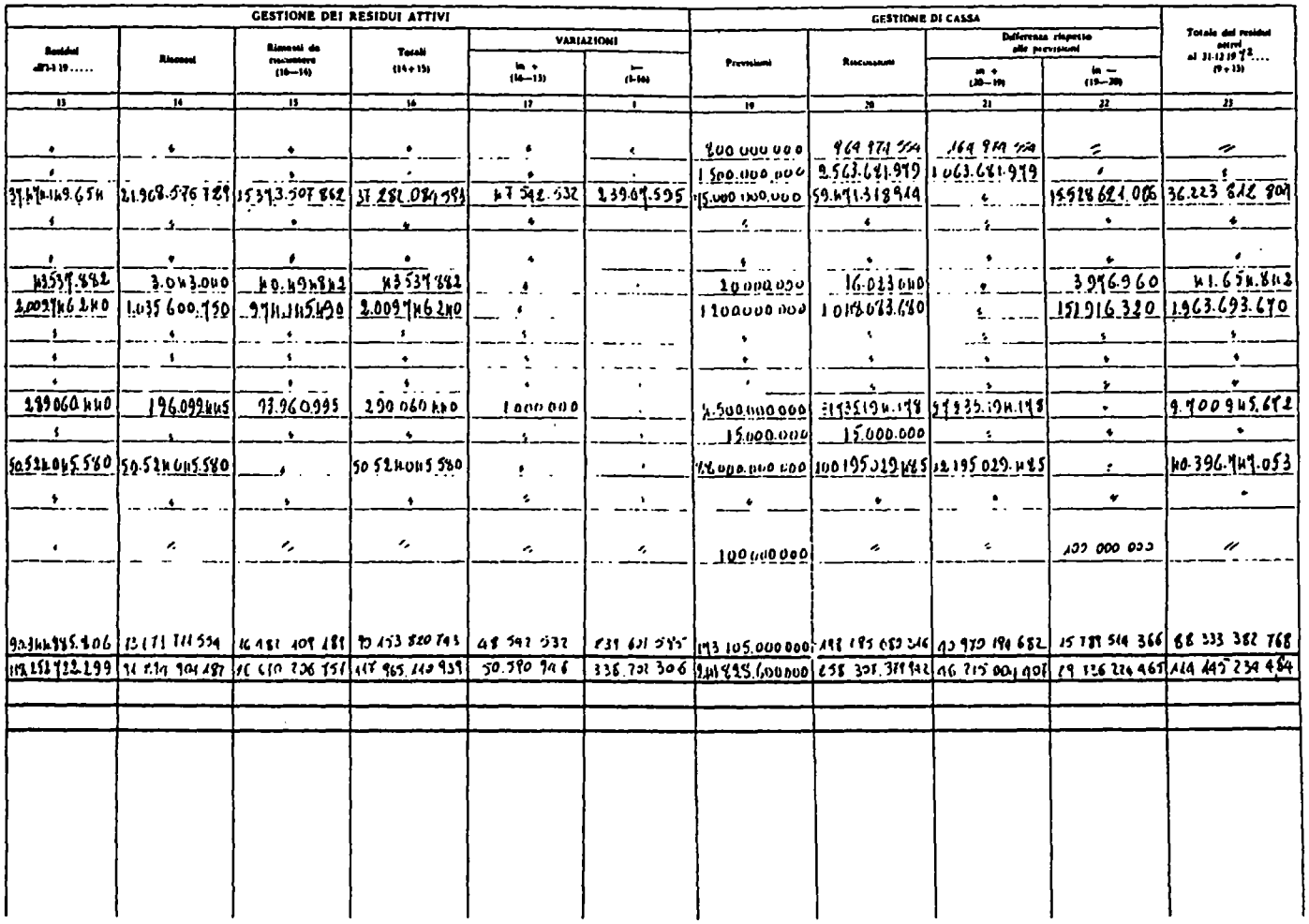
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			VARIAZIONI							
Numero	Denominazione	Iniziali	in aumento (7–4)	in diminuz. (4–7)	definitive (4 + 5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10–7)	in – (7–10)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3-09-01-0	Recupero donatori sangue									
3-09-02-0	Recuperi e rimborsi diversi	167.000.000			167.000.000	625.794.108	201.853.321	827.651.429	660.651.429	
3-09-04-0	Rimborsi dall'INPS (art. 1 legge 29.2.80 n. 33)	8.100.000.000			8.100.000.000	7.615.923.327	3.545.319.392	11.161.242.719	3.061.242.719	
	TOTALE CATEGORIA 9ª	8.267.000.000			8.267.000.000	8.241.721.435	3.747.172.713	11.988.894.148	3.721.894.148	
	Categoria 10ª ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
3-10-00-0	Entrate diverse (o eventuali)	15.000.000			15.000.000	11.609.908	1.743.708	13.352.692		1.647.308
	TOTALE CATEGORIA 10ª	15.000.000			15.000.000	11.609.908	1.743.708	13.352.692		1.647.308
	TOTALE TITOLO III	19.409.600.000			19.409.600.000	12.509.682.557	7.312.008.917	19.821.691.074	3.721.491.074	3.309.403.074
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	50.279.600.000			50.279.600.000	34.369.436.115	15.623.960.952	49.993.397.367	3.721.891.148	14.009.096.781
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE TITOLO IV ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI Categoria 11ª ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
4-11-00-0	Alienazione di immobili e diritti reali									
	TOTALE CATEGORIA 11ª									
	Categoria 12ª ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
4-12-00-0	Alienazione di immobilizzazioni tecniche (ma costituenti beni fuori uso)	5.000.000			5.000.000					5.000.000
	TOTALE CATEGORIA 12ª	5.000.000			5.000.000					5.000.000
	Categoria 13ª REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
4-13-00-0	Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato	15.000.000.000			15.000.000.000	7.724.425.000		7.724.425.000		7.275.575.000

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al 31-12 1992 (9 + 15)
Residui all'1-1 1992	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16—14)	Totali (14 + 15)	VARIAZIONI in + (16—13)	VARIAZIONI in — (13—16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenza rispetto alle previsioni in — (19—20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
724.142.849	64.816.744	659.326.105	724.142.849	»	»	250000.000	690.614.852	440.614.852	»	861.179.426
5.899.973.272	5.830.744.255	69.229.017	5.899.973.272	»	»	9500.000.000	13.446.667.582	3.946.667.582	»	3.614.548.409
6.624.116.121	5.895.560.999	728.555.122	6.624.116.121	»	»	9750.000.000	14.137.282.434	4.387.282.434	»	4.475.727.835
248.114	248.114	»	248.114	»	»	15.000.000	11.858.098	»	3.141.902	1.742.708
248.114	248.114	»	248.114	»	»	15.000.000	11.858.098	»	3.141.902	1.742.708
15.548.543.178	10.594.148.633	4.954.394.545	15.548.543.178	»	»	19.877.600.000	23.103.831.190	5.238.435.877	2.012.204.687	12.266.403.072
27.907.836.493	17.623.198.628	10.188.097.568	27.811.290.196	2.048.414	98.594.711	53.327.600.000	51.992.629.013	5.238.435.877	6.573.406.834	25.811.078.520
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	5.000.000	»	»	5.000.000	»
»	»	»	»	»	»	5.000.000	»	»	5.000.000	»
»	»	»	»	»	»	15.000.000.000	7.724.425.000	»	7.275.575.000	»

(segue ENTRATE) — RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1994...

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione	Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7—4)	VARIAZIONI in diminuz. (4—7)	definitive (4 + 5—6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10—8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10—7)	in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SOMME RISCOSSE PER C/ TERZI									
7-22-130	Ritenute automatiche Ragioniere [illegible]	800 000 000	"	"	800 000 000	964 914 554	"	964 914 554	164 914 554	"
7-22-150	Incasso IVA da versare allo Stato	2 000 000 000	"	"	2 000 000 000	2 563 681 979	"	2 563 681 979	563 681 979	"
7-22-170	Contributi assicurativi per conto I.N.P.S.	65 000 000 000	"	10 000 000 000	55 000 000 000	37 562 802 185	20 950 304 942	58 513 107 127	3 513 107 127	"
7-22-180	Valori Fondo Prev. Personale	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	RIMBORSO SOMME PAGATE C/ TERZI									
7-22-190	Gestioni autonome	"	"	"	"	"	"	"	"	"
7-22-200	Assegni familiari per conto datori di lavoro	15 000 000	"	"	15 000 000	13 980 000	1 160 000	15 140 000	"	860 000
7-22-210	Rendite di rischio guerra (per conto Stato)	1 200 000 000	"	"	1 200 000 000	12 102 930	989 548 180	1 002 031 110	"	197 968 890
7-22-220	Legge 676/73 e 389/76 persa (per c/ Stato)	"	"	"	"	"	"	"	"	"
7-22-230	Degenze all'estero (per conto Regioni)	"	"	"	"	"	"	"	"	"
7-22-240	Casse Consorelle	"	"	"	"	"	"	"	"	"
7-22-250	Partite in conto sospesi	2 500 000 000	"	"	2 500 000 000	31 539 091 733	9 606 938 677	41 146 079 410	38 646 079 410	
7-22-260	Fondi a disposizione Cassiere	13 800 000	2 200 000	"	15 000 000	15 000 000	"	15 000 000		"
7-22-270	Rimborsi dall'INPS di indennità malattia e maternità e prestaz. economiche accessorie	72 000 000 000	13 000 000 000	"	85 000 000 000	49 670 943 905	40 396 187 053	90 067 130 958	5 067 130 958	"
7-22-280	Fondo a disposizione dell'amministratore del complesso di Via Dicleziano	"	"	"	"	"	"	"	"	"
7-22-290	Restituzione dall'INPS dei rimborsi effettuati allo Stato per visite mediche domiciliari di controllo e maternità anomaloni (art 9 e 10 del D.M. 27-5-87, n. 322)	100 000 000	"	"	100 000 000	"	"	"	"	100 000 000
	TOTALE PARTITE DI GIRO	115 412 800 000	13 002 200 000	10 000 000 000	118 645 000 000	124 613 366 769	71 851 273 519	196 465 640 288	78 114 071 220	303 547 870
	TOTALE ENTRATE	211 318 900 000	13 002 200 000	10 000 000 000	214 321 100 000	161 012 475 760	91 475 077 727	254 487 503 487	54 329 337 271	11 660 935 740
	DISAVANZO FINANZIARIO									
	TOTALE A PAREGGIO									

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al 31-12-19 72.... (9 + 13)
Residui all'1-1-19.....	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16—14)	Totali (14 + 15)	VARIAZIONI in + (16—13)	VARIAZIONI — (13-16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenza rispetto alle previsioni in — (19—20)	
13	14	15	16	17	1	19	20	21	22	23
"	"	"	"	"	"	200 000 000	169 971 324	169 971 324	=	=
"	"	"	"	"	"	1 500 000 000	2.563.681.979	1 063.681.979	"	"
37.478.149.654	21.968.576.729	15 313.507.862	37 281 084 591	47 542 532	239 097 595	15.000 000.000	59.471.318.949	"	15.528 681 006	36.223 812 809
"	"	"	"	"		"	"	"	"	"
"	"	"	"	"		"	"	"	"	"
43539.882	3.003.000	40.499.882	43 539 882	"	"	20 000 000	16.023 000	"	3 976 960	41.653.842
2.009.462.240	1.035 600.750	973.861.490	2.009 462 240	"	"	1 200 000 000	1 018 060 763.680	"	181 916 320	1.963.693.670
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
299 060 000	196.099.005	93.960.995	290 060 000	1 000 000		1.500 000 000	1 135 190 198	364 835 198	"	9 700 945.672
"	"	"	"	"	"	15 000 000	15 000 000	"	"	"
50 524 005 580	50.524 005 580	"	50 524 005 580	"	"	100 000 000 000	100 195 029 425	195 029 425	"	40.396.947.053
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	100 000 000	"	"	100 000 000	"
90 344 995 806	13 171 711 534	16 981 409 181	30 153 120 715	48 592 532	239 631 595	193 105 000 000	198 185 052 346	43 979 194 682	15 781 542 366	88 333 382 768
118 253 722 299	91 214 904 187	26 670 206 751	117 965 110 939	50 590 946	336 721 306	2 411 925 000 000	655 301 318 942	46 715 004 107	89 136 224 467	214 449 234 484



RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 19..

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione	Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7—6)	VARIAZIONI in diminuz. (6—7)	definitive (4+5—6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10—8)	Totali accertati (8+9)	in + (10—7)	in — (7—10)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Categoria 18ª TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
5-18-00-0	Trasferim. da altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 18ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO V	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO VI ACCENSIONI DI PRESTITI Categoria 19ª ASSUNZIONE DI MUTUI									
6-19-00-0	Assunzione di mutui	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 19ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 20ª ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZ.	50.000.000	0	0	50.000.000	56.373.818	0	56.373.818	6.373.818	0
6-20-00-0	Depositi cauz. in contanti	0	0	0	0		0	0	0	0
6-20-01-0	Costituzione debiti diversi									
	TOTALE CATEGORIA 20ª	50.000.000	0	0	50.000.000	56.373.818	0	56.373.818	6.373.818	0
	Categoria 21ª EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
6-21-00-0	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 21ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO VI	50.000.000	0	0	50.000.000	56.373.818	0	56.373.818	6.373.818	0
	TOTALE ENTRATE IN C/ CAPITALE	15.396.500.000	0	0	15.396.500.000	8.029.670.583	773.196	8.029.843.779	6.373.818	7.373.030.069
	TITOLO VII PARTITE DI GIRO Categoria 22ª ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
7-22-00-0	Ritenute erariali	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	1.203.271.962	594.795	1.203.966.757	103.966.757	0
7-22-01-0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	550.000.000	0	0	550.000.000	598.195.755	0	598.195.755	48.195.755	0
7-22-02-0	Ritenute diverse	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
7-22-03-0	Trattenute per conto terzi	360.000.000	0	0	360.000.000	469.820.759	5.933.932	475.754.691	115.754.691	0

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al 31.12.1992... (9+15)
Residui all'1.1.1992...	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16—14)	Totali (14+15)	VARIAZIONI in + (16—13)	VARIAZIONI in — (13—16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenza rispetto alle previsioni in — (19—20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	50000000	56.373.848	6.373.848	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	50 000 000	56.373.848	6.373.848	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	50.000 000	56.373.848	6.373.848	»	»
»	»	»	»	»	»	15396.000000	16.029.070583	6373848	7.373.303.265	773.196
»	»	»	»	»	»	1100 000 000	1203371962	103371.962	»	594.795
»	»	»	»	»	»	505.000 000	598775755	93775.755	»	»
»	»	»	»	»	»	5.000.000	»	»	5.000000	»
4.346.010	4.346.010	»	4.346010	»	»	360 000 000	474.166769	114.166.769	»	5.933.932

(segue ENTRATE) RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 19.....

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione	Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7—4)	VARIAZIONI in diminuz. (4—7)	definitive (4+5—6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10—8)	Totali accertati (8+9)	in + (10—7)	in — (7—10)
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4-13-010	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie									
4-13-020	Riscossioni di buoni postali									
4-13-030	Riscossioni altri titoli di credito									
	TOTALE CATEGORIA 13ª	15000000000			15000000000	7724425000		7724425000		7275575000
	Categoria 14ª RISCOSSIONI DI CREDITI									
4-14-000	Prelevamenti di depositi									
4-14-010	Ricc. di mutui al personale	1500000			1500000	919404		919404		580596
4-14-020	Ricc. di prestiti ed anticipazioni al personale	100000000			100000000	69552227	773196	70325423		29674577
4-14-030	Altre riscoss. di mutui, prestiti, anticipazioni									
4-14-040	Ritiro di depositi a cauz.	240000000			240000000	177799100		177799100		62200900
4-14-050	Riscoss. di crediti diversi									
4-14-060	Rimborsi dalla gestione autonoma per antic.									
	TOTALE CATEGORIA 14ª	341500000			341500000	248271735	773196	249044931		92455069
	TOTALE TITOLO IV	15346500000			15346500000	7972696735	773196	7973469931		7373030069
	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/ CAPITALE									
	Categoria 15ª TRASFERIMENTI DALLO STATO									
5-15-000	Trasferimenti dallo Stato									
	TOTALE CATEGORIA 15ª									
	Categoria 16ª TRASFERIMENTI DALLE REGIONI									
5-16-000	Trasferimenti dalle Regioni									
	TOTALE CATEGORIA 16ª									
	Categoria 17ª TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROV.									
5-17-000	Trasferimenti da Comuni e Province									
	TOTALE CATEGORIA 17ª									

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'1-1-19.....	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16—14)	Totali (14 + 15)	VARIAZIONI in + (16—13)	VARIAZIONI in — (13—16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenza rispetto alle previsioni in — (19—20)	Totale dei residui attivi al 31 12 19 ... ... (9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						15000000000	7.134.425.000		7.295.575.000	
						1000.000	919.808		80.192	
						100.000.000	69.552.227		30.447.773	773.196
						240.000.000	177.799.700		62.200.300	
						341.000.000	248.271.735		92.728.265	773.196
						15346.000.000	7.972.696.935		7.373.303.265	773.196

B) USCITE — RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 19.....

CAPITOLO Numero	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONI Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7—4)	VARIAZIONI in diminuz. (4—7)	PREVISIONI definitive (K+5—6)	SOMME IMPEGNATE: Pagate	Rimaste da pagare (10—8)	Totali impegni (8 e 9)	Differenza rispetto alle previsioni in + (10—7)	Differenza rispetto alle previsioni in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TITOLO I SPESE CORRENTI Categoria 1ª SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
1-01-00-0	Assegni alla Presidenza	92.000.000	″	″	92000000	86.522.595	7 671.145	94.193.740	2.193.740	″
1-01-01-0	Compensi ai componenti gli Organi collegiali di amministraz. (D.M. 24-11-72 e D.M. 31-10-79)	120.000.000	14.000.000	″	134 000.000	119 372.066	9.240.065	128.612.131	″	5.387 869
1-01-03-0	Compensi al Collegio Sindacale D.M. 24-11-72 e 31-10-79)	30.000 000	″	″	30.000 000	20610000	1.950.000	22.560.000	″	7 440.000
1-01-04-0	Indennità e rimborso spese trasporto alla Presidenza ed agli Organi Collegiali	80 000.000	″	″	80.000.000	57.978.140	4.439.668	62 417.808	″	17.582.192
	TOTALE CATEGORIA 1ª	322.000 000	14 000 000	″	336.000 000	284.482 801	23.300.874	307.783.679	2.193.740	30.410.061
	Categoria 2ª ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
1-02-00-0	Stipendi ed altri assegni fissi	5.448.100 000	403.900 000	″	5.852.000 000	5 172 344.063	409.250.734	5.581.594 797	″	270.405.203
1-02-01-0	Compensi per lavoro straord.	692.600.000	135.100 000	″	827 700.000	498 300.415	309.399.585	807.700.000	″	″
1-02-02-0	Ind. e rimb spese trasporto p/ missioni all'interno	100.000.000	10.000.000	″	110.000.000	106.373.555	3.499.790	109.873.345	″	126.655
1-02-03-0	Ind. e rimb. spese trasporto p/ missioni all'estero	5.000 000	″	″	5.000 000	″	″	″	″	5 000.000
1-02-04-0	Ind. e rimborso spese trasporto m/ trasferim.	4.000.000	″	″	4 000.000	″	″	″	″	4 000.000
1-02-05-0	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.301 200 000	258 000.000	″	2559 200.000	1697 381 369	612.618.631	2.310.000 000	″	249 200.000
1-02-06-0	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	350.000 000	12.000.000	″	362.000.000	217 138.326	75.516.784	292 655.010	″	69 344.990
1-02-07-0	Corsi per il personale	50.000 000	″	″	50.000 000	″	″	″	″	50 000.000
1-02-08-0	Onorari ai medici	″	″	″	″	″	″	″	″	″
1-02-09-0	Previdenza per i medici	″	″	″	″	″	″	″	″	″
1-02-10-0	Tratt. econ. access. e integr. per il personale in attività di serv	″	″	″	″	″	″	″	″	″
	TOTALE CATEGORIA 2ª	8930.900 000	819 000 000	″	9.749.900 000	7.691.537.628	1 810.285.519	9 101 823.152	″	648 076.848
	Categoria 3ª ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
1-03-00-0	Integrazione pensioni	″	″	″	″	″	″	″	″	″
1-03-01-0	Integraz. assistenza sanitaria	″	″	″	″	″	″	″	″	″
	TOTALE CATEGORIA 3ª	″	″	″	″	″	″	″	″	″

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31-12-19 ..... (9 + 15)
Residui all'1-1-19	Pagati	Rimasti da pagare (16—14)	Totali (14 + 15)	VARIAZIONI in + (16—13)	VARIAZIONI in — (13—16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenza rispetto alle previsioni in — (19—20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7.599.145	7.599.145	»	7.599.145	»	»	107.500.000	94.121.780	»	13.378.220	7.671.145
15.950.000	15.950.000	»	15.950.000	»	»	148.000.000	135.322.066	»	12.677.934	92.40.065
210.000	210.000	»	210.000	»	»	33.500.000	20.820.000	»	12.680.000	1.950.000
7.401.785	7.401.785	»	7.401.785	»	»	49.500.000	65.379.925	»	24.120.075	4.439668
31.160.930	31.160.930	»	31.160.930	»	»	378.500.000	315.643.431	»	62.856.269	23.300.874
»	»	»	»		»	5.614.900.000	5.172.344.063	»	442.555.937	109.250.734
464.188.046	457.903.607	6.282.358	464.185.965	»	3.041	1.025.100.000	956.201.022	»	128.895.978	315.681.943
»	»	»	»	»	»	110.000.000	106.373.555	»	3.626.445	3.499.790
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
313.004.516	310.959.516	1.977.221	312.936.737	»	67.779	2.447.000.000	2.008.340.885	»	438.659.115	614.595.802
76.699.882	76.699.882	»	76.699.882	»	»	392.000.000	293.838.108	»	98.161.892	95.516.798
»	»	»	»	»	»	50.000.000	»	»	50.000.000	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
853.892.404	845.563.005	8.259.569	853.822.574	»	69.470	9.699.000.000	8.539.100.633	»	1.161.999.367	1.418.545.093
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(segue USCITE) RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 19.....

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione	Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7—4)	VARIAZIONI in diminuz. (4—7)	definitive (4+5—6)	Pagate	Rimaste da pagare (10—8)	Totali impegni (8+9)	in + (10—7)	in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Categoria 4ª SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
104-010	Acquisto di libri, riviste, ecc.	18.000.000	»	»	18.000.000	15.102.162	202.972	15.605.134	»	2.394.866
104-014	Spese per l'acquisto di materiali di consumo e p/ noleggio di materiale tecnico	190.000.000	»	»	190.000.000	78.182.568	1.949.220	80.131.788	»	109.868.212
104-020	Spese di rappresentanza	15.000.000	»	»	15.000.000	8.152.625	1.815.400	10.268.025	»	4.731.975
104-030	Spese per il funzionamento di commissioni	30.000.000	»	»	30.000.000	9.254.000	490.000	9.744.000	»	20.256.000
104-040	Spese per accertamenti sanitari e cura per il pers. dipendente	4.000.000	»	»	4.000.000	500.000	»	500.000	»	3.500.000
104-050	Acquisto vestiario e divise	15.000.000	»	»	15.000.000	1.183.410	3.424.960	4.608.800	»	10.391.200
104-060	Fitto di locali e relative spese condominiali	20.000.000	»	»	20.000.000	18.276.274	2.120.226	20.396.510	396.510	
104-070	Manutenzione e pulizia di locali e relativi impianti	800.000.000	»	»	800.000.000	596.628.979	46.371.891	593.000.866	»	206.999.134
104-080	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1.000.000.000	»	»	1.000.000.000	1.167.232.564	720.200	1.167.952.764	167.952.764	»
104-090	Spese per studi, indagini e rilevazioni	133.000.000	»	»	133.000.000	29.133.103	»	29.133.103	»	103.866.992
104-100	Spese p/ l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, manifestazioni	60.000.000	»	»	60.000.000	25.162.400	2.970.000	28.132.400	»	31.867.600
104-110	Spese per concorsi	60.000.000	25.000.000	»	85.000.000	70.123.311	14.686.000	84.808.311	»	191.689
104-130	Manutenzione, noleggio, esercizio mezzi di trasporto	60.000.000	»	»	60.000.000	50.439.067	9.566.960	60.365.927	365.927	»
104-134	Canoni d'acqua	50.000.000	»	»	50.000.000	14.831.312	2.498.300	17.329.612		32.670.388
104-140	Luce e forza motrice	120.000.000	»	»	120.000.000	94.793.203	»	98.793.203	»	21.206.797
104-150	Combustibile p/ riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti	150.000.000	»	»	150.000.000	83.189.160	41.957.001	125.246.161		24.753.839
104-160	Onorari e compensi per speciali incarichi	130.000.000	»	»	130.000.000	81.526.150	48.117.000	129.643.150	»	356.850
104-170	Trasporti e facchinaggi	30.000.000	»	»	30.000.000	11.763.105	»	11.763.105	»	18.236.895
104-180	Premi di assicurazione	70.000.000	»	»	70.000.000	34.983.320	»	34.983.320	»	35.016.680
104-190	Manutenzione, riparazione mobili e attrezzi	40.000.000	»	»	40.000.000	17.578.069	690.589	18.268.655	»	21.731.345
104-200	Spese di lavanderia	2.000.000	»	»	2.000.000	655.500	»	655.500	»	1.344.500
104-210	Spese di vigilanza	160.000.000	7.100.000	»	167.100.000	124.535.166	24.663.384	149.398.550	»	17.701.450
104-220	Spese p/ program. meccanogr.	300.000.000	»	»	300.000.000	22.255.000	476.000	22.731.000	»	277.269.000
104-230	Spese p/ elabor. meccanogr.	3.100.000.000	»	»	3.100.000.000	2.045.606.252	569.449.690	2.615.055.942	»	484.944.058
104-240	Spese diverse	10.000.000	»	»	10.000.000	529.436	152.181	681.617	»	9.318.383
104-250	Spese per la pubblicità	50.000.000	»	»	50.000.000	50.765.168	»	50.765.168	765.168	»
104-260	Spese per accertamenti sanitari e marittimi	350.000.000	»	»	350.000.000	363.703.691	»	363.703.691	13.703.691	»

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31-12-19..... (9+15)
Residui all'1-1-19.....	Pagati	Rimasti da pagare (10—14)	Totali (14+15)	VARIAZIONI in + (16—13)	VARIAZIONI in — (13—16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenza rispetto alle previsioni in — (19—20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
325.026	325.026	»	325.026	»	»	9.000.000	15.727.188	»	3.272.812	202.972
35.983.458	35.983.458	»	35.983.458	»	»	10.000.000	114.166.026	»	25.833.974	1.949.220
881.950	881.950	»	881.950	»	»	5.000.000	9.334.575	»	5.665.425	1.815.400
»	»	»	»	»	»	0.000.000	9.254.000	»	20.746.000	490.000
»	»	»	»	»	»	6.000.000	500.000	»	5.500.000	»
2.038.400	2.038.400	»	2.038.400	»	»	8.000.000	3.222.240	»	14.777.760	3.424.960
1.665.143	1.665.143	»	1.665.143	»	»	0.000.000	19.911.427	»	88.573	2.120.226
44.608.919	44.608.919	»	44.608.919	»	»	750.000.000	591.237.888	»	188.762.112	46.371.897
»	»	»	»	»	»	90.000.000	1.167.233.564	187.232.564	»	720.200
174.771.325	174.771.325	»	174.771.325	»	»	175.000.000	203.904.433	28.904.433	»	»
2.370.000	2.370.000	»	2.370.000	»	»	60.000.000	27.532.400	»	32.467.600	2.970.000
14.417.884	14.417.884	»	14.417.884	»	»	95.000.000	84.540.225	»	10.459.775	14.686.000
579.530	579.530	»	579.530	»	»	60.000.000	51.378.497	»	8.621.503	9.566.960
»	»	»	»	»	»	50.000.000	14.831.342	»	35.168.658	2.498.300
50.650	50.650	»	50.650	»	»	130.000.000	98.843.853	»	31.156.147	»
43.920.047	43.920.047	»	43.920.047	»	»	160.000.000	127.407.207	»	32.592.793	41.757.001
26.015.000	26.015.000	»	26.015.000	»	»	132.000.000	107.541.150	»	24.458.850	48.117.000
1.616.020	1.616.020	»	1.616.020	»	»	30.000.000	13.379.125	»	16.620.875	»
»	»	»	»	»	»	70.000.000	34.783.320	»	35.216.680	»
3.434.316	2.819.705	»	2.819.705	»	614.611	40.000.000	20.397.773	»	19.602.227	690.587
»	»	»	»	»	»	2.000.000	655.500	»	1.344.500	»
21.668.829	21.668.829	»	21.668.829	»	»	184.100.000	146.203.995	»	41.896.005	24.863.384
557.761.568	557.761.568	»	557.761.568	»	»	750.000.000	580.016.568	»	169.983.432	476.000
496.862.250	496.862.250	»	496.862.250	»	»	2.250.000.000	2.542.468.503	»	707.531.498	569.449.690
951	951	»	951	»	»	10.000.000	5.295.075	»	4.704.925	152.184
»	»	»	»	»	»	60.000.000	50.765.168	»	9.234.832	»
34.407.600	34.407.600	»	34.407.600	»	»	370.000.000	398.111.291	28.111.291	»	»

(segue USCITE) RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 19.....

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			VARIAZIONI							
Numero	Denominazione	Iniziali	in aumento (7—4)	in diminuz. (4—7)	definitive (4+5—6)	Pagate	Rimaste da pagare (10—8)	Totali impegni (8+9)	in + (10—7)	in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-04-27-0	Rimborso allo Stato delle spese per visite mediche domiciliari di controllo a marittimi infortunati (art. 9 e 10 del D.M. 27-5-87, n. 322)	30.000.000	»	»	30000.000	»	»	»	»	30 000 000
	TOTALE CATEGORIA 4ª	6.997.000.000	32.100 000	»	7 029.100.000	4 975 877 077	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Categoria 5ª SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZ.									
1-05-00-0	Rendite di inabilità e ai superstiti	15.500.000.000	»	»	15.500.000 000	17.802.369.268	»	17.802.369.268	2 302 369.268	»
1-05-01-0	Indennità giornaliera di malattia e di maternità e prestazioni economiche accessorie	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1-05-02-0	Indennità giornaliera p/ infortunio e malattie professionali, inden. di cui alla legge 16-10-62 n. 1406 e contrattuali per morte	9.000000000	»	»	9 000.000.000	9.070.059.310	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1-05-03-0	Spese di rimpatrio	»	»	»	»					
1-05-04-0	Assegni funerari e spese funerarie	250.000.000	»	»	250.000.000	20.051.429	12 845.345	32 899 774		217 100.226
1-05-05-0	Spese farmaceutiche	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1-05-06-0	Prestazioni sanit. all'estero	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1-05-07-0	Protesi p/ infortunio sul lavoro	40.000.000	»	»	40.000.000	23.265.531	5.907.616	29 173.147	»	10 826.853
1-05-08-0	Protesi per malattie, terapie e cure speciali	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1-05-09-0	Addebiti delle Casse Cons.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1-05-10-0	Spese diverse	40.000.000	»	»	40.000.000	288000	2.950 931	3.238 931	»	36761.069
	TOTALE CATEGORIA 5ª	24.830 000000	»	»	24 830.000.000	26916 036.538	1 427.867.312	28 343.903.850	3.778.591 998	264688.148
	Categoria 6ª TRASFERIMENTI PASSIVI									
1-06-00-0	Allo Stato	1 010.600000	»	»	1.010.600.000	»	1 010 600.000	1.010.600.000	»	»
1-06-01-0	Alle Regioni	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1-06-02-0	A Comuni e Province	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1-06-03-0	Ad altri Enti del settore pubbl.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1-06-04-0	Contributi vari e oblazioni a fondo perduto	60.000000	»	»	60 000 000	19.653.807	25.000.000	44 653.807	»	15 346 193
1-06-05-0	Interventi a favore del pers. e famiglie (contributi al Circolo dip., sussidi e borse di studio)	99300000	»	»	99 300.000	79.268.020	9.525.000	88.793.020	»	10.506.980
1-06-06-0	Equo indennizzo al personale per causa di servizio	40 000 000	»	»	40 000.000	»	4 047 037	4 047 037	»	35.952.963
1-06-07-0	Altri trasferimenti passivi	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	TOTALE CATEGORIA 6ª	1.209 900000			1209 900 000	98.921.827	1049.172.037	1.148093.864	»	61806.136

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'1.1.19...	Pagati	Rimasti da pagare (16—14)	Totali (14+15)	VARIAZIONI in + (16—13)	VARIAZIONI in — (13—16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenza rispetto alle previsioni in — (19—20)	Totale dei residui passivi al 31.12.19... (9+15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
»	»	»	»	»	»	30 000 000	»	»	30.000.000	»
1.463 378 866	1.462 764 255	»	1.462.764 255	»	614 611	7 670 100 000	6 438 641 332	2.44 248 288	1.475.706.956	778 281 981
»	»	»	»	»	»	15 500 000 000	17.802 369 268	2 302 369 268	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
1.756.484.593	1.756.484 593	»	1.756.484.593	»	»	9.500 000 000	10 826 543 903	1.326 543 903	»	1.406.163.480
»	»	»	»	»	»	»				
20.932.620	20 932.620	»	20.932.620	»	»	275.000 000	40 987.000	»	234.012.951	12.845 345
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2.080 400	2 080 400	»	2 080 400	»	»	50 000 000	25.345 931	»	24.654.069	5 907 616
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2.783 500	2.783.500	»	2 783 500	»	»	40 000 000	3 071.500	»	36.928.500	2.950 931
1.782.281.113	1.782 281 113	»	1.782 281.113	»	»	25365 000 000	28 698.317.651	3 628 913 171	295.595 520	1.427.867 312
9.176.500.000	»	9.176 500.000	9 176 500 000	»	»	10 160 600 000	»	»	10 160 600 000	10 187 100 000
»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»		»	»
52.458 540	14 100.820	20.391.995	34.492 815	»	17 965 725	80 000 000	33 754 627	»	46.245 373	45 391.995
6.250 000	6 250 000	»	6.250 000	»	»	154 300 000	85 518 020	»	68 781.980	9.525 000
70 123 622	30 140 250	39 983 372	70 123 622	»	»	40 000 000	30 140 250	»	9 859 750	44 030 409
»	»	»	»	»		»	»	»	»	»
9.305 332.162	50 491 070	9.236 875.367	9 287 366.437	»	17 965 725	10 [illegible]	149 412 597	»	10.285.487.103	10.286.047.404

(segue USCITE) RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 19.....

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione	Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7—4)	VARIAZIONI in diminuz. (4—7)	definitive (4+5—6)	Pagate	Rimaste da pagare (10—8)	Totali impegni (8+9)	in + (10—7)	in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Categoria 1ª									
	ONERI FINANZIARI									
1-07-00-0	Interessi passivi	10.000.000	40.000.000	»	50.000.000	52.709.506	»	52.709.506	2.709.506	»
1-07-01-0	Spese e commissioni bancarie	10.000.000	10.000.000	»	20.000.000	5.679.706	»	5.679.706	»	14.320.294
1-07-02-0	Spese di gestione immobili in proprietà	450.000.000	»	»	450.000.000	477.043.392	21.282.724	498.326.116	48.326.116	»
	TOTALE CATEGORIA 1ª	470.000.000	50.000.000	»	520.000.000	532.432.604	21.282.724	553.715.328	48.035.622	14.320.294
	Categoria 6ª									
	ONERI TRIBUTARI									
1-06-00-0	Imposte, tasse e tributi vari	1.800.000.000	»	»	1.800.000.000	2.615.595.585	743.107.875	3.358.703.460	1.558.703.460	»
	TOTALE CATEGORIA 6ª	1.800.000.000	»	»	1.800.000.000	2.615.595.585	743.107.875	3.358.703.460	1.558.703.460	»
	Categoria 9ª									
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
1-09-00-0	Restituzioni e rimborsi diversi	550.000.000	»	»	550.000.000	2.200.088	436.624.646	440.824.734	»	109.175.266
	TOTALE CATEGORIA 9ª	550.000.000	»	»	550.000.000	2.200.088	436.624.646	440.824.734	»	109.175.266
	Categoria 10ª									
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1-10-00-0	Spese per liti, arbitraggi, risarc.	100.000.000	30.000.000	»	130.000.000	115.821.710	2.116.115	117.937.855	»	12.062.145
1-10-01-0	Fondo di riserva per maggiori spese e spese impreviste	1.374.500.000	»	1.145.100.000	229.400.000	»	»	»	»	229.400.000
1-10-02-0	Oneri vari	2.000.000	»	»	2.000.000	»	»	»	»	2.000.000
1-10-03-0	Riassicurazione e coassicurazione	605.000.000	200.000.000	»	805.000.000	806.953.896	»	806.953.896	1.953.896	»
	TOTALE CATEGORIA 10ª	2.081.500.000	230.000.000	1.145.100.000	1.166.400.000	922.775.606	2.116.115	924.891.751	1.953.896	243.462.145
	TOTALE TITOLO I	47.191.300.000	1.145.100.000	1.145.100.000	47.191.300.000	46.039.859.784	5.222.029.019	49.971.936.736	5.512.632.716	1.725.592.900
	TITOLO II									
	SPESE IN C/ CAPITALE									
	Categoria 11ª									
	ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
2-11-00-0	Acquisti di immobili	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2-11-01-0	Ricostruzioni, riparazioni e trasform. immobili	3.500.000.000	»	»	3.500.000.000	203.600.[illegible]	48.000.955	291.704.577	»	3.208.295.423

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31.12.19..... (9+15)
Residui all'1.1.19.....	Pagati	Rimasti da pagare (16—14)	Totali (14+15)	VARIAZIONI in + (16—13)	VARIAZIONI in — (13—16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenza rispetto alle previsioni in — (19—20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.002.000	3.002.000	»	3.002.000	»	»	50.000.000	55.711.506	5.711.506	»	»
230.880	230.880	»	230.880	»	»	20.000.000	5.910.586	»	14.089.414	»
33.211.115	33.211.115	»	33.211.115	»	»	450.000.000	507.254.507	57.254.507	»	21.282.724
36.443.995	36.443.995	»	36.443.995	»	»	520.000.000	568.876.599	62.966.013	14.089.414	21.282.724
1.216.133.739	1.216.133.739	»	1.216.133.739	»	»	2.300.000.000	3.831.729.324	1.531.729.324	»	743.107.875
1.216.133.739	1.216.133.739	»	1.216.133.739	»	»	2.300.000.000	3.831.729.324	1.531.729.324	»	743.107.875
499.676.704	397.473.302	38.540.929	436.014.231	»	63.662.473	650.000.000	399.673.390	»	250.326.610	477.165.575
499.676.704	397.473.302	38.540.929	436.014.231	»	63.662.473	650.000.000	399.673.390	»	250.326.610	477.165.575
6.000.865	6.000.865	»	6.000.865	»	»	130.000.000	121.822.605	»	8.177.395	2.116.115
»	»	»	»	»	»	229.400.000	»	»	229.400.000	»
»	»	»	»	»	»	2.000.000	»	»	2.000.000	»
»	»	»	»	»	»	840.000.000	806.953.896	»	33.046.104	»
6.000.865	6.000.865	»	6.000.865	»	»	1.201.400.000	928.776.501	»	272.623.499	2.116.115
15.194.300.818	5.828.312.274	9.283.675.865	15.111.988.139	»	82.312.679	58.118.900.000	49.868.172.058	5.467.856.796	13.818.584.738	15.171.754.957
22.846.997.745	6.458.132.500	15.921.645.453	22.379.777.953	»	467.219.792	20.500.000.000	6.458.132.500	»	14.041.867.500	15.921.645.453
984.111.144	259.497.501	724.535.216	984.032.717		78.427	2.300.000.000	463.197.123	»	1.836.802.877	812.540.171

(segue USCITE) RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 19.....

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione	Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegni (8+9)	in + (10–7)	in – (7–10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-11-010	Spese per costruzioni in corso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-11-030	Acquisti di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 11ª	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	203.699.622	88.008.955	291.708.577	0	2.208.291.423
	Categoria 12ª ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
2-12-004	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0	100.000.000
2-12-014	Riparazioni, trasformaz. e manutenz. straordinaria di impianti, attrezzature e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-12-024	Acquisti di automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-12-034	Grandi manut. automezzi	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
2-12-044	Acquisti di mobili, macchine ed attrezzi	150.000.000	0	0	150.000.000	5.491.620	0	5.491.620	0	144.508.380
	TOTALE CATEGORIA 12ª	255.000.000	0	0	255.000.000	5.491.620	0	5.491.620	0	249.508.380
	Categoria 13ª PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
2-13-004	Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	15.000.000.000	0	0	15.000.000.000	0	0	0	0	15.000.000.000
2-13-014	Depositi in buoni postali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-13-024	Acquisti di altri titoli di credito	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-13-034	Diminuzione valore titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 13ª	15.000.000.000	0	0	15.000.000.000	0	0	0	0	15.000.000.000
	Categoria 14ª CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIP.									
2-14-004	Versamenti in deposito	0	39.200.000	0	39.200.000	39.195.185	0	39.195.185	0	4.815
2-14-014	Concess. di mutui al personale	800.000.000	0	0	800.000.000	0	0	0	0	800.000.000
2-14-024	Concessione di prestiti ed anticipazioni al personale	400.000.000	0	0	400.000.000	19.519.444	22.091.306	41.584.750	0	358.415.250
2-14-034	Altre concessioni di mutui, prestiti e anticip	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'1-1-19	Pagati	Rimasti da pagare (16—14)	Totali (14+15)	VARIAZIONI in + (16—13)	VARIAZIONI in — (13—16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenza rispetto alle previsioni in — (19—20)	Totale dei residui passivi al 31-12-19 ..... (9+15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
23.831.108.289	6.717.630.001	16.646.180.669	23.363.810.670	»	467.298.219	22.800.000.000	6.921.329.623	»	15.878.670.377	16.734.185.624
»	»	»	»	»	»	100.000.000	»	»	100.000.000	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	5.000.000	»	»	5.000.000	»
108.976.868	100.000.698	8.976.170	108.976.868	»	»	180.000.000	105.472.318		74.527.682	8.976.170
108.976.868	100.000.698	8.976.170	108.976.868	»	»	285.000.000	105.472.318	»	179.527.682	8.976.170
»	»	»	»	»	»	15.000.000.000	»	»	15.000.000.000	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	15.000.000.000	»	»	15.000.000.000	»
»	»	»	»	»	»	39.200.000	39.195.185	»	4.815	»
1.185.380	»	1.185.380	1.185.380	»	»	400.000.000	»	»	400.000.000	1.185.380
6.900.000	»	6.900.000	6.900.000	»	»	455.000.000	17.517.444	»	447.482.556	30.971.306
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(segue USCITE)

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 19.....

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			VARIAZIONI							
Numero	Denominazione	Iniziali	In aumento (1—4)	In diminuz. (4—7)	definitive (3+5—6)	Pagate	Rimaste da pagare (10—8)	Totali impegni (8+9)	In + (10—7)	In — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-14-04-0	Depositi a cauzione	240.000.000	»	»	240.000.000	182.815.000	»	182.815.000	»	57.185.000
2-14-05-0	Concessioni crediti diversi	»	»	»	»	»	»	»	»	»
2-14-06-0	Anticipazioni alla Gestione Autonoma	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	TOTALE CATEGORIA 14ª	1.440.000.000	39.200.000	»	1.479.200.000	239.527.629	24.071.306	263.598.935	»	1.215.601.065
	Categoria 15ª INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
2-15-00-0	Indennità di anzianità e similari al personale	210.000.000	63.000.000	»	273.000.000	270.014.098	»	270.014.098	»	2.985.902
2-15-01-0	Premio di fine serv. ai medici ambulatoriali	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	TOTALE CATEGORIA 15ª	210.000.000	63.000.000	»	273.000.000	270.014.098		270.014.098	»	2.985.902
	TOTALE TITOLO II	19.405.000.000	102.200.000	»	19.507.200.000	718.712.969	112.076.261	830.789.230	»	18.676.410.770
	TITOLO III ESTINZ. DI MUTUI E ANTICIPAZIONI Categoria 16ª RIMBORSI DI MUTUI									
3-16-00-0	Rimborsi di mutui	»	»	»	»					
	TOTALE CATEGORIA 16ª	»	»	»	»					
	Categoria 17ª RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
3-17-00-0	Anticipazioni passive	»	»	»	»					
	TOTALE CATEGORIA 17ª	»	»	»	»					
	Categoria 18ª RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
3-18-00-0	Rimborsi di obbligazioni	»	»	»	»					
	TOTALE CATEGORIA 18ª	»	»	»	»					
	Categoria 19ª RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
3-19-00-0	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	»	»	»	»					
	TOTALE CATEGORIA 19ª	»	»	»	»					

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'1-1-19...	Pagati	Rimasti da pagare (16—14)	Totali (14 + 15)	VARIAZIONI in + (16—13)	VARIAZIONI in — (13—16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenza rispetto alle previsioni in — (19—20)	Totale dei residui passivi al 31-12-19... (9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
»	»	»	»	»	»	240.000.000	182.815.000	»	57.185.000	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
8.085.380	»	8.085.380	8.085.380	»	»	1.144.200.000	239.527.639	»	904.672.371	32.156.686
»	»	»	»	»	»	273.000.000	270.014.098	»	2.985.902	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	273.000.000	270.014.098	»	2.985.902	»
23.948.171.137	6.817.630.699	16.663.242.219	23.480.872.918	»	467.298.219	39.502.200.000	7.536.343.668	»	31.965.856.332	16.775.318.480
»	»	»	»	»	»	»				
»	»	»	»	»	»	»				
»	»	»	»	»	»	»				
»	»	»	»	»	»	»				
»	»	»	»	»	»	»				
»	»	»	»	»	»	»				
»	»	»	»	»	»	»				
»	»	»	»	»	»	»				

(segue USCITE) RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 19.....

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			VARIAZIONI							
Numero	Denominazione	Iniziali	in aumento (7—4)	in diminuz. (4—7)	definitive (4+5—6)	Pagate	Rimaste da pagare (10—8)	Totali impegni (8+9)	in + (10—7)	in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Categoria 20ª									
	ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
3-20-00-0	Estinzioni debiti diversi	50.000.000	»	»	50.000.000	50.083.170	»	50.083.170	83.170	»
	TOTALE CATEGORIA 20ª	50.000.000	»	»	50.000.000	50.083.170	»	50.083.170	83.170	»
	TOTALE TITOLO III	50.000.000	»	»	50.000.000	50.083.170	»	50.083.170	83.170	»
	TOTALE TITOLO II E III	19.455.000.000	102.200.000	»	19.557.200.000	768.796.139	112.076.261	880.872.400	83.170	18.676.410.770
	TITOLO IV									
	PARTITE DI GIRO									
	Categoria 21ª									
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
4-21-00-0	Ritenute erariali	1.100.000.000	»	»	1.100.000.000	987.310.669	216.656.088	1.203.966.757	103.966.757	»
4-21-01-0	Ritenute previdenziali e assist.	550.000.000	»	»	550.000.000	519.129.806	79.645.949	598.775.755	48.775.755	»
4-21-02-0	Ritenute diverse	5.000.000	»	»	5.000.000	»	»	»	»	5.000.000
4-21-03-0	Trattenute per c/ terzi	360.000.000	»	»	360.000.000	436.850.119	38.904.572	475.754.691	115.754.691	
	PAGAMENTI DI SOMME RISCOSSE PER C/ TERZI									
4-21-13-0	Gestioni Autonome	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4-21-14-0	Versamenti a terzi di somme riscosse	800.000.000	»	»	800.000.000	651.875.431	313.099.123	964.974.554	164.974.554	»
4-21-15-0	Stato per versam. IVA riscossa	2.000.000.000	»	»	2.000.000.000	2.562.866.463	815.516	2.563.681.979	563.681.979	»
4-21-17-0	Versamenti di contributi assicurativi riscossi per conto dell'INPS	65.000.000.000	»	10.000.000.000	55.000.000.000	37.562.802.185	20.850.304.942	58.413.107.127	3.413.107.127	»
4-21-18-0	Valori fondo previdenza person.	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	SOMME PAGATE PER C/ TERZI									
4-21-19-0	Gestioni Autonome	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4-21-20-0	Assegni familiari (per conto armatori)	15.000.000	»	»	15.000.000	14.140.000	»	14.140.000		860.000
4-21-21-0	Rendite rischio guerra (per conto dello Stato)	1.200.000.000	»	»	1.200.000.000	1.002.031.110	»	1.002.031.110	»	197.968.890
4-21-22-0	Legge 676-73 e 289-76 pesca (per conto dello Stato)	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4-21-23-0	Degenze all'estero (per conto delle Regioni)	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4-21-24-0	Casse Consorelle	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4-21-25-0	Partite in conto sospesi	2.500.000.000	»	»	2.500.000.000	23.540.004.189	11.606.075.221	41.146.079.410	38.646.079.410	»
4-21-26-0	Fondo a disposizione Cassiere	12.800.000	2.200.000	»	15.000.000	15.000.000	»	15.000.000	»	»
4-21-27-0	Indennità giornaliere di malattia e maternità e prestazioni economiche accessorie per c/ INPS	72.000.000.000	13.000.000.000	»	85.000.000.000	75.605.910.684	14.461.820.274	90.067.730.958	5.067.730.958	»

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui al 1° 1 19....	Pagati	Rimasti da pagare (14—15)	Totali (14 + 15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		Totale dei residui passivi al 31 12 19 .. (9 + 13)
				in + (16—13)	in — (13—16)			in + (20—19)	in — (19—20)	
12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						50.000.000	50.083.140	83.140		
						50.000.000	50.083.140	83.140		
						50.000.000	50.083.140	83.140		
23.946.141.139	6.817.630.609	16.663.242.219	23.480.872.918		465.298.219	39.552.200.000	7.536.426.836	83.140	31.965.856.332	16.775.318.480
193.044.318	193.044.318		193.044.318			1.150.000.000	1.160.351.987	10.351.987		216.656.688
68.323.300	68.323.300		68.323.300			470.000.000	587.153.106	117.153.106		79.645.949
						5.000.000			5.000.000	
34.276.619	34.276.619		34.276.619			360.000.000	471.126.738	111.126.738		39.904.592
346.468.753	321.215.701	22.853.052	346.468.753			1.000.000.000	976.091.172		23.908.828	335.252.135
603.319	603.319		603.319			1.150.000.000	2.563.469.782	813.469.782		815.516
59.762.400.013	32.511.341.662	25.059.993.285	57.570.334.947	1.791.934.066	239.609.066	65.000.000.000	10.097.143.847	5.097.143.847		115.969.298.229
						15.000.000	14.140.000		860.000	
						1.200.000.000	1.002.031.110		197.968.890	
6.200.450.680	3.035.599.686	3.164.850.994	6.200.323.962	1.000.000	1.126.718	5.100.000.000	32.595.600.755	27.495.600.755		14.770.799.809
						12.000.000	15.000.000			
15.845.879.220	15.845.879.220		15.845.879.220			85.000.000.000	21.451.729.934	6.451.729.934		14.461.820.274

(segue USCITE) RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 19.....

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			VARIAZIONI							
Numero	Denominazione	Iniziali	in aumento (7—4)	in diminuz. (4—7)	definitive (4+5—6)	Pagate	Rimaste da pagare (10—8)	Totali impegni (8+9)	in + (10—7)	in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4-21-28-0	Fondo a disposizione dell'Amministratore del complesso di Via Diocleziano	"								
4-21-29-0	Rimborso allo Stato per c/ dell'INPS delle spese per visite mediche domiciliari di controllo a marittimi ammalati (art. 9 e 10 del D.M. 27-5-87 n. 322)	100.000.000	"	"	100.000.000	"	"	"	"	100.000.000
	TOTALE PARTITE DI GIRO (Cat. 2ª)	145.642.800.000	13.002.200.000	10.000.000.000	148.645.000.000	148.897.920.656	47.567.321.615	196.465.949.341	48.124.071.231	303.828.890
	TOTALE SPESE	212.289.100.000	14.249.500.000	11.145.100.000	215.393.500.000	193.706.576.579	53.567.477.038	247.274.053.617	53.696.787.177	21.446.233.560
	AVANZO FINANZIARIO							7.213.449.870		
	TOTALE A PAREGGIO							254.487.503.487		

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31-12-19 ..... (9 + 15)
Residui all'1-1-19.....	Pagati	Rimasti da pagare (16—14)	Totali (14 + 15)	VARIAZIONI in + (16—13)	VARIAZIONI in — (13—16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenza rispetto alle previsioni in — (19—20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	
»	»	»	»	»	»	100000.000	»	»	100 000 000	»
80 431.446.221	51.993 283.465	28.245.970 575	80.239.254 440	48 542 532	240.734.313	161.165.000000	200.491.204.521	40.053.942.239	327.737.718	75.813.292 260
119.573.918.176	64.639.226.838	54 192.788 659	118.832.115.497	48542.539	790.345.211	258.936.100.000	258 345.803.417	45.521 882.205	46.112.178 788	107.760.365.697

PAGINA BIANCA

CASSA MARITTIMA ADRIATICA

ESERCIZIO 1992

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1992

Signori Consiglieri,

l'analisi completa ed esauriente delle poste di bilancio è evidenziata nelle tabelle allegate e nella relazione del Collegio dei Sindaci, mentre, qui di seguito, si procede ad alcune considerazioni e raffronti che possono meglio sintetizzare l'andamento dell'esercizio 1992.

Per quanto concerne l'armamento è stato rilevato un calo del 5,93% dei posti di lavoro rispetto all'esercizio precedente.

Per contro, i contributi di competenza sono lievitati da 7.359 milioni a 7.695 milioni registrando un aumento del 4,56% dovuto, nella maggior parte, all'incremento di salari convenzionali della pesca.

L'esodo del naviglio verso il Meridione è continuato, anche nell'esercizio in esame, in maniera inarrestabile visti i benefici economici previsti per gli armatori che vi trasferiscono l'iscrizione delle navi.

La Cassa, al fine di controbilanciare il fenomeno, ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie degli equipaggi delle navi che richiedono la dismissione di bandiera a norma della Legge n. 234/1989, ma, fino ad oggi, non ha ricevuto alcuna risposta dai Ministeri competenti.

Riguardo l'assicurazione malattia di competenza dell'I.N.P.S., non appare opportuno alcun commento e ciò essenzialmente per il criterio con cui si procede nell'esercizio alla contabilizzazione sia dei contributi che della fiscalizzazione: nel primo caso le riscossioni e nel secondo caso la registrazione delle denunce contributive.

Tale criterio è stato assunto sia in quanto la convenzione con l'I.N.P.S. prevede che i rapporti di debito e di credito si regolino sulla base del riscosso e del pagato, sia perchè la normativa che presiede alla riscossione dei contributi prevede la dilazione di 80 giorni, per cui i tempi di redazione del consuntivo si dovrebbero dilatare considerevolmente.

Va comunque anche osservato che, trattandosi di partita che si compensa con l'uscita, non ha alcuna rilevanza sul risultato economico dell'esercizio.

A fronte dell'andamento della contribuzione appare importante analizzare le variazioni avvenute nell'erogazione delle prestazioni economiche di competenza dell'Ente.

Le prestazioni risultano globalmente passate da 7.910 milioni a 8.303 milioni con un incremento del 4,97%.

A tale proposito è opportuno fare alcune osservazioni.

Innanzitutto, risulta evidente che le contribuzioni non sono in grado neanche di far fronte alle spese per prestazioni istituzionali e che pertanto il risultato positivo della gestione è ottenibile solamente attraverso l'impiego oculato delle risorse patrimoniali.

In secondo luogo, ed è questo l'aspetto più preoccupante, la maggior parte della spesa (68,69%) è dovuta a rendite per cui, pur uscendo dalla mutualità il naviglio, queste rimangono comunque a carico della Cassa ed il fenomeno è in continua ascesa.

Per quanto concerne le spese per prestazioni, la riduzione dei posti di lavoro, cui si è già accennato, avrebbe dovuto comportare un corrispondente calo dei costi gestionali.

Nella realtà, data la peculiarità del settore marittimo, non si registrano simili effetti; il marittimo rimane infatti in assistenza anche dopo la cancellazione della nave.

L'aumento delle rate di rendita è dovuto in massima parte a seguito dell'estensione all'intero anno della rivalutazione disposta, con effetto dal 1° luglio 1991, dal D.M. 6 agosto 1991.

Una particolare attenzione si è prestata nell'impiego del patrimonio dell'Ente: il reddito complessivo risulta passato da 8.435 milioni a 9.077 milioni con un incremento del 7,61%.

Il reddito lordo degli investimenti immobiliari passa da 1.723 milioni a 1.742 milioni con un incremento dell'1,10%, ma il reditto netto scende dal 4,54% al 2,22% principalmente per le ingenti imposizioni fiscali dell'esercizio.

Il reddito dei Titoli di Stato e dei depositi in conto corrente passa da 6.697 milioni a 7.314 milioni con un incremento del 9,21% sia a seguito dell'impiego dei maggiori fondi disponibili sia per il buon andamento dei tassi di interessi.

Per le analisi delle altre partite si rimanda alla relazione del Collegio dei Sindaci ed alle varie tabelle allegate.

* * *

Prima di passare all'esame riassuntivo dei vari elaborati si ricorda che il conto consuntivo è stato redatto in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696, e si compone delle seguenti parti:

a - Rendiconto finanziario;
b - Situazione patrimoniale;
c - Conto economico;
d - Situazione amministrativa;
e - Situazione dei residui.

Inoltre, è stato predisposto il «Rendiconto economico suddiviso per tipo di assicurazione e per tipo di navi», come previsto dall'art. 35 dello Statuto approvato con R.D. 13 maggio 1940, n. 820, modificato con D.P.R. 18 ottobre 1958, n. 1260.

Il rendiconto finanziario si articola, come di consueto, nei prospetti relativi alla gestione di competenza, alla gestione di cassa ed alla gestione dei residui: relativamente alla gestione di competenza presenta complessivamente entrate per 91.074 milioni e spese per 93.481 milioni, delle quali 13.462 milioni per partite di giro.

La situazione patrimoniale, evidenziando i vari elementi attivi e passivi, raffronta la situazione esistente all'inizio e rispettivamente alla fine dell'esercizio: ne risulta che attività e passività sono ambedue aumentate, passando le prime da 96.308 milioni a 106.642 milioni con un incremento di 10.334 milioni e le seconde da 71.613 milioni

a 78.763 milioni con un incremento di 7.149 milioni; il patrimonio netto che ne risulta passa da 24.695 milioni a 27.879 milioni con un incremento di 3.184 milioni.

L'avanzo patrimoniale ammonta a 1.607 milioni e risulta dalla somma dell'avanzo economico dell'esercizio (1.139 milioni) e di quello dell'esercizio precedente (468 milioni).

Il conto economico chiude con avanzo di 1.139 milioni derivante dalla differenza tra le entrate pari a 66.800 milioni e le spese pari a 65.661 milioni, di cui 6.525 milioni per ammortamenti ed accantonamenti effettuati nell'esercizio.

Tra i movimenti interni delle entrate e delle spese del conto economico è stato contabilizzato il fitto figurativo della sede dell'Ente.

Va evidenziato che il risultato positivo è stato reso possibile, nonostante la congiuntura negativa e gli ingenti impegni richiesti dalla ristrutturazione del patrimonio immobiliare e dalle nuove imposizioni fiscali, solo grazie all'oculata gestione delle risorse.

La situazione amministrativa chiude con un avanzo di 2.670 milioni dovuto ad una consistenza di cassa alla fine dell'esercizio di 7.614 milioni ed un saldo passivo tra residui attivi e residui passivi pari a 4.944 milioni.

* * *

I successivi chiarimenti vengono forniti in ottemperanza al dettato del comma 3. dell'art. 32 del vigente Regolamento di contabilità.

Gli ammortamenti (voce C del conto economico) coprono interamente le spese effettuate per l'acquisto di mobili ed attrezzature d'ufficio ed il 20% dell'onere relativo alla realizzazione del centro elaborazione dati (ammortamento quinquennale come da delibera del Consiglio di Amministrazione datata 11 marzo 1988); inoltre vi è compresa la quota destinata agli immobili di proprietà nella misura dell'1,50% del loro valore iscritto a bilancio.

Gli accantonamenti (voci D - E - F del conto economico) comprendono:

- l'incremento alla riserva generale statutaria pari al 5% dei soli contributi della gestione infortuni a norma di legge;
- l'incremento alla riserva matematica, mantenendo inalterato il fondo garanzia rendite, effettuato a partire dall'esercizio 1987 con il criterio a ripartizione anzichè a capitalizzazione, come da delibera del Consiglio di Amministrazione assunta in data 19 giugno 1987 e trasmessa ai Ministeri competenti;
- il debito nei confronti degli armatori per contributi versati in eccedenza ai consuntivi accertati;
- il previsto onere per prestazioni per i casi ancora aperti o in corso di definizione al 31 dicembre 1992;
- l'incremento al fondo spese per l'assistenza sanitaria agli infortunati nella misura stabilita dai commi 9. e 10., art. 10 della Legge 22 dicembre 1984, n. 887;
- il fondo di riserva per contributi obbligatori di pertinenza dell'E.N.A.O.L.I., ecc.;
- adeguamento del fondo straordinaria manutenzione immobili;
- adeguamento del fondo di riserva su titoli;
- l'adeguamento del fondo indennità di anzianità del personale, il cui ammontare copre l'intero fabbisogno alla data del 31 dicembre 1992.

Le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo della situazione patrimoniale sono già state illustrate globalmente in precedenza e si rinvia alla lettura del relativo prospetto per i dettagli.

I dati relativi al personale dipendente sono evidenziati nel conto finanziario (Titolo I - Spese correnti - Categoria 2ª - Oneri per il personale in attività di servizio), mentre l'accantonamento per l'indennità di anzianità è riportato alla voce F del conto economico.

Nel corso del 1992 i residui attivi sono passati da 11.536 milioni a 14.129 milioni con una aumento pari a 2.593 milioni; nello stesso periodo i residui passivi sono aumentati da 11.343 milioni a 19.072 milioni con un incremento pari a 7.729 milioni.

Da notare che rispetto agli ammontari esistenti all'inizio dell'esercizio, nel corso dell'anno è stato introitato il 73,96% dei residui attivi ed è stato pagato il 96,51% di quelli passivi.

A tale riguardo, dev'essere fatto presente che la costante riproposizione ad ogni esercizio di consistenti importi tra i residui, sia attivi che passivi, dipende per la loro quasi totalità da fattori meramente tecnici quali la determinazione a conguaglio dei contributi effettuato nel successivo esercizio, il differito rimborso degli oneri concernenti le rendite rischio guerra a carico dello Stato, l'accreditamento degli interessi e soprattutto le modalità di regolazione dei rapporti finanziari previste dalla convenzione con l'I.N.P.S.

Sempre in tema di residui, è d'obbligo rilevare che l'annosa questione del credito di 1.621 milioni vantano nei confronti delle soppresse Gestioni e Servizi di Assistenza Sanitaria è tuttora irrisolta nonostante gli innumerevoli tentativi effettuati presso l'Ufficio Liquidazioni della Ragioneria dello Stato per entrare in possesso di tale importo.

Va infine evidenziato che a tutt'oggi gli organi competenti non hanno ancora provveduto a prendere in carico gli immobili scorporati a favore del patrimonio dello Stato, per cui il loro valore di 222 milioni è sempre compreso tra i beni della Cassa.

Trieste, 16 luglio 1993

IL PRESIDENTE
SALVATORE VINDIGNI

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1992

Il conto consuntivo 1992 della Cassa Marittima Adriatica è conforme all'impostazione stabilita dal D.P.R. 18.12.1979, n. 696.

Detto conto si articola nei seguenti elaborati:

a) Rendiconto Finanziario;

b) Conto Economico;

c) Situazione Amministrativa ed analisi dei residui;

d) Situazione patrimoniale;

f) Rendiconto Economico per tipo di assicurazione e per categoria di navi (art. 35 dello Statuto).

Il contenuto del rendiconto finanziario è coerente allo schema del bilancio di previsione.

Ad esso si accompagna la relazione della Presidenza illustrante le varie circostanze gestionali. Tale relazione, costituisce valido strumento per una migliore comprensione sia dei risultati che della complessa attività della Cassa nonchè delle circostanze operative verificatesi durante l'esercizio.

RENDICONTO FINANZIARIO

Durante l'esercizio sono state effettuate due variazioni di bilancio; altri scostamenti rispetto alle previsioni assestate vengono evidenziati in sede consuntiva; tali scostamenti evidenziano maggiori entrate nette per L. 683.086.827 e minori spese nette per L. 1.805.511.398.

In particolare l'analisi del consuntivo da le seguenti risultanze:

Entrate

Per la parte entrata «competenza» rispetto a una previsione assestata di L. 90.391.000.000 sono state accertate entrate per L. 91.074.086.827 con uno scostamento netto in più di L. 683.086.827.

Categoria 1ª - ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI.

La categoria segna un incremento di L. 1.815.989.769 rispetto alle previsioni assestate.

I contributi di competenza della Cassa presentano una diminuzione netta di L. 351.559.336 dovuta a vari fattori che in parte si compensano.

Si rimanda agli allegati per l'analisi approfondita.

La massa dei contributi di competenza dell'I.N.P.S., tenuto conto della fiscalizzazione, è aumentata di L. 2.167.549.105.

Tale partita è ininfluente sui risultati economici in quanto l'introito va riversato all'I.N.P.S. stesso, salvo i compensi spettanti alla Cassa per la gestione di questo servizio. Va tuttavia evidenziato che il forte incremento è da ricollegarsi ad alcuni avvenimenti straordinari quali:

a) il recupero di contributi arretrati da armatori in amministrazione controllata;

b) l'ingente incasso di sanzioni per irregolarità nel versamento di contributi;

c) la maggiore tempestività dell'Istituto Cassiere nell'accreditare i versamenti di fine anno.

La categoria rimanda a nuovo i residui attivi per L. 752.149.254. Per quanto riguarda i contributi previdenziali di pertinenza della Cassa, i residui accertati da riscuotere sono dovuti in massima parte ad accertamenti dei carichi contributivi effettuati a consuntivo nei primi mesi dell'anno successivo.

Tra i residui attivi al 31.12.1992 figurano crediti per L. 187.090.208. nei confronti della Società Micoperi, in amministrazione controllata.

La stessa Società deve anche versare L. 547.525.933 per contributi di malattia. Pertanto il suo debito complessivo ammonta a L. 734.616.141.

Categoria 2ª - QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI.

Negativa.

Categoria 3ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO.

Negativa.

Categoria 4ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI.

Negativa.

Categoria 5ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE.

Negativa.

Categoria 6ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO.

Negativa.

Categoria 7ª - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI.

La categoria accoglie i proventi per il servizio di riscossione di contributi a favore delle organizzazioni sindacali degli armatori e dei marittimi per L. 12.704.149.

Categoria 8ª - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI.

La categoria presenta maggiori entrate nette per L. 652.102.734 rispetto alle previsioni assestate.

L'aumento dei redditi patrimoniali è stato del 7.62% rispetto al 1991 come appare dalla seguente tabella:

CODICE	DENOMINAZIONE	1991	1992	VARIAZIONE %
3.08.01	Affitti di immobili	1.722.644.153	1.741.528.732	+ 1,10
3.08.02	Interessi dei titoli a reddito fisso	6.014.367.179	5.979.040.835	– 0,59
3.08.03	Interessi dei mutui e prestiti al personale	15.198.194	21.791.961	+43,39
3.08.04	Interessi su depositi	682.739.548	1.334.941.206	+95,53
		8.434.949.074	9.077.302.734	+ 7,62

In funzione degli investimenti effettuati, si riscontra un notevole incremento degli interessi su disponibilità finanziarie ed un contenimento degli interessi su titoli a reddito fisso a seguito della predisposizione dei mezzi finanziari necessari per i programmati investimenti immobiliari; l'aumento dei redditi per affitti di immobili per la normale fluttuazione dei canoni; l'aumento dei proventi per interessi su mutui e prestiti al personale in funzione delle nuove richieste.

Categoria 9ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI.

La categoria presenta minori entrate per L. 1.325.749.892, dovute in prevalenza alla gestione dell'indennità di malattia per conto dell'I.N.P.S. a seguito dell'uscita dall'assicurazione di naviglio, correlativamente alla diminuzione dell'onere evidenziato nella cat. 5ª delle spese.

Categoria 10ª - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI.

Questa categoria presenta maggiori introiti per L. 67.346.696 per sanzioni e soprappremi per ritardati pagamenti di contributi.

Categoria 11ª - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI.

Negativa.

Categoria 12ª - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE.

Negativa.

Categoria 13ª - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI.

La categoria alloca i rimborsi di titoli a reddito fisso ed espone un maggiore accertamento di L. 20.000.000.

Categoria 14ª - RISCOSSIONE DI CREDITI.

Vi è evidenziata una maggiore entrata per L. 295.846.344, dovuta soprattutto al ritiro di depositi bancari.

Categoria 15ª - TRASFERIMENTI DALLO STATO.

Negativa.

Categoria 16ª - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI.

Negativa.

Categoria 17ª - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE.

Negativa.

Categoria 18ª - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO.

Negativa.

Categoria 19ª - ACCENSIONE DI MUTUI.

Negativa.

Categoria 20ª - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI.

La categoria accoglie maggiori entrate per L. 45.281.420 dovute soprattutto a incremento dei depositi cauzionali degli inquilini dei fabbricati di proprietà della Cassa ed a garanzia di esecuzione dei contratti.

Categoria 21ª - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI.

Negativa.

Categoria 22ª - PARTITE DI GIRO.

La categoria presenta minori entrate per L. 753.941.001; tale decremento è dovuto soprattutto a minore contabilizzazione di oneri sociali fiscalizzati, a seguito dell'uscita dell'assicurazione di alcune navi. Questa categoria accoglie le consuete partite per conto terzi, quali le ritenute erariali e previdenziali sul trattamento economico del personale e gli oneri sociali fiscalizzati.

La parte entrate evidenzia i seguenti dati riassuntivi:

Totale entrate di competenza	91.074.086.827
di cui riscosse	79.988.941.846
Residui 1992 a nuovo	11.085.144.981
Residui all'1.1.1992 (1991 e retro)	11.536.299.068
Residui riscossi nel 1992	8.532.280.760
Differenza	3.004.018.308
Residui riaccertati al 31.12.1992	3.043.373.534
Differenza	39.355.226
di cui:	
Sopravvenienze attive	101.606.877
Insussistenze attive	– 62.251.651
	39.355.226

Le sopravvenienze e le insussistenze si riferiscono ai contributi ed alle sanzioni della gestione previdenziale.

Le previsioni di cassa, inserite nel conto finanziario come da D.P.R. 696/79 evidenziate in L. 92.364.000.000 sono state realizzate per L. 88.521.222.606 con una diminuzione di L. 3.842.777.394.

I dati suddetti coincidono con il registro delle reversali pagina n. 53 reversale n. 981 e con l'estratto conto corrente dell'Istituto Cassiere.

I residui conto 1992 e conto 1991 e retro riportati a nuovo ammontano a L. 14.128.518.515 come da elenchi riassuntivi e da atti d'ufficio.

Tale somma è superiore a quella appurata alla fine del precedente esercizio in L. 11.536.299.068. I crediti iscritti a residui attivi dipendono principalmente da fattori che si sono verificati alla chiusura dell'esercizio e cioè:

a) da versamenti a conguaglio dei contributi della gestione infortuni che possono venir introitati solamente nell'esercizio successivo;

b) dagli interessi su titoli e disponibilità di cassa che, appurati al 31 dicembre, vengono materialmente introitati nei primi giorni di gennaio;

c) da somme dovute dallo Stato per rimborso rendite rischio guerra;

d) da somme dovute dall'I.N.P.S. per rimborso prestazioni economiche di malattia e di spese di amministrazione.

Uscite

Per la parte spesa «competenza» rispetto ad una previsione globale assestata di L. 95.287.000.000 sono state impegnate spese per L. 93.481.488.602 con una economia di L. 1.805.511.398.

Categoria 1ª - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE.

La categoria evidenzia economie per L. 17.842.221.

Categoria 2ª - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO.

Questa categoria presenta una economia di L. 204.399.973.

Il personale in servizio al 31.12.1992 risulta essere di 50 unità.

La pianta organica prevede 61 unità.

La sede di Trieste ha una dotazione di 57 unità impiegatizie così ripartite:

Dirigenti: 4.

Personale amministrativo di varie qualifiche: 53.

Le sedi di Venezia e Chioggia non sono attivate.

Categoria 3ª - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA.

Negativa.

Categoria 4ª - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI.

La categoria evidenzia economie per L. 150.172.839 malgrado la lievitazione dei costi delle forniture e dei servizi.

Categoria 5ª - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI.

Vi sono evidenziati minori oneri per L. 1.459.775.546. Per quanto concerne le prestazioni economiche di malattia e maternità, la partita trova compensazione nell'entrata alla categoria 9ª.

Categoria 6ª - TRASFERIMENTI PASSIVI.

La categoria evidenzia contributi obbligatori ad Enti collaterali - e presenta minori oneri per L. 10.508.747.

Categoria 7ª - ONERI FINANZIARI.

La categoria segna un minore impegno di L. 19.198.017.

Categoria 8ª - ONERI TRIBUTARI.

La categoria espone una minore spesa di L. 107.386.948.

Categoria 9ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI.

La categoria presenta maggiori impegni netti di spesa per L. 1.484.016.925 derivante da maggiori erogazioni di contributi di competenza della gestione malattie I.N.P.S.

Il capitolo 1.09.01 - 320 «Contributi assicurativi di competenza della Gestione Malattie» presenta un supero di L. 2.167.549.105. Trattandosi di partita compensativa col cap. 1.01.02 - 20 Entrata «Contributi assicurativi e addizionali di competenza della gestione malattia - gestione I.N.P.S.», nessun particolare rilievo è da formulare, tenuto presente anche che gli accertamenti dell'Entrata dipendono da avvenimenti particolari quali la tempestività del sistema bancario di contabilizzare i versamenti degli armatori, il recupero di contributi arretrati dovuti da armatori in amministrazione controllata e l'ingente incasso di sanzioni per irregolarità nei versamenti contributivi.

Categoria 10ª - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI.

Questa categoria evidenzia un'economia di L. 8.955.849 attribuibile principalmente al cap. 1.10.03 - 332 «Oneri per la gestione del patrimonio immobiliare da reddito».

Categoria 11ª - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI.

La categoria presenta un'economia di L. 8.548.015.
Va evidenziato che risultano impegnate L. 6.241.000.000 per gli investimenti immobiliari di cui al piano d'impiego approvato e che non è stato possibile concretizzare prima della fine dell'esercizio.

Categoria 12ª - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE.

La categoria presenta minori impegni per L. 109.963.545 rispetto alle previsioni assestate.

Categoria 13ª - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI.

La categoria che accoglie gli investimenti in titoli di Stato per L. 9.000.000.000 non evidenzia alcuna differenza rispetto alla previsione assestata.

Categoria 14ª - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI.

La categoria presenta minori impegni per L. 310.712.938, rispetto alle previsioni, dovuti a minori versamenti in deposito di disponibilità liquide ed alla mancata utilizzazione dei fondi stanziati per mutui al personale.

Categoria 15ª - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.

Presenta minori impegni per L. 123.553.245 dovuti essenzialmente al procrastinare al 1993 le preannunciate dimissioni dal servizio di personale della Cassa.

Categoria 16ª - RIMBORSI DI MUTUI.

Negativa.

Categoria 17ª - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE.

Negativa.

Categoria 18ª - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI.

Negativa.

Categoria 19ª - RESTITUZIONE ALLA GESTIONE AUTONOMA DI ANTICIPAZIONI.

Negativa.

Categoria 20ª - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI.

La categoria, che vede attivato solamente il capitolo 3.20.01 - Rimborso depositi cauzionali -, presenta un minore impegno di spesa di L. 4.569.439.

Categoria 21ª - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO.

Vi vengono evidenziate minori spese per L. 753.941.001 variamente articolate tra i diversi capitoli in coerenza con l'Entrata.

La parte «uscita» evidenzia quindi i seguenti dati riassuntivi:

Totale uscite competenza	93.481.488.602
di cui pagate	74.789.017.061
Residui 1992 a nuovo	18.692.471.541

Residui all'1.1.1992 (1991 e retro)	11.323.444.196
Residui pagati nel 1992	10.927.846.250
Differenza	395.597.946
Residui riaccertati	379.731.616
Insussistenze passive	15.866.330

Tali insussistenze sono dovute a rendite prescritte o di spettanza di utenti il cui decesso è stato notificato alla Cassa con ritardo.

Il totale dei pagamenti in conto residui e in conto competenza è di L. 85.716.863.331 come da estratto conto bancario e da registro dei mandati emessi fino al n. 1768, pagina 53.

I residui 1992 e retro, riportati a nuovo, ascendono a L. 19.072.203.157 come da elenchi riassuntivi e da atti d'ufficio.

Tale somma è superiore a quella appurata alla fine del precedente esercizio in L. 11.323.444.196. I debiti iscritti a residui passivi dipendono principalmente da fattori che si sono verificati alla chiusura dell'esercizio e cioè:

a) somme dovute all'I.N.P.S. per contributi malattia riscossi nell'ultimo trimestre dell'esercizio;

b) iscrizione dello stanziamento previsto dal piano d'impiego dei fondi disponibili per investimenti immobiliari che non è stato possibile perfezionare entro l'esercizio (autorizzazione Ministero del Lavoro - nota 4/PS/30834 dd. 22 aprile 1993);

c) somme stanziate per straordinaria manutenzione degli immobili ancora da pagare per opere in corso di completamento.

Concludendo, il consuntivo 1992 presenta, in linea di competenza, un disavanzo finanziario di L. 2.407.401.775 e una variazione netta positiva nei residui di L. 55.221.556.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico comprende, come prescritto, sia i componenti finanziari (parte corrente del bilancio) che quelli non finanziari.

Si conclude come segue:

Rendite e spese finanziarie - avanzo	6.470.123.279
Componenti non finanziari - disavanzo	5.330.789.415
Avanzo dell'esercizio	1.139.333.864

Componenti non finanziari positivi

A - ENTRATE DI COMPETENZA ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI.

Trattasi di entrate correnti riscosse nel 1991 per conto dell'esercizio 1992.

B - MOVIMENTI INTERNI.

Riguardano il fitto figurativo della sede della Cassa e gli interessi figurativi sui prestiti al personale concessi in applicazione della normativa contrattuale. La partita è compensativa con le «spese».

C - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE.

Concernono le sopravvenienze ed insussistenze in conto residui, come da separate delibere del Consiglio di Amministrazione.

D - SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI.

In questa voce sono allocati risconti attivi di spese correnti sostenute nel 1992 ma di competenza dell'esercizio 1993 (assicurazioni, abbonamenti ecc.).

Componenti non finanziari negativi

A - SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI.

Trattasi di spese correnti sostenute nel 1991 per conto dell'esercizio 1992.

B - MOVIMENTI INTERNI.

Si tratta di contro partite alla analoga voce B) delle entrate.

C - AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI.

Riguardano l'ammortamento dell'intero valore delle macchine d'ufficio acquistate nel corso dell'esercizio e 1/5 dei costi di installazione del nuovo centro elaborazione dati, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione dell'11 marzo 1988. Vi è iscritta anche la quota accantonata pari all'1,5% del valore di bilancio degli edifici.

D - ACCANTONAMENTI ALLE RISERVE OBBLIGATORIE.

Complessivamente vi figura un incremento di L. 2.044.875.835. La riserva generale viene incrementata di L. 305.876.459 pari al 5% dei contributi infortuni, mentre le riserve matematiche vengono aumentate di L. 1.738.999.376.

Per quanto riguarda il calcolo delle riserve matematiche va puntualizzato che le stesse sono state accantonate col sistema della «ripartizione» come da delibera consiliare dd. 18.6.1987 trasmessa ai Ministeri vigilanti con nota 223/87 dd. 14.7.1987 e non interloquita.

E - ACCANTONAMENTI VARI.

Vi figura un incremento complessivo di L. 3.058.329.137.

In questa voce risultano allocati gli accantonamenti a diverse riserve, tra cui:

a) al Fondo per contributi da rimborsare agli armatori che trova la sua origine nei dati di consuntivo normalmente accertati dopo la chiusura dell'esercizio;

b) al Fondo per prestazioni per casi in corso di cura o di definizione;

c) al Fondo spese per assistenza sanitaria agli infortunati per la quota relativa all'esercizio (Legge 22.12.1984, n. 887);

d) al Fondo di straordinaria manutenzione immobili per il completamento del restauro del patrimonio immobiliare;

e) al Fondo di riserva su titoli a parziale reintegrazione della sua consistenza a seguito della riduzione e dei corsi dei titoli;

f) al Fondo di riserva per contributi obbligatori per la quota dell'esercizio;

g) al Fondo imposte e tasse per il suo adeguamento agli impegni tributari residui alla fine dell'esercizio.

F - QUOTA DELL'ESERCIZIO PER ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITÀ DI ANZIANITÀ.

La quota accantonata adegua il fondo delle somme da liquidare al personale al 31.12.1992.

G - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE.

Le insussistenze riportate in questa voce formano oggetto di separata delibera del Consiglio di Amministrazione.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa si conclude con avanzo netto a fine esercizio di L. 2.670.091.120. Esso è coerente con le risultanze del conto finanziario.

Si ha infatti:

disavanzo di competenza 1992	L. – 2.407.401.775
avanzo 1991 e retro	» + 5.022.271.339
	L. + 2.614.869.564
variazioni positive residui 1991 e retro	» 55.221.556
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1992	L. 2.670.091.120

STATO PATRIMONIALE

Lo Stato Patrimoniale presenta i seguenti dati riassuntivi:

ATTIVO	L.	106.642.352.136
PASSIVO	»	78.763.325.934
PATRIMONIO NETTO:		
a) riserve	»	26.271.264.917
b) avanzo esercizi precedenti	»	468.427.421
c) avanzo dell'esercizio come da conto economico	»	1.139.333.864
TOTALE PASSIVO	L.	106.642.352.136

Attività

I) **DISPONIBILITÀ LIQUIDE** - Concordano con le scritture del Tesoriere e con i dati riassuntivi della contabilità di Cassa (saldo cassa iniziale + reversali emesse – mandati emessi = saldo cassa finale).

II) **RESIDUI ATTIVI** - Trovano corrispondenza nel Conto finanziario e negli elenchi analitici dei debitori. Segnano un aumento di L. 2.592.219.447. Tale incremento è dovuto principalmente al ritardo con cui il Ministero del Tesoro provvede a rimborsare le rendite rischio guerra pagate per conto dello Stato (L. 1.917.242.635).

III) **CREDITI BANCARI E FINANZIARI** - Sono costituiti prevalentemente da fondi in gestione fiduciaria a Istituti di Credito, e dal credito verso la ex gestione sanitaria della Cassa i cui fondi vennero a suo tempo trasferiti alla Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Liquidazioni. Tale partita malgrado il tempo trascorso non è stata ancora definita.

IV) **RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO - RISCONTI ATTIVI** - Riguardano quote di spese correnti anticipate in Conto esercizio 1993.

V) **INVESTIMENTI MOBILIARI** - Sono costituiti da titoli di Stato e obbligazioni varie, come da appositi elenchi, valutati al corso del 31 dicembre 1992 e comunque non oltre il valore nominale.

VI) **IMMOBILI** - Il valore finale ascende a L. 37.505.755.208. Va segnalato che tra gli immobili sono compresi anche quelli destinati ad uso della gestione sanitaria (Venezia - Chioggia e Monfalcone) per un valore pari a L. 222.622.090, la cui cessione al Ministero della Sanità non è stata ancora completata.

VII) **IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE** - Riguardano i mobili e le macchine d'ufficio, iscritte nel Conto Patrimoniale al valore di costo. Vi è anche compreso il costo del centro elaborazione dati.

VIII) **ALTRI COSTI PLURIENNALI** - Si tratta di spese inerenti a programmi per il nuovo centro elaborazione dati ammortizzate nel quinquennio a partire dal 1988 come da delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 marzo 1988.

IX) **CONTI D'ORDINE** - Allocano libretti di risparmio depositati come cauzione dagli inquilini degli appartamenti di proprietà della Cassa.

Passività

I) **RESIDUI PASSIVI** - Trovano corrispondenza nel conto finanziario e negli elenchi analitici dei creditori. Segnano un aumento globale di L. 7.748.758.961, in massima parte dovuto ad investimenti immobiliari e loro straordinaria manutenzione.

II) **DEBITI FINANZIARI** - Si tratta dei depositi cauzionali effettuati da inquilini e da appaltatori di servizi.

III) **REGOLAZIONI CON LE GESTIONI SANITARIE** - Si tratta del controvalore della partita iscritta all'attivo per L. 1.620.976.800 e degli immobili da trasferire allo Stato per L. 222.622.090.

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
	+ 1.139.333.864

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
	+ 1.139.333.864

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 CARMI
FRANCO LUCCHI

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO - Entrate

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		
CODICE	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE
		TITOLO I							
		ENTRATE CONTRIBUTIVE							
		Categoria 1ª							
		Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro							
1.01.01	010	Contributi assicurativi ed addizionali varie di competenza della Gestione Previdenziale ..	9 000 000.000		500 000 000	8.500 000 000	7 396 291.410	752 149 254	8 148 440 664
1 01.02	020	Contributi assicurativi ed addizionali varie di competenza della Gestione Malattie	30 000 000 000		2.500 000.000	27 500.000 000	29 667 549 105		29 667 549 105
		TOTALE CATEGORIA 1ª	39 000 000 000	0	3 000 000 000	36 000.000.000	37.063 840 515	752 149 254	37 815.989.769
		Categoria 2ª							
		Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche Gestioni				0			0
		TOTALE CATEGORIA 2ª	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE 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							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
		Categoria 3ª							
		Trasferimenti da parte dello Stato	0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 3ª	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4ª							
		Trasferimenti da parte delle Regioni	0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 4ª	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 5ª							
		Trasferimenti da parte dei Comuni o delle Province	0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 5ª	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 6ª							
		Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico	0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 6ª	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0

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 DIMINUZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	351 559.336	2.110 231.406	1 234 426.284	959 043.009	2.193.469.293	101.606 877	18.368.990	8 810 000 000	8 630 717 694		179.282 306	1.711.192 263
2.167 549.105		0	0		0		0	27 500 000 000	29 667 549 105	2 167 549.105		0
2.167.549.105	351.559.336	2.110.231.406	1.234.426 284	959.043.009	2.193 469.293	101.606 877	18.368.990	36.310.000.000	38.298 266.799	2.167.549 105	179 282 306	1 711.192 263
		0			0			0	0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.167.549.105	351.559 336	2.110.231.406	1 234.426.284	959.043 009	2.193 469 293	101.606.877	18.368.990	36.310.000 000	38.298.266.799	2.167.549 105	179.282.306	1.711 192 263
					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	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO - Entrate

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		
				VARIAZIONI					
CODICE	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE
		TITOLO III							
		ALTRE ENTRATE							
		Categoria 7ª							
		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 7ª	12.000 000	0	0	12 000 000	12 704 149	0	12 704.149
		Categoria 8ª							
		Redditi e proventi patrimoniali							
3 08 01	040	Affitti di immobili	1 950 000 000			1 950 000 000	1 833 859 883	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 8ª	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 9ª							
		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	11 986 820 340
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	Storni su premi di riassicurazione	0			0			0
3 09 07	056	Recuperi 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 9ª	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 10ª							
		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 10ª	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	17 456.966 568	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

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 DIMINUZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
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
	208 471 268	97.651 453	49 948 002	47 703 451	97 651 453	0	0	1.948 000 000	1 683 807 685		264 192.115	155 372 300
229.040.835		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	672 348 731	10.348.731		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	8.433 917 548	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
	1 013 179 660	2 420 921.234	2.420 921.234		2.420 921.234	0	0	13 021.000 000	11 858 986 507		1.182 013 493	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		430 666.769	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		22 665 568	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	101.608 877	62 251 651	66 503 000 000	63 052 734 759	2 691 361 774	8 141 627 015	14 128 466 515

RENDICONTO FINANZIARIO - Entrate

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE
		TITOLO IV							
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
		Categoria 11ª							
		Alienazione di immobili e diritti reali	0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 11ª	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 12ª							
		Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 12ª	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 13ª							
		Realizzo di valori mobiliari							
4 13 01	100	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 13ª	43 000 000 000	0	31 400 000 000	11 600 000 000	11 620 000 000	0	11 620 000 000
		Categoria 14ª							
		Riscossione di crediti							
4 14 01	101	Prelevamenti di depositi bancari	0		0	0	297 581 724		297 581 724
4 14 02	102	Riscossione di mutui concessi al personale	6 000 000		1 000 000	5 000 000	5 307 325		5 307 325
4 14 03	103	Riscossione di prestiti concessi al personale	20 000 000		0	20 000 000	16 691 670		16 691 670
4 14 04	104	Ritiro depositi a cauzione presso terzi	0		0	0	1 265 625		1 265 625
4 14 05	105	Riscossione di crediti diversi	0		0	0	0		0
		TOTALE CATEGORIA 14ª	26 000 000	0	1 000 000	25 000 000	320 846 344	0	320 846 344
		TOTALE 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							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 15ª							
		Trasferimenti dallo Stato	0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 15ª	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 16ª							
		Trasferimenti dalle Regioni	0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 16ª	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 17ª							
		Trasferimenti dei Comuni e Province	0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 17ª	0	0	0	0	0	0	0

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 DIMINUZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		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	11 820.000 000	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

RENDICONTO FINANZIARIO - Entrate

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		
CODICE	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE
		Categoria 18ª							
		Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 18ª	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO V	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO VI							
		ACCENSIONE DI PRESTITI							
		Categoria 19ª							
		Assunzione di mutui	0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 19ª	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 20ª							
		Assunzione di altri debiti finanziari							
8 20 01	120	Depositi cauzionali di terzi	20.000 000			20.000.000	65 281.420		65.281.420
8 20 02	121	Contrazione di debiti diversi	0			0	0		0
		TOTALE CATEGORIA 20ª	20 000 000	0	0	20 000 000	65 281 420	0	65 281 420
		Categoria 21ª							
		Emissione di obbligazioni	0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 21ª	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 22ª							
		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	760.595		760.595
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 22ª	11 226 000 000	3 200 000 000	210 000 000	14 218 000 000	13 462 006 999	52.000	13 462 058 999
		TOTALE TITOLO VII	11 226 000 000	3 200 000 000	210 000 000	14 218 000 000	13.462.006.999	52.000	13 462 058 999

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 DIMINUZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
					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
	108.583 212	0			0		0	550 000 000	441.416.788		108 583.212	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	295.053.768		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	13 462 084.999	0	753 915.001	52.000
0	753 941 001	78 000	78.000	0	78 000	0	0	14.216.000.000	13 462.084.999	0	753.915.001	52 000

RENDICONTO FINANZIARIO - Entrate

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE		
CODICE	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	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
		TILOLO 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	17 456 986 568	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	65 261 420
		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

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 DIMINUZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2.167.549.105	351 559.336	2 110 231 406	1.234.426.284	959 043 009	2.193 469 293	101 606 877	18.368.990	36 310 000.000	38 298.266 799	2.167.549.105	179 282.306	1.711.192 263
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
864 686.190	1.604.775 895	9 425 714.578	7.297.501 392	2 084 330 525	9.581 831.917	0	43.882 661	30 193.000.000	24 754 467.960	523.812.669	5 962.344.709	12.417.274.252
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
45.281 420	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	65 281.420	45.281.420	0	0
0	753.941.001	78 000	78.000	0	78 000	0	0	14.216 000.000	13 462 084 999	0	753 915 001	52 000
3.396.671.389	2.713.584.562	11 536 299 068	8.532 280.760	3 043.373 534	11 575.654 294	101.606.877	62.251 651	92.364.000 000	88 521.222 606	3.056 072.952	6 898.850 346	14.128.518 515

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

SPESE

RENDICONTO FINANZIARIO - Spese

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		
CODICE	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE
		TITOLO I SPESE CORRENTI							
		Categoria 1ª Spese per gli Organi dell'Ente							
1.01 01	200	Assegni ed indennità alla Presidenza	120.000.000			120 000 000	109 387 980	383 000	109 770 980
1 01 02	201	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli Organi Collegiali di Amministrazione	135 000 000	20.000 000		155 000 000	152 611 409		152 611 409
1 01 03	202	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	25 000 000			25 000 000	17 597 390	2 178 000	19 775 390
		TOTALE CATEGORIA 1ª	280.000 000	20 000 000	0	300 000 000	279 596 779	2 561 000	282.157 779
		Categoria 2ª Oneri per il personale in attività di servizio							
1 02.01	210	Stipendi ed altri assegni al personale	2 000 000.000		200 000 000	1 800 000 000	1 715 661 746		1.715 611 746
1 02 02	211	Compensi per lavoro straordinario e per l'incentivazione della produttività	300 000 000		40 000 000	260 000 000	240.730 756		240 730.756
1 02 03	212	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	25 000.000		10 000.000	15.000 000	6.654 080		6 654 080
1.02.04	213	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	850 000 000		100.000.000	750 000.000	584 320 564	86 706.572	671.027.136
1.02.05	214	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	36 000 000			36 000.000	26.749 309		26 749 309
1.02.06	215	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie	15 000.000	5.000 000		20 000 000	15 827 000		15 827 000
		TOTALE CATEGORIA 2ª	3 226 000.000	5 000 000	350 000 000	2.881 000 000	2 589.893 455	86.706 572	2.676 600 027
		Categoria 3ª Oneri per il personale in quiescenza	0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 3ª	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4ª Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi							
1 04 01	220	Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni	10 000 000	5 000 000		15 000 000	12.208 600		12 206 600
1 04 02	221	Spese di cancelleria, stampati e altro materiale di consumo	100 000 000		20 000 000	80 000 000	50.765 167		50 765.167
1 04 03	222	Spese di rappresentanza a partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	20 000 000			20 000 000	3 837 350		3 837.350
1 04 04	223	Spese per accertamenti sanitari	70 000 000		10 000 000	60 000 000	52 333 182	5.413 992	57.747 174
1.04 05	224	Spese per manutenzione macchine ufficio	30 000 000		15 000 000	15 000 000	7.329 094		7.329.094
1 04 06	225	Fitto locali	5 000 000		5 000 000	0			0
1 04 07	226	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e degli impianti	20 000 000	40 000 000		60 000 000	19 471 627	34 417 180	53 888 807
1.04 08	227	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	120 000 000		10 000 000	110 000 000	108 302 110		108 302 110
1 04 09	228	Spese per il funzionamento del centro elettronico	200 000.000	300 000.000		500.000.000	445.748 127	24 096.310	469 844 437
1 04.10	229	Spese per i concorsi	30 000 000		20 000 000	10.000 000	5.920 570		5 920 570
1 04 11	230	Spese per l'esercizio e noleggio mezzi di trasporto	1 000 000			1.000 000	92.390		92 390
1 04 12	231	Spese per energia elettrica e acqua	50 000 000			50 000 000	48 790 000		48.790 000
		da riportare	656 000 000	345 000 000	80 000 000	921 000 000	754.796 217	63.927.482	754 796 217

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	10 229 020	0			0			120 000 000	109.387 980		10.612 020	383 000
	2.388.591	0			0			155 000.000	152 611.409		2 388.591	0
	5.224 610	0			0			25 000.000	17 597 390		7.402 610	2.178 000
0	17 842.221	0	0	0	0	0	0	300 000.000	279.596.779	0	20 403 221	2.561 000
	84 388.254	0			0			1.800.000.000	1.715.611.746		84.388.254	0
	19 269 244	0			0			260.000.000	240.730.756		19.269.244	0
	8.345 920	762 800	762.800		762 800			16.000.000	7.416.880		8.583.120	0
	78 972 864	96.033.249	96.033.249		96 033.249			750 000.000	680.353.813		69 646.187	86.706 572
	9.250.691	0			0			36.000.000	26.749.309		9 250.691	0
	4.173.000	0			0			20.000.000	15.827 000		4.173.000	0
0	204.399 973	96.796 049	96.796 049	0	96.796 049	0	0	2.882 000 000	2.686.689.504	0	195 310.496	86 706.572
		0			0			0	0			0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.793.400	0			0			15 000.000	12.206.600		2.793 400	0
	29 234 833	6.811 886	6.811.886		6.811 886			87.000 000	57.577 053		29.422 947	0
	16 162.650	0			0			20 000.000	3.837.350		16 162 650	0
	2.252 826	3 921.400	3 921.400		3.921.400			64 000 000	56 254.582		7 745.418	5 413 992
	7 670.906	0			0			15.000 000	7.329 094		7.670 906	0
		0			0			0	0			0
	6.111.193	0			0			60.000 000	19 471.627		40 528 373	34 417.180
	1.697.890	0			0			110.000.000	108.302.110		1.697.890	0
	30 155 563	8 710 800	8 710 800		8.710.800			509.000.000	454.458.927		54.541.073	24.096.310
	4.079 430	0			0			10 000.000	5.920.570		4 079.430	0
	907.610	0			0			1 000 000	92.390		907 610	0
	1.210 000	0			0			50.000 000	48.790 000		1 210.000	0
0	102.276 301	19 444 086	19.444.086	0	19.444 086	0	0	841.000.000	774 240.303	0	166.759 697	63 927 482

RENDICONTO FINANZIARIO - Spese

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		
				VARIAZIONI					
CODICE	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE
		riporto	656 000 000	345 000 000	80 000 000	921 000 000	754 796 217	63 927 482	754 796 217
1.04.13	232	Spese di riscaldamento	65 000 000			65 000 000	44 752 304		44 752 304
1.04.14	233	Onorari e compensi a terzi	5.000 000			5 000 000	4 070 000	300 000	4 370 000
1.04.15	234	Spese di pulizia e sorveglianza	160 000 000	20 000 000		180 000 000	158 792 708		158 792 708
1.04.16	235	Premi di assicurazione	3 000 000	2 000 000		5 000 000	2 750 000		2 750 000
1.04.17	236	Spese di pubblicità	5 000 000			5 000 000	1 438 450		1 438 450
		TOTALE CATEGORIA 4°	894 000 000	367 000 000	80 000 000	1 181 000 000	965 599 679	64 227 482	1 030 827 161
		Categoria 5°							
		Spese per prestazioni istituzionali							
1.05.01	250	Prestazioni economiche a carico della Gestione Previdenziale per infortuni e contratti collettivi	3 000.000 000		100 000 000	2.900 000 000	2 617 454 551		2 617 454 551
1.05.02	270	Prestazioni economiche a carico della Gestione Malattia	13 500 000 000		500 000 000	13 000 000 000	11 986 820 340		11 986 820 340
1.05.03	280	Rendite di invalidità ed ai superstiti	7 800 000 000			7 800 000 000	7 448 644 716	187.304 847	7 635 949 563
		TOTALE CATEGORIA 5°	24 300 000 000	0	600 000 000	23.700 000 000	22.052 919 607	187 304 847	22 240 224 454
		Categoria 6°							
		Trasferimenti passivi							
1.06.01	290	Contributi obbligatori ad Enti collaterali	110 000 000			110 000 000	95 373 639	4.117 614	99 491 253
		TOTALE CATEGORIA 6°	110 000 000	0	0	110 000 000	95 373 639	4 117 614	99 491 253
		Categoria 7°							
		Oneri finanziari							
1.07.01	300	Interessi passivi	20 000 000	20 000 000		40 000 000	39 338 551		39 338 551
1.07.02	301	Spese e commissioni bancarie	40 000 000			40 000 000	21.463 432		21 463 432
		TOTALE CATEGORIA 7°	60 000 000	20 000 000	0	80 000 000	60 801 983	0	60 801 983
		Categoria 8°							
		Oneri tributari							
1.08.01	310	Imposte, tasse e tributi vari	1.200.000 000	400 000 000		1 600 000 000	1 488 886 976	3 746 076	1 492 613 052
		TOTALE CATEGORIA 8°	1 200.000 000	400 000 000	0	1 600 000 000	1 488 866 976	3 746.076	1 492 613 052
		Categoria 9°							
		Poste correttive e compensative di Entrate Correnti							
1.09.01	320	Contributi assicurativi di competenza della Gestione Malattie	30 000 000 000		2.500 000 000	27.500 000 000	20 142 809 828	9.524 739 277	29 667 549 105
1.09.02	321	Recuperi diversi per conto della Gestione Malattie	100 000 000			100 000 000	88 357.913	11 205 472	99 563 385
1.09.03	322	Restituzione contributi assicurativi	800 000 000		100 000 000	700 000 000	80.199 339		80 199 339
1.09.04	323	Restituzioni contributi malattie	100 000 000			100 000 000	42 492 496		42 492 496
1.09.05	324	Restituzioni e rimborsi diversi	5 000 000			5 000 000			0
1.09.06	325	Ratei di interessi su acquisto titoli	700 000 000		387 000 000	313 000 000	312.212.800		312.212 600
		TOTALE CATEGORIA 9°	31.705 000 000	0	2 987 000 000	28 718 000 000	20 666.072.176	9 535.944 749	30 202 016 925

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
0	102.278.301	19 444.086	19 444.086	0	19.444.086	0	0	941 000 000	774.240.303	0	166.759.697	63 927 482
	20.247.696	0			0			65.000 000	44 752 304		20.247.696	0
	630.000	600.000	300.000		600.000			5.000.000	4.670.000		330.000	300.000
	21.207.292	0			0			180.000.000	158.792.708		21.207.292	0
	2 250 000	0			0			5.000 000	2.750 000		2.250.000	0
	3.561.550	0			0			5.000.000	1.438.450		3.561.550	0
0	150 172 839	20.044.086	20.044.086	0	20.044.086	0	0	1.201.000 000	988.643.785	0	214.356.235	64.227.482
	282.545.449	0			0			2.900.000.000	2.617.454.551		282.545 449	0
	1·013 179.660	0			0			13.000.000.000	11.986 820 340		1.013 179 660	0
	164.050 437	131.717.730	77.277.360	38.574 040	115.851.400		15.866.330	7.782.000.000	7.525.922.076		256.077 924	225 878.887
	1 459.775.546	131.717.730	77.277.360	38.574.040	115 851.400	0	15.866.330	23 682.000.000	22.130.196.967	0	1.551 803 033	225.878.887
	10.508.747	28.250.480	28.250.480		28 250 480			110.000.000	123.624.119	13.624.119		4 117 614
0	10 508 747	28.250 480	28.250.480	0	28.250.480	0	0	110 000 000	123.624.119	13.624.119	0	4 117 614
	661 449	0			0			40 000.000	39.338 551		661.449	0
	18.536.568	0			0			40 000 000	21.463 432		18 536.568	0
0	19.198 017	0	0	0	0	0	0	80.000.000	60.801.983	0	19.198.017	0
	107.386.948	200.663 977	200.663 977		200.663.977			1 600.000.000	1.689.530 953	89 530.953		3.746.076
0	107.386 948	200 663 977	200 663.977	0	200 663 977	0	0	1.600.000.000	1.689 530.953	89 530 953	0	3 746 076
2.167.549 105		9 441.600 454	9.441.600.454		9 441.600.454			30 141.000 000	29 584 410 282		556.589.718	9.524 739.277
	436 615	80 940.754	60.940 754		80 940.754			131.000 000	149 298.667	18.298.667		11 205 472
	619 800 661	1 175.764.817	848.098.119	327.666.698	1.175.764.817			600 000 000	928 297.458	328.297.458		327 666.698
	57.507 504	0			0			100 000 000	42.492.496		57 507.504	0
	5 000 000	0			0			5 000.000	0		5 000.000	0
	787.400	0			0			313.000 000	312.212.600		787.400	0
2.167.549 105	683.532.180	10 678 306 025	10.350.639.327	327.666 698	10.678 306 025	0	0	31.290.000 000	31.016.711.503	346.596 125	819.884 622	9 663 611 447

RENDICONTO FINANZIARIO - Spese

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE
		Categoria 10ª							
		Spese non classificabili in altre voci							
1.10.01	320	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	90.000.000			90.000.000	89.809.672		89.809.672
1.10.02	331	Premi di riassicurazione e coassicurazione	170.000.000			170.000.000	168.452.400		168.452.400
1.10.03	332	Oneri di gestione del patrimonio immobiliare da reddito	650.000.000	150.000.000		800.000.000	792.982.079		792.982.079
1.10.04	333	Oneri vari e straordinari	0			0			0
1.10.05	334	Fondo di riserva	300.000.000		300.000.000	0			0
		TOTALE CATEGORIA 10ª	1.210.000.000	150.000.000	300.000.000	1.060.000.000	1.051.044.151	0	1.051.044.151
		TOTALE TITOLO I	62.985.000.000	962.000.000	4.317.000.000	59.630.000.000	49.251.168.445	9.884.608.340	59.135.776.785
		TITOLO II							
		SPESE IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 11ª							
		Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari							
2.11.01	340	Investimenti immobiliari	0	6.241.000.000		6.241.000.000		6.241.000.000	6.241.000.000
2.11.02	341	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili	3.004.000.000	546.000.000		3.550.000.000	1.157.831.740	2.383.620.245	3.541.451.985
		TOTALE CATEGORIA 11ª	3.004.000.000	6.787.000.000	0	9.791.000.000	1.157.831.740	8.624.620.245	9.782.451.985
		Categoria 12ª							
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche							
2.12.01	350	Acquisti di mobili e macchine ed attrezzature uffici	200.000.000	100.000.000		300.000.000	190.036.455		190.036.455
		TOTALE CATEGORIA 12ª	200.000.000	100.000.000	0	300.000.000	190.036.455	0	190.036.455
		Categoria 13ª							
		Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari							
2.13.01	360	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	42.000.000.000		33.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000		9.000.000.000
		TOTALE CATEGORIA 13ª	42.000.000.000	0	33.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	0	9.000.000.000
		Categoria 14ª							
		Concessione di crediti ed anticipazioni							
2.14.01	370	Versamenti in deposito	2.000.000.000			2.000.000.000	1.839.697.082		1.839.697.082
2.14.02	371	Concessione di mutui al personale	150.000.000			150.000.000			0
2.14.03	372	Concessione di prestiti al personale	100.000.000		94.000.000	6.000.000	5.590.000		5.590.000
2.14.04	373	Depositi a cauzione	0			0			0
2.14.05	374	Concessione di crediti diversi	0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 14ª	2.250.000.000	0	94.000.000	2.156.000.000	1.845.287.062	0	1.845.287.062
		Categoria 15ª							
		Indennità di anzianità e similari al personale							
2.15.01	380	Indennità di anzianità	100.000.000	50.000.000		150.000.000	26.923.608		26.923.608
2.15.02	381	Rivalutazione previdenza personale anziano	6.000.000		2.000.000	4.000.000	3.523.147		3.523.147
		TOTALE CATEGORIA 15ª	106.000.000	50.000.000	2.000.000	154.000.000	30.446.755	0	30.446.755
		TOTALE TITOLO II	47.560.000.000	6.937.000.000	33.096.000.000	21.401.000.000	12.223.802.012	8.624.620.245	20.848.222.257

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
	390 328	0			0			90 000 000	89 609 672		390 328	0
	1.547.600	0			0			170.000.000	168 452 400		1.547 600	0
	7.017 921	11.771.900	11.771.900		11.771.900			812.000.000	804.753.979		7.246 021	0
		0			0			0	0			0
		0			0			0	0			0
0	8.955.849	11.771.900	11.771.900	0	11.771.900	0	0	1.072.000 000	1.062.816 051	0	9.183 949	0
2.167.549.105	2.661.772.320	11.167 550.247	10.785 443.179	366.240.738	11.151.683.917	0	15.866.330	62.217.000.000	60.036.611 624	449 751.197	2 630.139 573	10 250 849.078
		0			0			6 241 000.000	0		6.241.000.000	6 241 000 000
	8.548.015	0			0			2.000.000	1.157.831.740		842.168 260	2.383.620.245
0	8.548.015	0	0	0	0	0	0	8.241.000 000	1.157.831 740	0	7 083 168.260	8 624 620 245
	109 963.545	0			0			300.000.000	190.036.455		109 963 545	0
0	109.963 545	0	0	0	0	0	0	300 000.000	190.036.455	0	109.963 545	0
		0			0			9.000 000 000	9 000 000 000		0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	9.000 000.000	9.000.000 000	0	0	0
	180.302.938	0			0			2.000 000 000	1 839 697.062		180 302 938	0
	150 000.000	0			0			150 000.000	0		150 000 000	0
	410 000	0			0			6 000 000	5.590.000		410.000	0
		0			0			0	0			0
		0			0			0	0			0
0	310.712.938	0	0	0	0	0	0	2 156.000 000	1.845.287.062	0	310.712.938	0
	123.076.392	0			0			150.000 000	26 923.608		123 076 392	0
	476.853	0			0			4 000.000	3 523.147		476 853	0
0	123.553 245	0	0	0	0	0	0	154 000 000	30.446.755	0	123 553.245	0
0	552.777 743	0	0	0	0	0	0	19 851.000.000	12.223.602.012	0	7.627.397.988	8.624 620.245

RENDICONTO FINANZIARIO - Spese

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		
CODICE	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE
		TITOLO III							
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI							
		Categoria 16ª							
		Rimborsi di mutui	0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 16ª	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 17ª							
		Rimborso di anticipazioni passive	0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 17ª	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 18ª							
		Rimborso di obbligazioni	0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 18ª	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 19ª							
		Restituzione alla gestione autonoma di anticipazioni	0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 19ª	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 20ª							
		Estinzione di debiti diversi							
3.20 01	390	Rimborso depositi cauzionali	40.000.000			40.000.000	35.430.561		35.430.561
3.20.02	391	Estinzione di debiti diversi	0			0			0
		TOTALE CATEGORIA 20ª	40.000.000	0	0	40.000.000	35.430.561	0	35.430.561
		TOTALE TITOLO III	40 000 000	0	0	40.000.000	35 430.561	0	35.430.561
		TITOLO IV							
		PARTITE DI GIRO							
		Categoria 21ª							
		Spese aventi natura di partite di giro							
4 21 01	400	Ritenute erariali	800.000 000		50 000.000	550 000 000	373 823 788	67.593 000	441 416.788
4 21 02	401	Ritenute previdenziali ed assistenziali	210.000 000		10.000.000	200.000 000	154.538 736	24.938.440	179.477.176
4 21 03	402	Ritenute diverse	5.000.000			5.000 000	4.953.745		4.953.745
4 21.04	403	Versamento somme riscosse per conto terzi	300.000 000			300 000 000	295.102.788	3 000	295 105.788
4 21 05	404	Somme pagate per conto di terzi	1.000 000			1.000.000	760 595		760 595
4 21 06	405	Oneri sociali fiscalizzati	9.000.000 000	3.200.000.000		12.200 000.000	11.741.411.150		11.741.411.150
4 21 08	407	Anticipazioni varie	10.000 000			10.000.000	10.000 000		10.000 000
4 21.10	409	Pagamenti per I V.A.	900.000 000		150.000 000	750 000 000	685.123 461	212.080	685 336 269
4 21 11	410	Partite in conto sospeso	200 000 000			200 000 000	13.101 780	90.495 708	103 597 488
		TOTALE CATEGORIA 21ª	11.226 000 000	3 200.000.000	210.000.000	14 216 000.000	13.278.816.043	183.242 956	13.462.058 999
		TOTALE TITOLO IV	11.226.000 000	3.200 000 000	210.000.000	14 216.000.000	13.278.816.043	183.242.956	13.462 058 999

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.569 439	0			0			40 000 000	35.35 430 561		4 569 439	0
		0			0			0	0			0
0	4 569 439	0	0	0	0	0	0	40 000 000	35 35.430.561	0	4 569.439	0
0	4.569.439	0	0	0	0	0	0	40.000.000	35 35 430.561	0	4.569 439	0
	109.583.212	73 298.943	73.298 943		73.298 943			553.000.000	447.122.731		105.877 269	67 593 000
	20.522 824	26.187.320	26.187.320		26.187.320			201.000 000	180.726.056		20.273 944	24.938.440
	46.255	0	0		0			5.000 000	4.953.745		46.255	0
	4.894 212	27.652.374	27 652.374		27 652 374			303.000.000	322.755.162	19.755.162	0	3.000
	239.405	0	0		0			1.000.000	760.595		239.405	0
	458 588 850	0	0		0			12.200 000.000	11.741.411.150		458.588.850	0
	0	0	0		0			10 000.000	10.000 000		0	0
	64.663 731	181.000	181 000		181.000			750.000.000	685.284 461		64.715 539	212.808
	96.402 512	28.594 312	15.103 434	13.490.878	28.594 312			205.000.000	28.205.214		176 794.786	103 988 586
0	753 941 001	155 893 949	142.403.071	13.490.878	155.893.949	0	0	14 228.000.000	13.421.219 114	19.755.162	826.536.048	196.733 834
0	753 941 001	155 893 949	142 403.071	13.490 878	155 893.949	0	0	14.228 000.000	13.421.219.114	19.755.162	826.536 048	196.733 834

RENDICONTO FINANZIARIO - Spese

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE	
CODICE	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TITOLO I	62.985 000.000	962.000.000	4 317.000 000	59 630 000 000	49 251.166 445	9 884 608 340	59 135 776 785
		TILOLO II	47.560 000 000	6 937 000 000	33 096 000 000	21 401 000 000	12.223 602.012	8 624 620 245	20 848 222 257
		TITOLO III	40.000 000	0	0	40 000 000	35 430 561	0	35 430 561
		TITOLO IV	11 226 000.000	3.200 000 000	210 000 000	14 216 000 000	13 278 816 043	183 242.956	13.462 058 999
		TOTALE DELLE SPESE	121 811 000.000	11.099.000 000	37 823 000 000	95 287 000.000	74 789.017 061	18 692 471 541	93 481 488 602

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
2.167 549.105	2 661.772.320	11 167 550 247	10.785 443 179	366 240.738	11.151.683.917	0	15 868 330	62 217 000 000	60.038.611.624	449.751.197	2 630.139.573	10 250 849 078
0	552.777.743	0	0	0	0	0	0	19 851.000 000	12 223.602.012	0	7 627.397 988	8 624 620.245
0	4.569 439	0	0	0	0	0	0	40 000 000	35 430 561	0	4 569 439	0
0	753.941.001	155 893 949	142 403 071	13.490.878	155.893 949	0	0	14 228.000.000	13 421.219 114	19.755.162	826 536 048	196.733 834
2.167.549.105	3.973.060 503	11.323 444.196	10.927.846 250	379.731.616	11 307.577 866	0	15.866 330	96 336 000 000	85 716 863 311	469.506.359	11 088 843 048	19 072 203 157

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 1992

SITUAZIONE PATRIMONIALE

N. DEL CONTO	ATTIVITÀ	CONSISTENZE ALL'1/1/92	CONSISTENZE AL 31/12/92	DIFFERENZE
I	DISPONIBILITÀ LIQUIDE			
	- Istituto Cassiere	4.809.416.467	7.613.775.762	+ 2.804.359.295
II	RESIDUI ATTIVI			
	- Crediti verso lo Stato	1.970.855.410	3.888.098.045	+ 1.917.242.635
	- Crediti verso l'I.N.P.S.	4.168.184.771	4.639.142.712	+ 470.957.941
	- Crediti verso gli Armatori	2.295.112.411	1.862.773.673	– 432.338.738
	- Crediti per interessi bancari, fitti ed altri	3.068.034.572	3.711.419.760	+ 643.385.188
	- Crediti diversi	34.111.904	27.084.325	– 7.027.579
		11.536.299.068	14.128.518.515	+ 2.592.219.447
III	CREDITI BANCARI E FINANZIARI			
	- Mutui al personale	142.570.134	137.262.809	– 5.307.325
	- Prestiti al personale	136.939.379	125.837.709	– 11.101.670
	- Depositi cauzionali	1.265.625	0	– 1.265.625
	- Crediti verso la gestione sanitaria	1.620.976.800	1.620.976.800	0
	- Crediti finanziari	16.540.063.568	18.379.760.630	+ 1.839.697.062
	- Crediti bancari	1.243.388.180	945.806.456	– 297.581.724
		19.685.203.686	21.209.644.404	+ 1.524.440.718
IV	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO			
	- Risconti attivi	40.797.600	40.922.942	+ 125.342
V	INVESTIMENTI MOBILIARI			
	- Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	27.835.392.400	24.886.212.640	– 2.949.179.760
VI	IMMOBILI			
	- Edifici	31.042.133.118	31.042.133.118	0
	- Edifici in corso di trasferimento allo Stato	222.622.090	222.622.090	0
	- Investimenti immobiliari da perfezionare	0	6.241.000.000	+ 6.241.000.000
		31.264.755.208	37.505.755.208	+ 6.241.000.000
VII	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
	- Mobili, macchine e attrezzature d'ufficio	1.067.486.210	1.257.522.665	+ 190.036.455
VIII	ALTRI COSTI PLURIENNALI			
	- Spese programmi centro elaborazione dati	68.962.000	0	– 68.962.000
	TOTALE ATTIVITÀ	96.308.312.639	106.642.352.136	+ 10.334.039.497
IX	CONTI D'ORDINE			
	- Valori di terzi depositati a cauzione	2.786.933	2.431.927	– 355.006

AL 31 DICEMBRE 1992

N. DEL CONTO	PASSIVITÀ	CONSISTENZE ALL'1/1/92	CONSISTENZE AL 31/12/92	DIFFERENZE
I	RESIDUI PASSIVI			
	- Investimenti immobiliari da perfezionare	0	6.241.000.000	+ 6.241.000.000
	- Straordinaria manutenzione immobili	0	2.383.620.245	+ 2.383.620.245
	- Debiti verso lo Stato per imposte e tasse	274.123.920	71.339.076	- 202.784.844
	- Debiti verso l'I.N.P.S.	9.502.541.208	9.535.944.749	+ 33.403.541
	- Debiti verso enti diversi	150.471.049	115.762.626	- 34.708.423
	- Debiti per prestazioni economiche	131.717.730	225.878.887	+ 94.161.157
	- Debiti verso gli Armatori	1.175.764.817	327.666.698	- 848.098.119
	- Debiti diversi	88.825.472	170.990.876	+ 82.165.404
		11.323.444.196	19.072.203.157	+ 7.748.758.961
II	DEBITI FINANZIARI			
	- Depositi cauzionali	315.321.934	345.172.793	+ 29.850.859
III	REGOLAZIONE CON LE GESTIONI SANITARIE			
	- Fondo provvisorio	1.843.598.890	1.843.598.890	0
IV	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
	- Contributi assicurativi da rimborsare	0	913.965.039	+ 913.965.039
	- Prestazioni per casi in corso di cura o di definizione	446.220.507	530.341.526	+ 84.121.019
	- Risconti passivi	563.020.458	0	- 563.020.458
		1.009.240.965	1.444.306.565	+ 435.065.600
V	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI			
	- Fondo straordinario di gestione	10.296.867.103	10.296.867.103	0
	- Fondo spese per assistenza sanitaria infortunati	5.780.636.710	6.454.350.061	+ 673.713.351
	- Fondo garanzie rendite	31.173.770.633	31.173.770.633	0
	- Fondo di riserva su titoli	398.678.556	219.498.796	- 179.179.760
	- Fondo di riserva per contributi obbligatori	1.524.065.363	1.810.595.091	+ 286.529.728
	- Fondo straordinaria manutenzione immobili	3.550.000.000	608.548.015	- 2.941.451.985
	- Fondo imposte e tasse	128.500.000	478.500.000	+ 350.000.000
	- Fondo liquidazione indennità di anzianità personale	1.160.634.451	1.221.834.857	+ 61.200.406
	- Fondo rivalutazione previdenza personale anziano	116.971.092	113.447.945	- 3.523.147
		54.130.123.908	52.377.412.501	- 1.752.711.407
VI	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO			
	- Fondo di riserva per contributi inesigibili	10.000.000	10.000.000	0
	- Fondo ammortamento immobili	1.947.477.366	2.413.109.363	+ 465.631.997
	- Fondo ammortamento mobili, macchine e attrezzature uffici	1.034.288.877	1.257.522.665	+ 223.233.788
		2.991.766.243	3.680.632.028	+ 688.865.785
	TOTALE PASSIVITÀ	71.613.496.136	78.763.325.934	+ 7.149.829.798
VII	PATRIMONIO NETTO			
	- Riserva generale	4.351.806.563	4.657.683.022	+ 305.876.459
	- Riserve matematiche	19.874.582.519	21.613.581.895	+ 1.738.999.376
	- Avanzo Conto Economico esercizi precedenti	0	468.427.421	+ 468.427.421
	- Avanzo Economico dell'esercizio	468.427.421	1.139.333.864	+ 670.906.443
		24.694.816.503	27.879.026.202	+ 3.184.209.699
	TOTALE A PAREGGIO	96.308.312.639	106.642.352.136	+ 10.334.039.497
VIII	CONTI D'ORDINE			
	- Terzi per valori depositati a cauzione	2.786.933	2.431.927	- 355.006

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1992

CONTO ECONOMICO

PARTE PRIMA - Entrate e Spese finanziarie correnti

	IMPORTO
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	
Cat. 1ª - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	37.815.989.769
Cat. 2ª - Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Cat. 3ª - Trasferimenti da parte dello Stato	
Cat. 4ª - Trasferimenti da parte delle Regioni	
Cat. 5ª - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	
Cat. 6ª - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico	
TITOLO III - ALTRE ENTRATE	
Cat. 7ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	12.704.149
Cat. 8ª - Redditi e proventi patrimoniali	9.077.302.734
Cat. 9ª - Poste correttive e compensative di spese correnti	18.592.250.108
Cat. 10ª - Entrate non classificabili in altre voci	107.653.304
TOTALE PARTE PRIMA	65.605.900.064

DELL'ESERCIZIO 1992

	IMPORTO
TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Cat. 1ª - Spese per gli Organi dell'Ente	282.157.779
Cat. 2ª - Oneri per il personale in attività di servizio	2.676.600.027
Cat. 3ª - Oneri per il personale in quiescienza	0
Cat. 4ª - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	1.030.827.161
Cat. 5ª - Spese per prestazioni istituzionali	22.240.224.454
Cat. 6ª - Trasferimenti passivi	99.491.253
Cat. 7ª - Oneri finanziari	60.801.983
Cat. 8ª - Oneri tributari	1.492.613.052
Cat. 9ª - Poste correttive e compensative di entrate correnti	30.202.016.925
Cat. 10ª - Spese non classificabili in altre voci	1.051.044.151
	59.135.776.785

PARTE SECONDA - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

		IMPORTO
A	ENTRATE DI COMPETENZA ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	563.020.458
B	MOVIMENTI INTERNI	
	- fitto figurativo sede	466.460.000
	- interessi figurativi su prestiti al personale	6.451.097
		472.911.097
C	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
	- sopravvenienze attive	101.606.877
	- insussistenze passive	15.866.330
		117.473.207
D	SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI	40.922.942
	TOTALE PARTE SECONDA	1.194.327.704
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	66.800.227.768

		IMPORTO
A	SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	40.797.600
B	MOVIMENTI INTERNI	
	- fitto figurativo sede	466.460.000
	- *interessi figurativi su prestiti al personale*	6.451.097
		472.911.097
C	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
	- immobili	465.631.997
	- spese programmi centro elaborazione dati	68.962.000
	- mobili, macchine e attrezzature ufficio	223.233.788
		757.827.785
D	ACCANTONAMENTO ALLE RISERVE OBBLIGATORIE	
	- alla riserva generale	305.876.459
	- alle riserve matematiche	1.738.999.376
		2.044.875.835
E	ACCANTONAMENTI VARI	
	- contributi assicurativi da rimborsare	913.965.039
	- per prestazioni per casi in corso di cura o di definizione	84.121.019
	- al fondo spese per assistenza sanitaria agli infortunati	673.713.351
	- al fondo straordinaria manutenzione immobili	600.000.000
	- al fondo di riserva su titoli	150.000.000
	- al fondo di riserva per contributi obbligatori	286.529.728
	- al fondo imposte e tasse	350.000.000
		3.058.329.137
F	QUOTA DELL'ESERCIZIO PER ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITÀ DI ANZIANITÀ PERSONALE	88.124.014
G	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
	- insussistenze attive	62.251.651
	TOTALE PARTE SECONDA	6.525.117.119
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	65.660.893.904
	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	1.139.333.864
	TOTALE A PAREGGIO	66.800.227.768

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1992

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			L. 4.809.416.467
RISCOSSIONI	in conto competenza	L. 79.988.941.846	
	in conto residui	L. 8.532.280.760	L. 88.521.222.606
			L. 93.330.639.073
PAGAMENTI	in conto competenza	L. 74.789.017.061	
	in conto residui	L. 10.927.846.250	L. 85.716.863.311
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 7.613.775.762
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	L. 3.043.373.534	
	dell'esercizio	L. 11.085.144.981	L. 14.128.518.515
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	L. 379.731.616	
	dell'esercizio	L. 18.692.471.541	L. 19.072.203.157
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			L. 2.670.091.120

RESIDUI

PAGINA BIANCA

RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1992

CODICE	DESCRIZIONE	ESERCIZI PRECEDENTI					ESERCIZIO 1992	TOTALI AL 31/12/92
		ALL'INIZIO 1992	VARIAZIONI	TOTALE	RISCOSSI	DA RISCUOTERE		
1.01.01	Contributi assicurativi ed addizionali per infortuni e contratti collettivi	2.110.231.406	83.237.887	2.193.469.293	1.234.426.284	959.043.009	752.149.254	1.711.192.263
3.08.01	Affitti di immobili	97.651.453	0	97.651.453	49.948.002	47.703.451	107.668.849	155.372.300
3.08.02	Interessi ed altri proventi dei titoli a reddito fisso	2.308.344.092	0	2.308.344.092	2.308.344.092	0	2.231.413.958	2.231.413.958
3.08.04	Interessi su depositi e c/correnti	662.039.027	0	662.039.027	662.039.027	0	1.324.633.502	1.324.633.502
3.09.01	Rimborso dello Stato per rate di rendita «rischio guerra»	1.933.096.450	0	1.933.096.450	0	1.933.096.450	1.922.050.020	3.855.146.470
3.09.02	Rimborso dello Stato per integrazione indennità pescatori:							
	ANNO 1989	11.930.675	0	11.930.675	11.930.675	0	0	0
	ANNO 1990	10.264.830	0	10.264.830	10.264.830	0	0	0
	ANNO 1991	15.563.455	0	15.563.455	0	15.563.455	0	15.563.455
	ANNO 1992	0	0	0	0	0	17.388.120	17.388.120
		37.758.960	0	37.758.960	22.195.505	15.563.455	17.388.120	32.951.575
3.09.03	I.N.P.S. - Rimborso prestazioni economiche	2.420.921.234	0	2.420.921.234	2.420.921.234	0	2.548.755.067	2.548.755.067
3.09.04	I.N.P.S. - Rimborso spese di amministrazione	1.725.100.071	0	1.725.100.071	1.725.100.071	0	2.071.476.118	2.071.476.118
3.09.07	Imposte da recuperare:							
	I.L.O.R. ANNO 1982	5.490.000	0	5.490.000	0	5.490.000	0	0
	ADDIZIONALE I.L.O.R. ANNO 1982	439.000	0	439.000	0	439.000	0	0
	I.R.P.E.G. ANNO 1983	930.000	0	930.000	0	930.000	0	0
	I.L.O.R. ANNO 1983	11.210.000	0	11.210.000	0	11.210.000	0	0
	ADDIZIONALE I.L.O.R. ANNO 1983	899.000	0	899.000	0	899.000	0	0
		18.968.000	0	18.968.000	0	18.968.000	0	18.968.000
3.09.08	I.N.P.S. - Rimborso contributi malattia agli armatori	22.163.466	0	22.163.466	22.163.466	0	18.911.527	18.911.527
3.09.10	Introito di capitali di copertura	14.790.820	0	14.790.820	14.790.820	0	0	0
3.09.11	Recupero spese sostenute per la gestione degli immobili	0	0	0	0	0	8.064.325	8.064.325
3.10.01	Sanzioni	184..881.005	- 43.882.661	140.998.344	71.999.175	68.999.169	82.582.241	151.581.410
4.14.02	Rate mutui concessi al personale	275.084	0	275.084	275.084	0	0	0
4.14.03	Riscossione per conto terzi	0	0	0	0	0	52.000	52.000
7.22.05	Giornate donatori sangue	78.000	0	78.000	78.000	0	0	0
	TOTALI COMPLESSIVI	11.536.229.068	39.355.226	11.575.654.294	8.532.280.760	3.043.373.534	11.085.144.981	14.128.518.515

RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1992

CODICE	DESCRIZIONE	ESERCIZI PRECEDENTI					ESERCIZIO 1992	TOTALI AL 31.12.92
		ALL'INIZIO 1992	VARIAZIONI	TOTALE	PAGATI	DA PAGARE		
1.01.01	Assegni ed indennità alla Presidenza	0	0	0	0	0	383 000	383 000
1.01.03	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	0	0	0	0	0	2 178 000	2 178 000
1.02.03	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	762 800	0	762 800	762 800	0	0	0
1.02.04	Oneri previdenziali ed assistenziali - I.N.P.S. - contributi	95 763 574	0	95 763.574	95 763 574	0	86 467.313	86 467 313
	- E.N.P.D.E.P. - contributi	269 675	0	269 675	269 675	0	239 259	239 259
		96.033.249	0	96 033 249	96.033.249	0	86 706 572	86 706.572
1.04.02	Spese di cancelleria, stampati e materiale di consumo	6 811 886	0	6 811.886	6.811 886	0	0	0
1.04.04	Spese per accertamenti sanitari	3 921 400	0	3 921 400	3 921 400	0	5 413 992	5 413 992
1.04.07	Manutenzionee, riparazione ed adattamento dei locali e degli impianti	0	0	0	0	0	34 417 180	34 417 180
1.04.09	Spese per il funzionamento del centro elettronico	8.710 800	0	8 710 800	8 710 800	0	24 096 310	24 096 310
1.04.14	Onorari e compensi a terzi	600 000	0	600 000	600 000	0	300 000	300 000
1.05.03	Rate di rendita - rendite rischio ordinario a invalidi e superstiti	69 189.980	- 15.536 600	53 653 380	33 013.990	20 639 390	140.286.830	160 926 220
	- rendite rischio guerra a invalidi e superstiti	35 230 670	0	35 230 670	17.296 020	17 934 650	20.181 680	38 116 330
	- liquidazione decennio	27 297 080	- 329 730	26 967.350	26 967.350	0	17.805 410	17.805 410
	- capitali di copertura	0	0	0	0	0	9 030 927	9 030 927
		131.717 730	- 15 866 330	115 851 400	77 277 360	38 574 040	187 304 847	225 878 887
1.08.01	Contributi obbligatori ad Enti Collaterali:							
	- ANMIL - Regolazione contributi 1990 e 1991	28 250.480	0	28.250 480	28.250 480	0	0	0
	- INAIL - Contributo 1991 casellario centrale infortuni	0	0	0	0	0	4 117 614	4.117 614
		28 250.480	0	28 250 480	28 250.480	0	4.117 614	4 117 614
1.08.01	Imposte, tasse e tributi vari	200 663 977	0	200 663 977	200 663 977	0	3 746 076	3 746 076
1.09.01	Contributi assicurativi di competenza della Gestione malattie	9.441 600.454	0	9 441 600 454	9 441 600 454	0	9 524 739.277	9 524 739 277
1.09.02	Recuperi diversi per conto della Gestione malattie	60 940 754	0	60 940 754	60 940.754	0	11 205 472	11 205 472
1.09.03	Restituzione contributi assicurativi	1 175 764.817	0	1 175.764 817	848 098.119	327 666 698	0	327 666 698
1.10.03	Spese ordinarie amministrazione stabili	11 771 900	0	11 771 900	11 771 900	0	0	0
2.11.01	Investimenti immobiliari	0	0	0	0	0	6 241 000 000	6 241 000 000
2.11.02	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili	0	0	0	0	0	2 383 620 245	2 383 620 245
4.21.01	Ritenute erariali. - Dipendenti	61 690 943	0	61 690 943	61.690 943	0	61 873 000	61 873 000
	- *Professionisti*	11 608 000	0	11 608 000	11 608 000	0	5 720 000	5 720 000
		73 298 943	0	73 298 943	73 298 943	0	67 593 000	67 593 000
4.21.02	Ritenute previdenziali personale - I.N.P.S.	26 097 426	0	26.097 426	26 097 426	0	24 858 687	24 858 687
	- E.N.P.D.E.P.	89 894	0	89 894	89 894	0	79 753	79 753
		26 187 320	0	26 187 320	26 187 320	0	24 938 440	24 938 440
4.21.04	Versamento somme riscosse per conto terzi:							
	- Quote di servizio riscosse per conto Organizzazioni Sindacali	27 652.374	0	27 652 374	27 652 374	0	0	0
	- Regolazione quote sindacali dipendenti	0	0	0	0	0	3 000	3 000
		27 652.374	0	27 652 374	27 652 374	0	3 000	3 000
4.21.10	Pagamenti per I.V.A.	161.000	0	161 000	161 000	0	212 808	212 808
4.21.11	Partite in conto sospeso:							
	Altre partite - Cessioni Stipendio: fondo garanzia	13 490 878	0	13 490 878	0	13 490 878	0	13 490 878
	- Quote servizio da regolare	0	0	0	0	0	28 122 867	28 122 867
	Assegno integrativo pescatori a favore C.M.T - Genova	0	0	0	0	0	5 424 530	5 424 530
	- Partite diverse	15 103.434	0	15 103.434	15 103.434	0	56 948 311	56 948 311
		28 594 312	0	28 594 312	15 103.434	13 490 878	90 495 708	103 986 586
	TOTALI COMPLESSIVI	11 323 444 196	- 15 866 330	11 307 577 866	10 927 846 250	379 731 616	18 692 471 541	19 072 203 157

RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE SUDDIVISO PER TIPO DI ASSICURAZIONE E PER CATEGORIA DI NAVI - 1992

CATEGORIA	SALARI LIRE	SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE PASSIVE	CONTRIBUTI ASSICURATIVI	ALTRI CONTRIBUTI REDDITI ENTRATE DIVERSE	TOTALE ENTRATE	SOPRAVVENIENZE PASSIVE E INSUSSISTENZE ATTIVE	PRESTAZIONI E RISERVE MATEMATICHE DELL'ESERCIZIO	RIASSICURAZIONE E COASSICURAZIONE	SPESE GENERALI	ACCANTONAMENTI ED AMMORTAMENTI	TOTALE USCITE	RISULTATO
ASSICURAZIONE "INFORTUNI"												
Passeggeri	24.031 080 000	5.806.444	701.662.075	1.052.048.333	1.759.516.852	405.774	947.922.139	27.063.966	287.940 230	295.525.459	1.558.857.568	200.659.284
Carico	124.714.787.864	59.756.034	3 427.997 983	5 985.405.792	9.473.159.809	33.859.896	5.796 886.296	132.135.833	1.607.575.762	1.739 474 659	9.309 932 446	163.227.363
Traffico	3 555 962 608	25.211.214	148.996.821	32.904 822	307.112 857	1.432.645	136 143.077	1.895 834	38 146 947	50.723.673	228.342.176	78.770 681
Pesca	82.455 265 640	26.699.515	2.349.975 071	2.210.197.143	4 586.871.729	26.553.336	2.391.927.705	7 356.767	729.368.899	872.033.743	4.027.240.450	559 631.279
	234 757 096.112	117.473.207	6 628 631.950	9 380 556 090	16.126 661 247	62 251 651	9 272.879 217	168.452.400	2 663.031.838	2.957.757 534	15.124 372.640	1 002.288.607
ASSICURAZIONE "TEMPORANEA INIDONEITÀ"												
Passeggeri	24 031.080 000		36.019.418		36.019 418		20.136.127		3.820.193	903.099	24.859.419	11 159 999
Carico	124.714.787.864		186.955.086		186.955.086		65.123.183		20.374.365	3.330.394	88.827.942	98.127.144
Traffico	3.555.962.608		5.333.944		5.333.944							5.333 944
Pesca	82.455.265 640		123.682.899		123.682.899		12.965.702		12 733.978	1.187.710	26.887.390	96.795.509
	234.757 096.112	0	351 991.347	0	351.991.347	0	98.225.012	0	36.928.536	5 421.203	140.574.751	211.416.596
ASSICURAZIONE "CONTRATTI"												
	235.821 409 640		714.476 041		714 476 041		593.901.348		165.541 711	29.404.321	788.847.380	- 74 371.339
TOTALE GENERALE		117.473.207	7.695.099.338	9.380.556 090	17.193.128.635	62 251.651	9.965.005 577	168 452.400	2.865.502.085	2.992.583.058	16.053.794 771	1.139.333.864

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

CONTRIBUTI ASSICURATIVI GESTIONE PREVIDENZIALE

CATEGORIE	CONSISTENZA NAVI ISCRITTE ED EQUIPAGGI						SALARI (× 1000)		CONTRIBUTI (× 1000)		PERCENTUALE CONTRIBUZ.	
	NAVI		POSTI DI LAVORO		GIORNATE LAVORATIVE							
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Passeggeri	53	60	686	730	139.373	148.572	18.944.395	21.682.069	615.974	705.641	3,25	3,25
Carico	127	117	1.728	1.365	448.347	382.170	69.439.031	62.439.377	2.084.818	1.883.833	3,00	3,00
Nav. Ausiliario	222	220	1.688	1.423	419.024	387.154	59.235.551	57.953.239	1.884.428	1.846.346	3,18	3,19
Traffico	105	121	213	246	42.685	49.672	2.885.810	3.555.963	128.832	154.331	4,46	4,34
Pesca	1.655	1.613	5.255	5.140	1.647.130	1.614.929	71.391.144	82.455.266	2.498.690	2.885.934	3,50	3,50
	2.162	2.131	9.570	8.904	2.696.559	2.582.497	221.895.931	228.527.914	7.212.742	7.476.085	3,25	3,27
Giornalieri			153	250	34.808	43.686	4.053.537	5.682.281	123.954	195.202	3,06	3,06
Contratto formazione (quota fissa)			4	–	714	–	45.077	–	18	–	0,04	–
Contr. form. D.L. 30.5.88, n. 173			32	17	3.404	3.068	198.526	246.902	3.953	4.623	2,00	1,87
			9.759	9.171	2.735.485	2.629.251	226.193.071	234.457.097	7.340.667	7.675.910	3,25	3,27
Uff.li R.O. a terra			56	62	19.771	21.442	3.084.202	3.198.092	18.505	19.189	0,60	0,60
			9.815	9.233	2.755.256	2.650.693	229.277.273	237.655.189	7.359.172	7.695.099	3,21	3,23

DATI MEDI PER POSTO DI LAVORO

CATEGORIE	GIORNATE LAVORATIVE			SALARI			CONTRIBUTI		
	1991	1992	VARIAZ. %	1991	1992	VARIAZ. %	1991	1992	VARIAZ. %
Passeggeri	203,2	203,5	+ 0,15	27.615.736	29.701.464	+ 7,55	897.921	966.632	+ 7,65
Carico	259,5	280,0	+ 7,90	40.184.624	46.066.943	+ 14,64	1.206.492	1.380.097	+ 14,39
Nav. Ausiliario	248,2	272,0	+ 9,59	35.092.152	40.726.099	+ 16,05	1.116.368	1.297.502	+ 16,23
Traffico	200,2	201,9	+ 0,85	13.548.404	14.455.134	+ 6,69	604.846	627.362	+ 3,72
Pesca	313,4	314,2	+ 0,26	13.585.375	16.041.881	+ 18,08	475.489	561.466	+ 18,08
	281,8	290,0	+ 2,91	23.186.618	25.665.759	+ 10,69	753.683	839.632	+ 11,40
Giornalieri	227,5	174,7	- 23,20	26.493.706	23.929.124	- 9,68	810.157	780.808	- 3.62
Contratto formazione (quota fissa)	178,5	–	- 100,00	11.269.250	–	- 100,00	4.500	–	- 100,00
Contr. form. D.L. 30.5.88, n. 173	106,4	180,5	+ 69,60	6.203.938	14.523.647	+ 134,10	123.532	271.941	+ 120,14
	280,3	286,7	+ 2,28	23.177.894	25.597.764	+ 10,44	752.195	836.976	+ 11,27
Uff.li R.O. a terra	353,1	345,8	- 2,07	55.075.036	51.582.129	- 6,34	330.447	309.500	- 6,34
	280,7	287,1	+ 2,28	23.359.885	25.772.251	+ 10,33	749.788	833.434	+ 11,16

GESTIONE PREVIDENZIALE - ANNO 1992

CATEGORIE	SALARI	CONTRIBUTI	TASSO
INFORTUNI			
Passeggeri	21.682.069.000	594.422.860	27,42
Carico	62.881.377.000	1.591.032.374	25,3
Nav. Ausiliario	57.953.238.864	1.512.991.791	26,11
Traffico	3.555.962.608	139.235.990	39,16
Pesca	82.455.265.640	2.196.608.277	26,64
	228.527.913.112	6.034.291.292	–
Giornalieri	5.982.281.000	157.692.927	26,36
Formazione D.L. 173	246.902.000	3.982.107	16,13
Formazione (quota)	–	–	–
	234.757.096.112	6.195.966.326	26,39
TEMPORANEA INIDONEITÀ			
Passeggeri	21.682.069.000	32.523.105	1,50
Carico	62.881.377.000	94.322.067	1,50
Nav. Ausiliario	57.953.238.864	86.929.863	1,50
Traffico	3.555.962.608	5.333.944	1,50
Pesca	82.455.265.640	123.682.899	1,50
	228.527.913.112	342.791.878	1,50
Giornalieri	5.982.281.000	8.973.422	1,50
Formazione D.L. 173	246.902.000	226.047	0,92
	234.757.096.112	351.991.347	1,50
ENTI ASSISTENZIALI			
Passeggeri	21.682.069.000	41.508.526	1,91
Carico	62.881.377.000	111.113.560	1,77
Nav. Ausiliario	57.953.238.864	105.630.554	1,82
Traffico	3.555.962.608	9.760.831	2,74
Pesca	82.455.265.640	153.366.794	1,86
	228.527.913.112	421.380.265	1,84
Giornalieri	5.982.281.000	11.007.398	1,84
Formazione D.L. 173	246.902.000	277.961	1,13
	234.757.096.112	432.665.624	1,84
TOTALE CONTRIBUTI ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE		6.980.623.297	
ASSICURAZIONI CONTRATTUALI			
Maggiori prestazioni R.O. a terra	3.198.092.000	19.188.552	6,00
Maggiori prestazioni R.O. imbarcati	8.544.793.000	51.268.758	6,00
Contratti collettivi	130.777.346.000	117.613.913	0,90
Contratti Federpesca	82.455.265.640	412.276.328	5,00
Maggiori rischi	141.734.000	7.086.700	50,00
Complementare Extra-legem	10.704.179.000	107.041.790	10,00
	235.821.409.640	714.476.041	2,86
TOTALE COMPLESSIVO		7.695.099.338	
IMPORTI VERSATI DAGLI ARMATORI IN ECCEDENZA AL CONSUNTIVO (CONTO ECONOMICO - ACCANTONAMENTI VARI)		913.965.039	
RISCONTI PASSIVI - CONTRIBUTI DELL'ESERCIZIO RISCOSSI NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE		- 562.422.004	
CONTRIBUTI 1992 RIMBORSATI NELL'ESERCIZIO AGLI ARMATORI		80.199.339	
SPESE LEGALI ADDEBITATE AGLI ARMATORI		21.598.952	
TOTALE (Cap. 010 - 1.01.01)		8.148.440.664	
SANZIONI (Cap. 080 - 3.10.01)		103.227.801	
SOPRAPPREMIO DI RATEAZIONE (Cap. 082 - 3.10.03)		4.425.503	
		8.256.093.968	

CONTRIBUTI ASSICURATIVI GESTIONE MALATTIE (*)

CATEGORIE	CONSISTENZA NAVI ISCRITTE ED EQUIPAGGI						SALARI		CONTRIBUTI		% CONTRIBUTI SU RETRIBUZ.	
	NAVI		POSTI DI LAVORO		GIORNATE LAVORATIVE							
	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991	1990	1991
Passeggeri	63	59	955	739	243.785	143.785	33.397.155.851	19.157.927.055	4.918.859.473	2.804.812.762	14,73	14,64
Carico	144	125	2.439	2.154	495.093	455.536	73.908.307.558	71.204.070.144	10.822.928.630	10.325.551.086	14,64	14,50
Nav. Ausiliario	206	204	1.708	1.744	376.224	393.442	51.887.425.003	59.918.443.618	7.369.529.366	8.370.701.993	14,20	13,97
Traffico	134	169	332	384	61.690	83.559	4.317.831.803	6.376.212.687	647.688.355	955.361.261	15,00	14,98
Pescherecci	1.607	1.575	5.573	5.395	1.482.099	1.436.892	61.586.145.373	70.854.070.469	9.238.207.339	10.628.232.400	15,00	15,00
	2.154	2.132	11.007	10.416	2.658.208	2.513.214	225.096.865.588	227.510.723.973	32.997.213.163	33.084.659.502	14,66	14,54
Amministrativi			530	462	182.910	176.910	22.834.453 846	23.904.504.988	2.716.337.313	2.766.502.383	11,90	11,57
Giornalieri			128	238	54.957	50.088	4.078.189.000	4.669.971.000	608.315.892	683.516.794	14,92	14,64
Contratto formazione (quota fissa)			26	3	9.411	1.074	580.988.000	66.686.000	7.629.871	870.209	1,31	1,30
Contratto formazione D.L. 30.5.88			15	27	5.226	9.494	365.209.000	643.078.000	26.345.970	53.362.464	7,21	8,30
			699	730	251.796	237.566	27.858.839.846	29.284.239.988	3.358.629.046	3.504.251.850	12,06	11,97
Uff.li R.O. a terra			117	184	32.987	35.675	4.585.949.000	5.741.907.000	618.801.169	723.494.175	13,49	12,60
			11.823	11.330	2.942.991	2.786.455	257.541.654.434	262.536.870.961	36.974.643.378	37.312.405.527	14,37	14,21
Oneri Sociali Fiscalizzati									7.382.942.892	9.046.951.906	2,88	3,45
									29.591.700.486	28.265.453.621	11,50	10,77

DATI MEDI PER POSTO DI LAVORO PER L'ANNO 1991 (*)

CATEGORIE	GIORNATE LAVORATIVE			SALARI			CONTRIBUTI		
	1990	1991	VARIAZ. %	1990	1991	VARIAZ. %	1990	1991	VARIAZ %
Passeggeri	254,6	194,6	- 23,57	34.970.844	25.924.123	- 25,87	5.150.638	3.795.417	- 26,31
Carico	203,0	211,5	+ 4,19	30.302.709	33.056.671	+ 9,09	4.437.445	4.793.664	+ 8,03
Nav. Ausiliario	220,3	225,6	+ 2,41	30.379.054	34.356.906	+ 13,09	4.314.713	4.799.714	+ 11,24
Traffico	185,8	217,6	+ 17,12	13.005.517	16.604.721	+ 27,67	1.950.869	2.487.920	+ 27,53
Pescherecci	265,9	266,3	+ 0,15	11.050.807	13.133.285	+ 18,84	1.657.672	1.970.015	+ 18,84
	241,5	241,3	- 0,08	20.450.338	21.842.427	+ 6,81	2.997.839	3.176.331	+ 5,95
Amministrativi	343,8	382,9	+ 11,37	43.083.875	51.741.353	+ 20.09	5.125.165	5.988.100	+ 16,84
Giornalieri	429,4	210,5	- 50,98	31.860.852	19.621.727	- 38,41	4.752.468	2.871.919	- 39,57
Contratto formazione (quota fissa)	362,0	358,0	- 1,10	22.345.692	22.228.667	- 0,52	293.457	290.070	- 1,15
Contratto formazione D.L. 30.5.88	348,4	351,6	+ 0,92	24.347.267	23.817.704	- 2,18	1.756.398	1.976.388	+ 12,53
	360,2	325,4	- 9,66	39.855.279	40.115.397	+ 0,65	4.804.906	4.800.345	- 0,09
Uff.li R.O. a terra	281,9	193,9	- 31,22	39.196.145	31.206.016	- 20,38	5.288.899	3.932.034	- 25,65
	248,9	245,9	- 1,21	21.783.105	23.171.833	+ 6,38	3.127.349	3.293.240	+ 5,30

(*) N.B.: I contributi vengono versati mensilmente entro 80 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento, pertanto l'ultimo trimestre 1991 viene versato nel 1992

CONTRIBUTI ASSICURATIVI DI MALATTIA - ANNO 1991

I contributi vengono versati mensilmente entro 80 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento, pertanto l'ultimo trimestre 1991 viene versato nel 1992

CATEGORIE	SALARI	CONTRIBUTI ASSICURATIVI			ONERI SOCIALI FISCALIZZATI	DIFFERENZA
		ARMATORI	LAVORATORI	TOTALE		
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE						
Formazione	709.131.000	35.334.338	6.376.924	41.711.262		41.711.262
Amministrativi	20.063.854.000	1.926.135.943	180.574.686	2.106.710.629	403.593.440	1.703.117.189
R.T. - Sirm Tel.	82.632.000	7.932.312	743.688	8.676.000	1.651.000	7.025.000
R.O. - Senza incarico	3.560.708.000	341.826.708	32.046.372	373.873.080	71.214.920	302.658.160
Giornalieri	4.400.439.000	422.442.144	39.603.951	462.046.095	88.008.780	374.037.315
C.R.L.	3.553.071.000	341.094.892	31.977.639	373.072.531	119.462.563	253.609.968
Parziale 1	32.369.835.000	3.074.766.337	291.323.260	3.366.089.597	683.930.703	2.682.158.894
P.fi - M/N da Passeggeri	17.294.854.199	1.660.309.244	155.653.688	1.815.962.932	344.371.532	1.471.591.400
P.fi - M/N da Carico	62.733.362.000	6.022.416.076	564.600.258	6.587.016.334	3.098.431.308	3.488.585.026
P.fi - M/N da Nav. Ausiliario	50.660.258.618	4.863.400.047	455.942.328	5.319.342.375	1.951.789.153	3.367.553.222
Velieri e Motovelieri	6.359.212.687	610.485.556	57.232.914	667.718.470	69.895.548	597.822.922
Pescherecci	70.854.070.469	6.802.076.046	637.686.634	7.439.762.680	2.898.533.662	4.541.229.018
Parziale 2	207.901.757.973	19.958.686.969	1.871.115.822	21.829.802.791	8.363.021.203	13.466.781.588
TOTALE S.S.N.	240.271.592.973	23.033.453.306	2.162.439.082	25.195.892.388	9.046.951.906	16.148.940.482
MATERNITÀ						
Formazione	709.131.000	4.522.967		4.552.967		4.522.967
Amministrativi	21.717.517.000	267.126.463		267.126.463		267.126.463
R.T. - Sirm Tel.	82.632.000	1.016.000		1.016.000		1.016.000
R.O. - Senza incarico	5.736.996.000	70.565.597		70.565.597		70.585.597
Giornalieri	4.669.971.000	57.440.898		57.440.898		57.440.898
C.R.L.	3.905.987.000	48.042.650		48.042.650		48.042.650
Parziale 1	36.822.234.000	448.714.575	0	448.714.575	0	448.714.575
P.fi - M/N da Passeggeri	18.310.306.199	225.216.527		225.216.527		225.216.527
P.fi - M/N da Carico	68.060.356.000	837.151.152		837.151.152		837.151.152
P.fi - M/N da Nav. Ausiliario	59.919.789.618	737.014.019		737.014.019		737.014.019
Velieri e Motovelieri	6.376.212.687	78.427.216		78.427.216		78.427.216
Pescherecci	70.854.070.469	871.515.057		871.515.057		871.515.057
Parziale 2	223.520.734.973	2.749.323.971	0	2.749.323.971	0	2.749.323.971
TOTALE MATERNITÀ	260.342.968.973	3.198.038.546	0	3.198.038.546	0	3.198.038.546
INDENNITÀ DI MALATTIA						
Formazione	709.131.000	2.928.868		2.928.868		2.928.868
R.T. - Sirm Tel.	82.632.000	1.834.000		1.834.000		1.834.000
R.O. - Senza incarico	5.736.996.000	127.362.956		127.362.956		127.362.956
Giornalieri	4.669.971.000	103.673.383		103.673.383		103.673.383
C.R.L.	3.905.987.000	86.715.031		86.715.031		86.715.031
Parziale 1	15.104.717.000	322.514.238	0	322.514.238	0	322.514.238
P.fi - M/N da Passeggeri	18.310.306.199	406.489.707		406.489.707		406.489.707
P.fi - M/N da Carico	68.001.233.000	1.509.624.205		1.509.624.205		1.509.624.205
P.fi - M/N da Nav. Ausiliario	59.919.789.618	1.330.213.409		1.330.213.409		1.330.213.409
Velieri e Motovelieri	6.376.212.687	141.551.557		141.551.557		141.551.557
Pescherecci	70.854.070.469	1.572.978.395		1.572.978.395		1.572.978.395
Parziale 2	223.461.611.973	4.960.857.273	0	4.960.857.273	0	4.960.857.273
TOTALE INDENNITÀ DI MALATTIA	238.566.328.973	5.283.371.511	0	5.283.371.511	0	5.283.371.511

(segue)

(continua)

CATEGORIE	SALARI	CONTRIBUTI ASSICURATIVI			ONERI SOCIALI FISCALIZZATI	DIFFERENZA
		ARMATORI	LAVORATORI	TOTALE		
C.E.R.						
Formazione	709.764.000	2.585.400	2.484.176	5.069.576		5.069.576
Amministrativi	22.034.561.000	154.242.026	77.120.964	231.362.990		231.362.990
R.T. - Sirm Tel.	82.632.000	578.788	289.212	868.000		868.000
R.O. - Senza incarico	5.741.907.000	40.191.771	20.096.675	60.288.446		60.288.446
Giornalieri	4.669.971.000	32.691.175	16.344.899	49.036.074		49.036.074
C.R.L.	3.905.971.000	27.342.786	13.670.899	41.013.685		41.013.685
Parziale 1	37.144.806.000	257.631.946	130.006.825	387.638.771	0	387.638.771
P.fi - M/N da Passeggeri	18.311.676.199	128.183.109	64.090.867	192.273.976		192.273.976
P.fi - M/N da Carico	68.037.419.000	475.851.893	238.130.967	713.982.860		713.982.860
P.fi - M/N da Nav. Ausiliario	56.715.997.136	396.933.484	198.505.990	595.439.474		595.439.474
Velieri e Motovelieri	6.376.212.687	44.633.316	22.316.744	66.950.060		66.950.060
Pescherecci	70.854.070.469	495.987.021	247.989.247	743.976.268		743.976.268
Parziale 2	220.295.375.491	1.541.588.823	771.033.815	2.312.622.638	0	2.312.622.638
TOTALE C.E.R.	257.440.181.491	1.799.220.769	901.040.640	2.700.261.409	0	2.700.261.409
SOLIDARIETÀ						
Amministrativi	3.840.650.988	145.939.697	15.362.604	161.302.301		161.302.301
R.O. - Senza incarico	2.176.288.000	82.698.944	8.705.152	91.404.096		91.404.096
Giornalieri	269.532.000	10.242.216	1.078.128	11.320.344		11.320.344
C.R.L.	352.916.000	13.410.774	1.411.664	14.822.438		14.822.438
Parziale 1	6.639.386.988	252.291.631	26.557.548	278.849.179	0	278.849.179
P.fi - M/N da Passeggeri	1.015.452.000	38.587.176	4.061.808	42.648.984		42.648.984
P.fi - M/N da Carico	5.326.994.000	202.427.060	21.307.976	223.735.036		223.735.036
P.fi - M/N da Nav. Ausiliario	9.259.531.000	351.856.392	37.038.124	388.894.516		388.894.516
Velieri e Motovelieri	17.000.000	645.958	68.000	713.958		713.958
Parziale 2	15.618.977.000	593.516.586	62.475.908	655.992.494	0	655.992.494
TOTALE SOLIDARIETÀ	22.258.363.988	845.808.217	89.033.456	934.841.673	0	934.841.673
TOTALE GENERALE		34.159.892.349	3.152.513.178	37.312.405.527	9.046.951.906	28.265.453.621

PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

CODICE	DESCRIZIONE	IMPEGNI DI COMPETENZA		DIFFERENZA RISPETTO 1991	
		1991	1992	IMPORTI	%
	A CARICO C.M.A.				
1.05.01	Prestazioni temporanee di infortunio	1.981.091.120	1.907.940.071	- 73.151.049	- 3,69
1.05.01	Prestazioni a marittimi temporaneamente inidonei (L. 1.486/62)	126.497.876	98.225.012	- 28.272.864	- 22,35
1.05.01	Prestazioni a norma di contratti collettivi:				
	- indennità contrattuali	448.786.173	545.091.950	96.305.777	21,46
	- maggiori prestazioni ufficiali in Regolamento Organico	119.542.385	48.809.398	- 70.732.987	- 59,17
1.05.03	Rendite ad invalidi e superstiti	5.234.893.440	5.703.173.463	468.280.023	8,95
		7.910.810.994	8.303.239.894	392.428.900	4,96
	A CARICO DELLO STATO				
1.05.01	Assegno integrativo pescatori (L. 389/1976)	15.563.455	17.388.120	1.824.665	11,72
1.05.03	Rendita ad invalidi e superstiti	1.903.163.820	1.932.776.100	29.612.280	1,56
		1.918.727.275	1.950.164.220	31.436.945	1,64
	A CARICO DELL'I.N.P.S.				
1.05.02	Prestazioni economiche di malattia:				
	- indennità di malattia	11.811.801.959	11.909.632.804	97.830.845	0,83
	- donatori di sangue	6.359.568	8.464.624	2.105.056	33,10
	- gestione speciale C.R.L.	67.285.917	31.059.501	- 36.226.416	- 53,84
1.05.02	Prestazioni economiche di maternità	57.072.763	37.663.411	- 19.409.352	- 34,01
		11.942.520.207	11.986.820.340	44.300.133	0,37
		21.772.058.476	22.240.224.454	468.165.978	2,15

ASSICURAZIONE INFORTUNI

CATEGORIA NAVI	CASI		GIORNATE INDENNIZZATE		INDENNITÀ	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Passeggeri	79	81	4.179	3.805	358.530.096	372.553.505
Carico	210	208	12.808	12.529	1.228.412.335	1.308.778.390
Traffico	5	4	163	97	9.542.776	4.561.057
Pesca	170	117	7.422	10.203	236.882.500	354.017.385
TOTALI	464	410	24.572	26.634	1.833.367.707	2.039.910.337

TEMPORANEA INIDONEITÀ

CATEGORIA NAVI	CASI		GIORNATE INDENNIZZATE		INDENNITÀ	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Passeggeri	4	2	365	399	14.375.897	16.243.465
Carico	11	9	1.338	869	62.877.674	52.721.635
Pesca	8	6	1.105	389	26.047.500	10.485.900
TOTALI	23	17	2.808	1.657	103.301.071	79.451.000

ASSICURAZIONE MALATTIA FONDAMENTALE

CATEGORIA NAVI	CASI		GIORNATE INOENNIZZATE		INDENNITÀ	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Passeggeri	196	169	9.322	8.127	909.302.126	787.646.881
Carico	748	678	35.955	35.866	3.423.003.434	3.663.998.354
Traffico	32	42	2.565	3.029	94.241.704	125.977.379
Pesca	423	446	24.238	25.284	727.765.556	914.937.264
TOTALI	1.399	1.335	72.080	72.306	5.154.312.820	5.492.559.878

ASSICURAZIONE MALATTIA COMPLEMENTARE

CATEGORIA NAVI	CASI		GIORNATE INDENNIZZATE		INDENNITÀ	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Passeggeri	530	444	23.160	17.285	2.355.021.757	1.948.521.452
Carico	1.042	956	43.535	41.245	4.676.405.128	4.838.092.348
Pesca	19	11	800	408	31.708.225	25.527.150
TOTALI	1.591	1.411	67.495	58.938	7.063.135.110	6.812.140.950

ASSICURAZIONE CONTINUITÀ RAPPORTO DI LAVORO

CATEGORIA NAVI	CASI		GIORNATE INDENNIZZATE		INDENNITÀ	
	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Passeggeri	30	23	833	344	36.869.814	14.327.907
Carico	39	31	984	479	44.658.561	21.714.569
TOTALI	69	54	1.817	823	81.528.375	36.042.476

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE RENDITE

Rivalutazione all'1.7.1965 (D.M. 13.10.1965)	
Anno 1961 e prec.	1,5493
1962	1,3575
1963	1,1381
1964 ed oltre	1,0000
Rivalutazione all'1.7.1968 (D.M. 26.11.1968)	
Anno 1964 e prec.	1,1935
1965	1,1256
1966	1,0468
1967 ed oltre	1,0000
Rivalutazione all'1.7.1971 (D.M. 18.11.1971)	
Anno 1967 e prec.	1,3747
1968	1,3101
1969	1,1998
1970 ed oltre	1,0000
Rivalutazione all'1.7.1974 (D.M. 15.11.1974)	
Anno 1970 e prec.	1,4391
1971	1,2753
1972	1,1801
1973 ed oltre	1,0000
Rivalutazione all'1.7.1977 (D.M. 28.07.1977)	
Anno 1973 e prec.	1,8159
1974	1,4681
1975	1,1952
1976 ed oltre	1,0000
Rivalutazione all'1.7.1980 (D.M. 03.07.1980)	
Anno 1976 e prec.	1,7640
1977	1,4050
1978	1,2030
1979 ed oltre	1,0000
Rivalutazione all'1.7.1983 (D.M. 14.07.1983)	
Anno 1979 e prec.	1,7542
1980	1,4478
1981	1,1643
1982 ed oltre	1,0000
Rivalutazione all'1.7.1984 (D.M. 25.07.1984)	
Anno 1982 e prec.	1,1393
1983 ed oltre	1,0000
Rivalutazione all'1.7.1985 (D.M. 10.08.1985)	
Anno 1983 e prec.	1,1067
1984 ed oltre	1,0000
Rivalutazione all'1.7.1987 (D.M. 25.07.1987)	
Anno 1984 e prec.	1,1810
1985	1,0571
1986 ed oltre	1,0000
Rivalutazione all'1.7.1989 (D.M. 13.09.1989)	
Anno 1986 e prec.	1,1316
1987	1,0661
1988 ed oltre	1,0000
Rivalutazione all'1.7.1991 (D.M. 06.08.1991)	
Anno 1988 e prec.	1,1788
1989	1,0806
1990 ed oltre	1,0000

LIMITI DEI SALARI ANNUI

DATA D M	DECORRENZA	BASSA FORZA		MASSIMALI UFF CIALI		
		MINIMALE	MASSIMALE	COM. E CAP. M.	1° UFF.	ALTRI UFF
13.10.1965	1.7.1965	570.000	1.060.000	1.530.000	1.290.000	1.180.000
26.11.1968	1.7.1968	680.000	1.265.000	1.820.000	1.540.000	1.400.000
18.11.1971	1.7.1971	940.000	1.740.000	2.510.000	2.120.000	1.930.000
15.11.1974	1.7.1974	1.348.200	2.503.800	3.605.472	3.054.636	2.779.218
28.07.1977	1.7.1977	2.448.000	4.547.000	6.547.000	5.547.000	5.047.000
03.07.1980	1.7.1980	4.319.000	8.020.000	11.549.000	9.785.000	8.903.000
14.07.1983	1.7.1983	7.576.000	14.069.000	20.260.000	17.164.000	15.617.000
25.07.1984	1.7.1984	8.631.000	16.030.000	23.083.000	19.556.000	17.793.000
10.08.1985	1.7.1985	9.553.000	17.741.000	25.547.000	21.644.000	19.692.000
25.07.1987	1.7.1987	11.282.000	20.952.000	30.170.000	25.561.000	23.256.000
13.09.1989	1.7.1989	12.766.000	23.709.000	34.141.000	28.925.000	26.317.000
06.08.1991	1.7.1991	15.048.000	27.947.000	40.244.000	34.095.000	31.021.000

RENDITE RIPARTITE PER ANNO RISCHIO ORDINARIO

ANNI	INVALIDI				SUPERSTITI			
	RENDITE COSTITUITE		RENDITE CESSATE NEL 92	RENDITE IN VIGORE AL 31/12/92	RENDITE COSTITUITE		RENDITE CESSATE NEL 92	RENDITE IN VIGORE AL 31/12/92
	AL 31/12/91	NEL 92			AL 31/12/91	NEL 92		
1937					1			1
1938	3			3	3		1	2
1939					3			3
1940	2			2	2			2
1941					2		1	1
1942	1			1	1			1
1943	1			1	2			2
1944	1			1				
1945								
1946	4			4	1			1
1947	5			5				
1948	5			5	2			2
1949	2			2	4		1	3
1950	3			3	2			2
1951	4			4	8			8
1952	5		1	4	7			7
1953	6			6	6			6
1954	6		1	5	6			6
1955	7			7	3			3
1956	6		1	5	2			2
1957	9		1	8	8			8
1958	7			7	8			8
1959	11		1	10	9		1	8
1960	6		1	5	1			1
1961	7			7	2			2
1962	6			6	14			14
1963	5			5	3			3
1964	15			15	7			7
1965	3			3	11			11
1966	11		1	10	13			13
1967	9			9	4			4
1968	15		2	13	1			1
1969	18		1	17	4			4
1970	18			18	19		2	17
1971	13			13	1			1
1972	25		1	24	6		1	5
1973	18		2	16	8			8
1974	16			16	5			5
1975	27			27	1			1
1976	11		1	10	3			3
1977	20		1	19	2			2
1978	12		1	11	4			4
1979	17			17	2			2
1980	20		2	18	5			5
1981	36		11	25				
1982	32			32	4			4
1983	23			23	3			3
1984	28		1	27	6			6
1985	34	1	1	34	5			5
1986	22			22	6			6
1987	37			37	1			1
1988	21	2	1	22	2			2
1989	27	3		30	2			2
1990	18	13	1	30	2	2		4
1991	6	14	1	19				
1992		3		3				
	664	36	34	666	227	2	7	222

RENDITE RIPARTITE PER ANNO - RISCHIO GUERRA

ANNI	INVALIDI				SUPERSTITI			
	RENDITE COSTITUITE		RENDITE CESSATE NEL 92	RENDITE IN VIGORE AL 31/12/92	RENDITE COSTITUITE		RENDITE CESSATE NEL 92	RENDITE IN VIGORE AL 31/12/92
	AL 31/12/91	NEL 92			AL 31/12/91	NEL 92		
1940					2			2
1941					36		3	33
1942					34		1	33
1943					49		6	43
1944					9			9
1945	5		1	4	7		1	6
1946					7		1	6
1947					1			1
1948					3			3
1949					3			3
1950					1			1
1951					1			1
	5	0	1	4	153	0	12	141

IMMOBILI

	VALORI
DESTINATO A SCOPI ISTITUZIONALI	
a) Stabile di Via Rossini, 4 - Sede dell'Ente	7.604.905.003
DESTINATI A REDDITO	
a) Stabili in Trieste - Via S. Caterina, 1-3 e Via S. Lazzaro, 2-4	8.200.000.000
b) Stabili in Trieste - Via F. Severo, 4 e 6/8	1.300.000.000
c) Locale in condominio in Trieste - Via Beccaria, 10	40.000.000
d) Farmacia «Alla Madonna del Mare» in Trieste - Via Beccaria, 10	240.000.000
e) Stabili in Trieste - Via S. Francesco, 27 - Via Rismondo, 12	2.750.000.000
f) Stabile in Trieste - Via G. Galatti, 1 e 3	6.522.228.115
g) Stabile in Mestre - Via C. Massaia, 25 «Tritone»	1.440.000.000
h) Stabile in Mestre - Via Fapanni, 36 «Pegaso»	1.840.000.000
i) Stabile in Mestre - Via Aleardi, 51 «Aleardi»	920.000.000
l) Condominio in Venezia - Dorsoduro 2829-2832	185.000.000
	23.437.228.115
TOTALE IMMOBILI DI PROPRIETÀ	31.042.133.118
IN CORSO DI TRASFERIMENTO ALLO STATO	
a) Stabile in Chioggia - Calle S. Giacomo, 629	55.000.000
b) Stabile in Venezia - Dorsoduro 2829-2832	140.623.247
c) Stabile in Monfalcone - Via Barbariga, 10	26.998.843
TOTALE IMMOBILI DA TRASFERIRE ALLO STATO	222.622.090
INVESTIMENTI IMMOBILIARI DA PERFEZIONARE	6.241.000.000
TOTALE COMPLESSIVO	37.505.755.208

PAGINA BIANCA

CASSA MARITTIMA TIRRENA

ESERCIZIO 1993

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SUL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1993

Il favorevole andamento degli esercizi precedenti della Cassa Marittima Tirrena è stato confermato anche in quello terminato il 31 dicembre 1993. Il bilancio chiude infatti con un avanzo economico di Lit. 1.760.091.226 che va ad aggiungersi all'avanzo patrimoniale del 1992 di Lit. 361.905.081, per un totale quindi di Lit. 2.121.996.307.

Sono stati effettuati accantonamenti per Lit. 1.478.267.737 - in linea con quelli compiuti l'anno precedente - stanziata la quota d'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità "anzianità personale" (Lit. 90.660.170) che risulta, pertanto, come al solito, interamente coperto e completamente ammortati gli acquisti di impianti, attrezzature, macchinari, etc. effettuati nel corso del 1993.

La componente reddito del patrimonio della Cassa Marittima Tirrena ha confermato la sua preminenza per il conseguimento di un risultato positivo.

I redditi e proventi patrimoniali hanno raggiunto Lit. 12.333.626.923. L'aumento rispetto all'anno precedente (+ Lit. 1.882.258.981) è dovuto in massima parte alla voce "interessi in titoli a reddito fisso", che hanno beneficiato, tra l'altro, di un sistema di contabilizzazione maggiormente appropriato, mentre sono risultati solo in lieve aumento gli affitti di immobili e le altre voci reddituali.

Tutto ciò in presenza del previsto costante calo dei tassi di interesse base, collegati direttamente o indirettamente al TUS, e ai tassi europei, contrastato da un sempre minor ricorso alla giacenza in conto corrente, da un costante impiego in PCT e dalla movimentazione dei titoli.

Il calo dei rendimenti ha peraltro causato un aumento, pur esso previsto, del valore dei titoli che hanno raggiunto, o superato, il valore nominale, fenomeno del quale peraltro il bilancio della Cassa Marittima Tirrena beneficia solo in parte in quanto la valutazione massima utilizzata è quella del livello nominale.

E' tuttora operante il vincolo del versamento su conto corrente acceso presso la Tesoreria dello Stato ai sensi della legge 12 luglio 1991, n. 202.

La somma vincolata è salita, al 31 dicembre 1993, a Lit. 2.887.788.350. Pur permanendo la nota negativa collegata al fatto che si tratta di liquidità vincolate a termine e quindi non immediatamente disponibili bisogna peraltro rilevare che l'interesse attualmente corrisposto (8% lordo), tenuto conto dei tassi finanziari correnti, risulta meno penalizzante che nel recente passato.

Sempre per quanto riguarda i rapporti con lo Stato si segnala che il ritardo dello Stato stesso nel rimborso delle rendite di guerra anticipate per suo conto dalla Cassa Marittima Tirrena è ancora aumentato restando fermi i pagamenti al 1991. Ad oggi, quindi, risultano scoperti 30 mesi.

Nel settore immobiliare, la situazione esposta nella precedente relazione si è ancora aggravata. Non sembra il caso di insistere in particolari spiegazioni essendo ben nota la crisi attraversata dalla Provincia di Genova, in particolare nel settore edilizio, che ha colpito soprattutto i livelli e la qualità degli affitti, incidendo in misura minore sui valori commerciali degli immobili.

Inoltre, per una serie complessa di ragioni, non è stato possibile ancora dare attuazione ai cosi detti "patti in deroga", per cui le locazioni a famiglie sono tuttora regolate dall'equo canone.

Malgrado ciò è stato possibile mantenere il reddito degli immobili sul livello dell'anno precedente, anzi con un piccolo aumento.

Il positivo risultato di bilancio raggiunto è stato possibile anche grazie al contenimento delle spese correnti aumentate rispetto all'anno precedente solo del 3,30%.

A questo riguardo è da notare che le spese per acquisto di beni di consumo e servizi in Lit. 942.901.837 confrontate con quelle del 1989 (Lit. 852.684.785) segnano un aumento monetario del 10,17% il che significa che dette spese in un quinquennio sono

addirittura diminuite in termini reali.

Anche il costo del personale ha proseguito nel trend discendente, sia per la diminuzione del personale stesso, sia per il blocco agli aumenti delle retribuzioni, con l'unica eccezione dell'erogazione, al solo personale contrattualizzato, di Lit. 20.000 mensili.

Mentre la situazione, quindi, si prospetta favorevolmente sul piano dei costi non altrettanto può dirsi di quella della struttura amministrativa della Cassa Marittima Tirrena, che vede progressivamente aggravarsi la carenza di copertura dei posti di organico.

Poco beneficio ha portato infatti il processo di mobilità di cui, da ultimo, al disposto del Ministro per la Funzione Pubblica 20 agosto 1993. Dei 18 posti messi a disposizione, infatti, solo 3 sono stati coperti, e ciò in presenza anche di tutta una nuova serie di adempimenti.

Ciò malgrado la Cassa Marittima Tirrena ha continuato a provvedere agli adempimenti istituzionali e, come di consueto, con piena soddisfazione degli utenti in genere e degli assicurati in particolare.

La composizione numerica degli iscritti ha segnato una nuova diminuzione alla quale hanno contribuito, per la prima volta da anni, anche gli addetti agli uffici e il personale di volo, indice questo di una situazione di crisi ampia.

Il gettito contributivo della gestione malattie è comunque risultato in aumento (+ 4,70%). Infatti, a fronte di una diminuzione dei contributi di competenza del settore marittimo (- 1,79%) si sono verificati aumenti, rispettivamente, del 4,11% e del 7,15%, del settore addetti ufficio e personale di volo.

In netto calo, invece, i contributi della gestione infortuni, che ha risentito in pieno della diminuzione del numero dei posti di lavoro marittimi (- 472).

Genova, nel giugno 1994

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Spotti

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1993 DELLA CASSA MARITTIMA TIRRENA

Il conto consuntivo in esame si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico, in conformità alle disposizioni previste dal vigente regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per la contabilità degli Enti pubblici, approvato con D.P.R. 18 dicembre 1979, n° 696.

RENDICONTO FINANZIARIO

Si mette in rilievo, preliminarmente, che il bilancio di previsione 1993, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente il 26 ottobre 1992, esponeva una situazione di avanzo (Lit. 1.329 milioni) risultando le entrate previste in Lit. 271.105 milioni e le spese previste in lire 269.776 milioni, entrambe poi rettificate, con deliberazione in data 18 novembre 1993 rispettivamente in £. 279.213 milioni e in £. 279.904 milioni, con un presunto disavanzo di lire 691 milioni.

Premesso quanto sopra, il Collegio dei Sindaci rilevata conforme al disposto dell'art. 33 del citato regolamento di contabilità l'impostazione del rendiconto finanziario, ne ha accertato la concordanza con le scritture contabili e ne espone le risultanze seguenti:

ENTRATE			
- correnti	Lit. 127.774.143.806		
- in conto capitale	" 187.107.799.148		
- partite di giro	" 15.188.354.169		
Totale entrate		Lit.	330.070.297.123
SPESE			
- correnti	Lit. 124.369.902.722		
- in conto capitale	" 200.420.883.634		
- partite di giro	" 15.225.036.016		
Totale spese		"	340.015.822.372
Disavanzo finanziario di competenza ...		Lit.	9.945.525.249

Passando all'analisi dell'elaborato di che trattasi, si rileva in merito alle "entrate" che quelle di parte corrente comprendono:

- entrate contributive (titolo 1°) per Lit. 94.989.664.871; entrate derivanti da trasferimenti correnti (titolo 2°) per £. 17.117.955.529; altre entrate (titolo 3°) per Lit. 15.666.523.407 per un totale di Lit. 127.774.143.806.-

Si ritiene utile mettere in evidenza che le predette entrate comprendono voci, in corrispondenza di spese di pari importo, che non hanno riflessi sui risultati del conto economico. Tali voci riguardano i contributi di malattia e maternità (Lit. 88.035,4 milioni) e relative indennità di mora (Lit. 344,3 milioni) acquisiti per conto dell'I.N.P.S., rimborsi da parte dell'Istituto medesimo per prestazioni economiche di malattia e maternità (Lit. 12.267,9 milioni) e rimborsi dallo Stato per rendite rischi guerra e recuperi vari (Lit. 3.332,5 milioni), per complessive Lit. 103.980,1 milioni.

In sostanza, quindi, le entrate di parte corrente con le quali l'Ente ha espletato i compiti istituzionali ammontano a lire 23.793,7 milioni e comprendono:

- contributi della gestione previdenziale e relative indennità di mora per Lit. 6.610 milioni;
- rimborsi I.N.P.S. per servizi prestati per Lit. 4.850,1 milioni;
- redditi e proventi patrimoniali per Lit. 12.333,6 di cui £. 8.925,3 milioni per interessi su titoli, Lit. 2.550,6 milioni per redditi immobiliari e Lit. 857,7 milioni per interessi sui conti correnti bancari.

Si rileva, pertanto, che le entrate proprie di parte corrente sono costituite per oltre il 51% da redditi patrimoniali, per circa il 20% da compensi I.N.P.S. e per il 27% da contributi della gestione previdenziale.

Dal confronto degli accertamenti delle ripetute entrate con quelli corrispondenti dell'esercizio precedente ammontanti a lire 121.944,3 milioni, risulta:

- un incremento di entrate contributive per un importo di £. 4.809,9 milioni;
- un decremento delle entrate derivanti da trasferimenti correnti per un importo di Lit. 995,8 milioni;
- un incremento delle altre entrate di Lit. 2.015,7 milioni.

Per quanto concerne in particolare le entrate contributive (titolo 1°), si riscontra nell'anno in esame una diminuzione dei contributi della gestione previdenziale che da Lit. 6.931,0 milioni sono passati a Lit. 6.548,5 milioni, con una differenza di Lit. 382,5 milioni, pari al 5,518%.

Aumentati risultano invece i contributi della gestione malattia che, da Lit. 83.203,8 milioni, sono passati a £. 88.035,4 milioni (+ £. 4.831,6 milioni pari al 5,806%). Tali entrate trovano totale destinazione nei trasferimenti passivi all'I.N.P.S..-

Il decremento delle entrate derivanti da trasferimenti correnti (titolo 2°) è dovuto per Lit. 846,3 milioni a diminuzione delle spese per prestazioni economiche di malattia e maternità, gestite dalla Cassa per conto dell'I.N.P.S. e per Lit. 149,5 milioni a minori oneri per servizi prestati.

L'incremento delle entrate del titolo 3° - "altre entrate" (+ Lit. 2.015,7 milioni) è costituito:

- da maggiori entrate derivanti da redditi patrimoniali per lire 1.882,8 milioni e precisamente, + Lit. 1.546,7 milioni per interessi su titoli, + Lit. 311,2 milioni per affitti di immobili e + Lit. 24,9 milioni per interessi attivi su depositi bancari, anticipazioni e mutui;
- da maggiori entrate per poste correttive e compensative di spese correnti di Lit. 218,2 milioni;
- da minori entrate non classificabili in altre voci di Lit. 85,3 milioni.

Fra le entrate in conto capitale, di rilievo quelle derivanti da realizzo di valori mobiliari per complessive £. 165.540,9 milioni che hanno trovato totale utilizzazione in investimenti della stessa natura.

Per quanto riguarda le spese di parte corrente, gli impegni di consuntivo pongono in evidenza un accrescimento, rispetto agli impegni assunti nell'anno precedente. Da Lit. 120.403,6 milioni sono salite, nei risultati di Consuntivo 1993 a Lit. 124.369,9 milioni con una differenza in più di Lit. 3.966,3 milioni pari al 3,294%.

All'aumento hanno contribuito:

a) le spese per trasferimenti passivi all'I.N.P.S. passate da lire 83.223,6 milioni a Lit. 88.379,7 milioni (+ 6,195%); tali spese sono correlate all'entrata e non producono quindi effetti sulla gestione;

b) le spese varie passate da Lit. 823,2 milioni a Lit. 873,2 milioni (+ 6,073%).

Risultano invece diminuiti:

a) le spese per acquisto di beni di consumo e servizi passate da lire 977,2 milioni a Lit. 944,9 milioni;

b) le spese per prestazioni istituzionali passate da Lit. 30.100,8 milioni a Lit. 29.089,5 milioni (- Lit. 165 milioni per la gestione previdenziale); (- Lit. 846,3 milioni per la gestione malattia e maternità);

c) gli oneri tributari passati da Lit. 1.217,6 milioni a £. 1.102,1 milioni.

Diminuite risultano anche le spese per gli Organi dello

Ente e quelle per il personale, a seguito di collocamento in quiescenza (due unità).

Dai dati sopra evidenziati discendono le seguenti conclusioni:

- le entrate contributive della gestione previdenziale si presentano in diminuzione rispetto all'anno precedente e solo in parte hanno coperto le spese della gestione stessa che si prevedono peraltro in aumento;
- alla predetta carenza la Cassa ha provveduto con le entrate patrimoniali che subiranno per il futuro una prevedibile diminuzione a causa dell'attuale tendenza al ribasso dei tassi di interesse sui titoli di Stato.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

E' stata accertata la concordanza delle variazioni patrimoniali per effetto delle entrate e delle spese in conto capitale.

I residui attivi e passivi al 1° gennaio 1993 risultano regolarmente ridotti a seguito rispettivamente delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nell'anno in esame ed è stata accertata la nuova consistenza al 31 dicembre 1993, rispettivamente di lire 31.003,1 milioni e di Lit. 43.755,1 milioni, per effetto delle somme di competenza rimaste da riscuotere e da pagare.

I fondi di accantonamento e le riserve obbligatorie risultano regolarmente aumentati degli importi assegnati nell'esercizio come da conto economico.

Le riserve matematiche a copertura delle rendite infor-

Ente e quelle per il personale, a seguito di collocamento in quiescenza (due unità).

Dai dati sopra evidenziati discendono le seguenti conclusioni:

- le entrate contributive della gestione previdenziale si presentano in diminuzione rispetto all'anno precedente e solo in parte hanno coperto le spese della gestione stessa che si prevedono peraltro in aumento;
- alla predetta carenza la Cassa ha provveduto con le entrate patrimoniali che subiranno per il futuro una prevedibile diminuzione a causa dell'attuale tendenza al ribasso dei tassi di interesse sui titoli di Stato.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

E' stata accertata la concordanza delle variazioni patrimoniali per effetto delle entrate e delle spese in conto capitale.

I residui attivi e passivi al 1° gennaio 1993 risultano regolarmente ridotti a seguito rispettivamente delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nell'anno in esame ed è stata accertata la nuova consistenza al 31 dicembre 1993, rispettivamente di lire 31.003,1 milioni e di Lit. 43.755,1 milioni, per effetto delle somme di competenza rimaste da riscuotere e da pagare.

I fondi di accantonamento e le riserve obbligatorie risultano regolarmente aumentati degli importi assegnati nell'esercizio come da conto economico.

Le riserve matematiche a copertura delle rendite infor-

Ente e quelle per il personale, a seguito di collocamento in quiescenza (due unità).

Dai dati sopra evidenziati discendono le seguenti conclusioni:

- le entrate contributive della gestione previdenziale si presentano in diminuzione rispetto all'anno precedente e solo in parte hanno coperto le spese della gestione stessa che si prevedono peraltro in aumento;
- alla predetta carenza la Cassa ha provveduto con le entrate patrimoniali che subiranno per il futuro una prevedibile diminuzione a causa dell'attuale tendenza al ribasso dei tassi di interesse sui titoli di Stato.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

E' stata accertata la concordanza delle variazioni patrimoniali per effetto delle entrate e delle spese in conto capitale.

I residui attivi e passivi al 1° gennaio 1993 risultano regolarmente ridotti a seguito rispettivamente delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nell'anno in esame ed è stata accertata la nuova consistenza al 31 dicembre 1993, rispettivamente di lire 31.003,1 milioni e di Lit. 43.755,1 milioni, per effetto delle somme di competenza rimaste da riscuotere e da pagare.

I fondi di accantonamento e le riserve obbligatorie risultano regolarmente aumentati degli importi assegnati nell'esercizio come da conto economico.

Le riserve matematiche a copertura delle rendite infor-

tunistiche sono state aggiornate al 31 dicembre 1993 con un costo di esercizio di Lit. 153.910.820 ed ammontano a Lit. 86.608.134.036.-

CONTO ECONOMICO

La differenza attiva fra le entrate e le spese correnti risultante in Lit. 3.404,2 milioni diminuito del saldo passivo di Lit. 1.644,1 milioni tra i componenti che non hanno dato luogo a movimenti finanziari, evidenzia un avanzo economico al 31 dicembre 1993 di Lit. 1.760,1 milioni.

Tra i componenti negativi risultano le somme destinate all'incremento degli accantonamenti e delle riserve obbligatorie, e precisamente:

- Lit. 327,5 milioni alla riserva generale statutaria nella misura del 5% dei contributi della "gestione infortuni";
- Lit. 153,9 milioni alle riserve matematiche;
- Lit. 865,8 milioni al fondo di riserva per prestazioni sanitarie a marittimi infortunati;
- Lit. 131,0 milioni al fondo di riserva per contributi obbligatori dovuti ad Enti collaterali;
- Lit. 90,6 milioni al fondo indennità anzianità personale, per lo adeguamento del fondo stesso alle spettanze al 31 dicembre 1993.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Al 31 dicembre 1993 risulta un disavanzo di amministrazione di Lit. 8.553.986.645 come segue:

- consistenza di cassa		Lit.	4.197.987.313
- residui attivi	Lit. 31.003.086.529		
- residui passivi	" 43.755.060.487	- "	12.751.973.958
		- Lit.	8.553.986.645

Al termine del lavoro svolto, il Collegio dei Sindaci esprime parere favorevole all'approvazione del conto medesimo.

Genova, giugno 1994

I SINDACI

BILANCIO CONSUNTIVO

Titolo	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						
	DENOMINAZIONI	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Da riscuotere	Totale acc.ti	
	Titolo I							
	ENTRATE CONTRIBUTIVE							
	Categoria I							
	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro							
01.01.0	Contributi assicurativi:							
	- Gestione Previdenziale:							
	- Infortuni e contratti collettivi	6.330.000.000	- 350.000.000	7.680 000.000	5.888.787.938	858.717 662	6 348 515 600	- 1.431 484.400
	- Gestione Malattie:							
	- contributi di malattie e maternità	88 880.000 000	- 1.800.000.000	86.000.000.000	75 837 811.085	12.987.786 871	88.825 387 858	- 24.802 044
		98 190 000 000	2.150 000.000	96.840 000.000	80 826 488.023	13 857.804.833	84 682 813.858	- 1.456.088 444
1.02.0	Indennità di mare:							
	- gestione previdenziale	36.000.000	+ 5.000.000	38.000.000	81.487.845	-	81.487 845	+ 26 487.845
	- gestione malattia	50.000.000	+ 5.000.000	55.000.000	344.263.470		344 263.470	+ 289 263 470
		80.000.000	+ 10.000 000	90.000.000	408 751 315	-	408 781 315	+ 318.781 315
	TOTALE TITOLO I	88.270.000.000	- 2 140.000.000	86.130 000.000	81.032 180.338	13 857 504.833	84.888.884.871	- 1 140.338 128
	Titolo II							
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
	Categoria VI							
	Trasferimenti da altri enti del settore pubblico							
06.01.0	Rimborsi da I.N.P.S.:							
	- per regolazione contributi Riscalzzati Es. precedenti	-						
	- per prestazioni economiche di malattia e maternità	14 010.000 000	- 250.000.000	13.760.000 000	8.121.288.488	5.148.581.188	12.287.887 889	- 1.482.132.344
	- oneri per servizi prestati	5.388.000 000	+ 100.000.000	5.488 000.000	3.188.000.000	1.881.087.872	4.880.087 872	- 844 812 128
	TOTALE TITOLO II	19.488 000.000	- 150.000 000	19.255.000.000	12.310.288.488	4.887.888.038	17.117 885 528	- 2.137.044 472
	TITOLO III							
	ALTRE ENTRATE							
	Categoria VII							
	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi							
07.02.0	- Proventi per uso nostre strutture	1.000.000	-	1.000 000	387.317	-	387.317	- 612.883
	Categoria VIII							
	Redditi e proventi patrimoniali							
08.01.0	- Affitti di immobili	2.540.000.000	+ 50.000.000	2.590.000.000	2.014.388.132	538.237.823	2.550.686.855	- 39.383.845
08.02.0	- Interessi su titoli a reddito fisso	6.600.000.000	+ 400.000.000	7 000.000.000	5.858.841.481	284.441.228	6.825.282.888	
08.03.0	- Interessi attivi su mutui, anticipazioni, depositi e conti correnti bancari	880.000.000	- 20.000.000	830.000.000	88.488.438	777.287.858	857.737.288	+ 1.888.282.888 + 27.737 288
	TOTALE CATEGORIA VIII	10.088.000.000	+ 430.000.000	10.488.000.000	10.788.088.813	1.877.948.810	12.333 828.823	+ 1.883.828.823
	Categoria IX							
	Poste correttive e compensative di spese correnti							
09.01.0	- Rimborsi dallo Stato per rendite risciate guerra	2,850.000.000	- 50.000.000	2.800.000.000	-	2.818.728.880	2.818.728.880	- 181.271.320
09.02.0	- Rimborsi dallo Stato per spese di cui alle Leggi 878/73 e 388/78	3.000.000	-	3.000.000		3 388.848	3 388.848	+ 388.848
09.03.0	- Ministero della Sanità-rimborso spese gestione edificio via Cantore, 8-Genova	-	-	-	-	-	-	-
09.05.0	- Recuperi spese di amm.ne immobili da reddito	348.000.000	-	348.000.000	487.788.080	88.881.182	872.788.882	+ 227.788.882
09.07.0	- Recuperi e rimborsi diversi	83.000.000	+ 7.000.000	90.000.000	138.873.133	-	138.873.133	+ 48 873.133
	TOTALE CATEGORIA IX	3 283.000.000	- 43.000 000	3.240 000 000	823.377.083	2 788.884.829	3.838.471.888	+ 82.471.888

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE
Residui al 1° 1.1983	Riscossi	Da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	residui attivi al 31.12.83
1.152.307.504	1.105.019.504	-	1.105.019.504	- 47.340.000	7.385.000.000	6.893.817.442	- 691.182.558	999.717.982
15.181.725.784	18.080.820.870	3.000.130.990	18.081.051.860	+ 2.899.325.100	87.230.000.000	90.088.531.955	+ 2.858.531.955	15.997.617.881
16.304.094.258	19.158.940.374	3.000.130.990	19.158.071.364	+ 2.851.977.100	94.615.000.000	96.782.349.397	+ 2.167.349.397	16.957.638.528
-					35.000.000	61.487.845	+ 26.487.845	-
	-			-	55.000.000	344.263.470	+ 289.263.470	
-				-	90.000.000	405.751.315	+ 315.751.315	
16.304.094.258	19.158.940.374	3.000.130.990	19.158.071.364	+ 2.851.977.100	94.705.000.000	97.188.100.712	+ 2.483.100.712	19.987.035.523
-	-	128.000.725	128.000.725	+ 128.000.725	-	-	-	128.000.725
3.233.989.456	3.233.989.456	-	3.233.989.456	-	13.520.000.000	12.355.275.946	- 1.164.724.054	3.140.581.188
1.694.632.863	1.694.632.863		1.694.632.863		4.575.000.000	4.883.632.863	+ 308.632.863	1.081.867.872
4.928.622.319	4.928.622.319	128.000.725	5.054.623.044	+ 128.000.725	18.095.000.000	17.238.908.809	- 856.091.191	4.833.689.783
-	-	-	-	-	1.000.000	287.317	- 612.683	
87.134.204	87.134.204	—	87.134.204	-	2.550.000.000	2.101.595.338	- 448.400.664	830.237.823
2.580.710.058	2.580.710.058	-	2.580.710.058	-	8.880.000.000	11.221.551.509	+ 4.381.551.509	284.441.229
581.918.007	581.918.007		581.918.007	-	910.000.000	692.387.527	- 247.612.473	777.907.858
3.229.762.359	3.229.762.359	-	3.229.762.359	-	10.320.000.000	13.085.442.372	+ 3.665.442.372	1.077.049.910
5.583.348.710	2.774.433.840	2.808.811.870	5.583.348.710	-	2.750.000.000	2.774.433.840	+ 24.438.840	3.427.049.550
13.474.771	5.424.531	8.050.240	13.474.771		10.000.000	6.424.931	- 13.575.408	13.415.280
819.065.420	-	1.204.842.287	1.204.842.287	+ 385.776.847	-	-	-	1.204.842.287
13.611.875	13.611.875		13.611.875	-	350.000.000	501.515.925	+ 151.515.929	88.001.102
-	-		-	-	90.000.000	135.675.133	+ 45.673.133	
6.429.697.876	2.793.878.346	4.021.804.377	6.815.474.723	+ 385.776.847	3.200.000.000	3.417.047.429	+ 208.047.429	6.739.899.199

odice	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Da riscuotere	Totale somme accertate	
	Categoria X Entrate non classificabili in altre voci							
10.01.0	- Entrate eventuali	25.000.000	+ 5.000.000	30.000.000	37.252	-	37.252	- 29.962.
	TOTALE TITOLO III	13.359.000.000	+ 392.000.000	13.751.000.000	11.378.481.875	4.297.041.732	15.682.523.407	+ 1.918.523
	TOT. ENTRATE CORRENTI	131.634.000.000	- 1 898.000 000	129.138.000.000	104.721.926.503	23.052.215.303	127.774.143.806	- 1.361.865
	Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI Categoria XIII Realizzo di valori mobiliari							
13.01.0	- Realizzo di titoli a reddito fisso	55.000.000.000	+10.000.000.000	95.000.000 000	185.540.940.275	-	185.540.940 275	+78.540 940
	Categoria XIV Riscossione di crediti							
14.01.0	- Prelevamento di depositi	45.000.000.000	-	45.000.000.000	20.598.778.597	-	20.588.778.597	-24 401 223
14.02.0	- Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	7.000.000	-	7.000.000	7.390.848	-	7.390.848	+ 390
14.03.0	- Riscoss. di anticipaz. e prestiti a breve termine	50.000.000	-	50.000.000	40.168.824	-	40.168.824	- 9 831
14.05.0	- Riscossioni di crediti diversi	60.000.000	-	60.000.000	61.847.841	662.874.132	794.222.073	+ 794 222
	TOTALE CATEGORIA XIV	45.117.000.000	-	45.117.000.000	20.727.894.310	662.874.132	21.410 558.442	-23 706 441
	TOTALE TITOLO IV	130.117.000.000	+10.000.000.000	140.117.000.000	186 268.824.585	662.874.132	186.881.498.721	+46.834.498
	Titolo VI ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria XI Assunzione di altri debiti finanziari							
20.01.0	Contrazione debiti diversi	-	-	-	57.011.755	-	57.011.755	+ 57.011
20.02.0	Depositi a cauzione	-	-	-	3.870.000	-	3.870.000	+ 3.870
20.03.0	Previdenza conto individuale	120.000.000	-	120.000.000	95.418.572	-	95.418.572	- 24.581
	TOTALE TITOLO VI	120.000.000	-	120.000.000	156.300.427	-	156.300.427	+ 36.300
	TOT. ENTRATE IN CONTO CAPITALE	139.237.000.000	+10.000.000.000	140.237.000.000	186.425.125.012	662.874.132	187.107.799.148	+ 49.870.70
	Titolo VII PARTITE DI GIRO Categoria XIII Entrate aventi natura di partite di giro							
22.01.0	- Ritenute erariali	930.000.000	-	930.000.000	818.888.979	-	818.888.979	- 110.311.
22.02.0	- Ritenute previdenziali e assistenziali	280.000.000	-	280.000.000	217.132.711	-	217.132.711	- 62.867.
22.04.0	- Trattenute per conto terzi	293.000.000	-	293.000.000	370.933.947	-	370.933.947	+ 107.933.
22.06.0	- Rimborso di somme pagate per conto terzi	21.000.000	-	21.000.000	-	-	-	- 21.000.
22.09.0	- Anticipazioni varie	37.000.000	-	37.000.000	14.888.500	8.250.000	20.000.500	- 36.993.
22.99.0	- Partite in conto sospeso	-	+ 100.000.000	100.000.000	-	-	-	- 100.000.
22.11.0	- I.V.A.	-	+ 500.000	500.000	61.000	-	61.000	- 439.
22.12.0	- Contributi ricalcolazioni	8.535.000.000	- 99.000.000	8.440.000.000	11.818.988.082	2.147.822.978	13.966.831.032	+ 5.526.951.
	TOTALE TITOLO VII	8.934.000.000	+ 5.500.000	8.936.500.000	13.938.475.199	2.148.878.978	15.188.354.188	+ 6.248.554.
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	271.188.000.000	+ 5.187.500.000	276.212.500.000	304.188.528.718	28.883.788.408	330.978.287.123	+50 887.787.
	Riepilogo dei Titoli							
	Titolo I	96.270.000.000	- 2.140.000.000	96.130.000.000	81.982.188.338	13.987.804.833	84.958.884.971	- 1.140.338.
	Titolo II	18.488.000.000	- 150.000.000	19.288.000.000	12.318.288.490	4.897.068.038	17.117.985.528	- 2.137.044.
	Titolo III	13.359.000.000	+ 392.000.000	13.751.000.000	11.378.481.875	4.297.041.732	15.888.523.407	+ 1.918.523.
	Titolo IV	130.117.000.000	+10.000.000.000	140.117.000.000	186.288.824.585	662.874.132	186.881.498.721	+48.834.498.
	Titolo VI	120.000.000	-	120.000.000	156.300.427	-	156.300.427	+ 36.300.
	Titolo VII	8.934.000.000	+ 5.500.000	8.939.500.000	13.938.475.199	2.148.878.978	15.188.354.188	+ 6.248.654.
	TOT. GEN. DELLE ENTRATE	271.188.000.000	+ 5.187.500.000	276.212.500.000	304.188.528.718	28.885.788.408	330.978.287.123	+50.887.787.

Residui al 1°.1.1993	Riscossi	Da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riconosciute	Differenze rispetto alle previsioni	residui attivi al 31.12.93
-	-	-	-	-	30 000.000	37.262	- 29.962.738	-
8.958.480.238	8.023.432.705	4.021.804 377	10.045.237 082	+ 385.778.847	13.560.000.000	17.403.914.380	+ 3.842.914 380	8 386.849.100
36.882.178.612	27.107.985.390	7.147.838.082	34.255.931.490	+ 3.383.754.878	126.380.000.000	131.829.823.961	+ 5.499.823.961	30.200.181.395
-	-	-	-	-	88.000.000.000	186.840.840.279	+ 78.840.840.279	-
-	-	-	-		45.000 000.000	20.598.776.597	- 24.401.223.403	-
-	-	-	-		7.000.000	7.390.848	+ 390.848	-
-	-	-	-	-	59.000.000	49.188.824	- 9.831.076	-
478.225.256	12.220.254	114.005.002	126.225.258	- 350.000 000	90.000.000	93.798.195	+ 33.798.195	798.879.134
478.225.259	12.220.254	114.005.002	126.225.258	- 350 000.000	45.117.000.000	20.740.184.384	24.378.885.436	798 879.134
478.226.256	12.220.254	114.005.002	126.226.258	- 350 000.000	146.117.000.000	166.261.844.843	+ 46.184.844 843	798.879,134
-	-	-	-	-	-	87.011.755	+ 87.011.755	
-	-	-	-		-	3.870.000	+ 3.870.000	-
-	-	-	-		120.000.000	95.418.672	- 24.581 328	-
-	-	-	-		120.000.000	158.300.427	+ 38.300.427	-
478.225.256	12.220.234	114.005.002	126.225.258	- 350.000 000	149.237.000.000	166.487.345.270	+ 46.200.345.270	798.879.134
-	-	-	-	-	936.000.000	818.888.079	- 118.211.021	-
-	-	-	-	-	300.000.000	817.136.711	- 82.887.288	-
-	-	-	-	-	283.000.000	370.033.847	+ 187.033.847	-
-	-	-	-	-	21.000.000	-	- 21.000.000	-
103.413.000	103.413.000	-	103.413.000	-	97.000.000	110.003.500	+ 91.003.500	8.258.000
-	-	-	-	-	100.000.000	-	- 100.000.000	-
-	-	-	-	-	500.000	61.000	- 439.000	-
2.122.730.374	2.122.730.574	-	2.122.730.574	-	9.344.000.000	15.840.747.938	+ 4.896.747.938	2.142.622.879
2.226.162.574	2.226.162.574	-	2.226.162.574	-	10.749.500.000	16.268.027.773	+ 4.822.127.773	2.148.879.979
33.564.854.842	29.346.388.228	7.261.841.084	36.668.309.328	+ 3.0 754.878	277.349.000.000	333.832.896.844	+ 56.182.396.844	83.146.706.498
19.364.864.356	19.188.648.574	3.000.130.896	18.188.871.384	+ 2.851.977.188	84.705.000.000	87.185.188.712	+ 2.488.188.712	18.987.838.833
4.828.822.318	4.828.882.318	128.000.728	5.854.823.844	+ 128.000.728	18.985.000.000	17.238.000.000	- 886.881.181	4.232.885.783
8.858.488.238	8.823.482.705	4.821.804.377	18.845.287.882	+ 385.778.847	13.560.000.000	17.402.814.388	+ 3.842.814.388	8.386.848.188
478.228.258	12.220.254	114.005.002	126.228.258	- 350.000.000	148.117.000.000	188.281.844.843	+ 48.184.844.843	798.878.134
-	-	-	-	-	120.000.000	158.388.427	+ 38.388.427	-
2.228.182.574	2.228.182.574	-	2.228.182.574	-	10.742.500.000	16.288.827.773	+ 4.822.127.773	2.148.878.978
33.564.854.842	29.348.388.228	7.261.841.084	36.668.388.328	+ 3.013.754.878	277.348.888.888	333.832.888.844	+ 56.182.388.844	83.148.788.488

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI Iniziali	Variazioni	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Da pagare	Totale impegni
	Titolo I **SPESE CORRENTI**						
	Categoria I **Spese per gli organi dell'Ente**						
1.01.01.0	- Assegni e indennità alla Presidenza	228.000.000	- 50.000.000	178.000.000	103.313.300	-	103.313.300
1.01.02.0	- Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	63.000.000	+ 10.000.000	73.000.000	41.226.000	2.301.000	43.527.000
1.01.03.0	- Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	21.000.000	-	21.000.000	15.387.000	-	15.387.000
	Totale categoria I	312.000.000	- 40.000.000	272.000.000	159.926.300	2.301.000	162.227.300
	Categoria II **Oneri per il personale in attività di servizio**						
1.02.01.0	- Stipendi ed altri assegni fissi al personale	2.295.000.000	+ 10.000.000	2.305.000.000	2.204.249.433	-	2.204.249.433
1.02.02.0	- Compensi per lavoro straordinario	175.000.000	-	175.000.000	152.650.195	11.373.289	164.023.484
1.02.03.0	- Indennità e rimborso spese per missioni all'interno	10.000.000	+ 5.000.000	15.000.000	10.827.000	-	10.827.000
1.02.04.0	- Oneri previdenziali e assist.li a carico dell'Ente	935.000.000	+ 5.000.000	940.000.000	761.077.860	117.120.272	878.198.132
1.02.06.0	- Compenso incentivante	250.000.000	-	250.000.000	139.992.445	82.076.588	222.069.033
1.02.07.0	- Servizio sonna	140.000.000	- 5.000.000	135.000.000	93.508.864	30.388.800	123.896.864
	Totale categoria II	3.805.000.000	+ 15.000.000	3.820.000.000	3.362.304.997	240.958.949	3.603.263.946
	Categoria **Spese per l'acquisto di beni di consumo e di serv.**						
1.04.01.0	- Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	9.000.000	-	9.000.000	7.028.541	544.800	7.573.341
1.04.02.0	- Acq.materiale consumo e noleggio materiale tecnico	52.000.000	-	52.000.000	36.040.664	4.734.674	40.775.338
1.04.03.0	- Spese di rappresentanza	2.000.000	-	2.000.000	1.723.900	-	1.723.900
1.04.04.0	- Spese per il funzionamento di Commissioni	1.000.000	+ 1.500.000	2.500.000	-	-	-
1.04.05.0	- Acquisto vestiario e divise	1.000.000	-	1.000.000	170.240	-	170.240
1.04.07.0	- Manutenz.riparaz.macchine,mobilio e edditto locali	40.000.000	-	40.000.000	15.861.525	4.847.099	20.708.624
1.04.08.0	- Spese postali, telefoniche e telegrafiche	104.000.000	-	104.000.000	103.852.278	-	103.852.278
1.04.09.0	- Spese per il funzionamento del centro elettronico	270.000.000	-	270.000.000	195.744.717	33.296.200	229.040.917
1.04.11.0	- Manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto	11.000.000	+ 2.000.000	13.000.000	15.292.189	-	15.292.189
1.04.12.0	- Spese energia per illuminaz. e riscaldamento combustibile e canoni d'acqua impianto condizionam.	177.000.000	-	177.000.000	137.708.528	19.248.741	156.957.269
1.04.13.0	- Oneri e compensi per speciali incarichi	165.000.000	- 35.000.000	130.000.000	124.892.217	1.249.500	125.941.717
1.04.14.0	- Spese di pulizia	151.000.000	+ 30.000.000	181.000.000	152.745.024	9.996.000	162.741.024
1.04.15.0	- Premi di assicurazione	72.000.000	+ 3.000.000	75.000.000	79.292.000	-	79.292.000
1.04.16.0	- Spese per pubblicità	1.000.000	-	1.000.000	833.000	-	833.000
	Totale categoria IV	1.056.000.000	+ 1.500.000	1057.500.000	870.984.823	73.917.014	944.901.837
	Categoria V **Spese per prestazioni istituzionali**						
1.05.01.0	Prestazioni economiche - Gestione previdenziale: - infortuni e contratti collettivi	1.820.000.000	- 50.000.000	1.770.000.000	1.753.126.814	-	1.753.126.814
	- Gestione malattie: - malattie	9.440.000.000	- 300.000.000	9.140.000.000	7.113.505.596	-	7.113.505.596
	- maternità	4.570.000.000	+ 50.000.000	4.620.000.000	5.154.362.060	-	5.154.362.060
		14.010.000.000	- 250.000.000	13.760.000.000	12.267.867.656	-	12.267.867.656
1.05.02.0	- Rendite di inabilità ed ai superstiti	17.810.000.000	+ 400.000.000	18.010.000.000	15.068.554.567	-	15.068.554.567
	Totale categoria V	31.440.000.000	+ 100.000.000	31.540.000.000	29.089.549.057	-	29.089.549.057

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI									Totale residui passivi al 31/12/93
Differenze rispetto alle previsioni	Residui al 1°/1/1993	Pagati	Da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
- 74.686.700	-	-	-	-	-	178.000.000	103.313.300	- 74.686.700	-
- 29.473.000	12.540.000	12.540.000	-	12.540.000	-	73.000.000	53.766.000	- 19.234.000	2.301.000
- 5.813.000	-	-	-	-	-	21.000.000	15.387.000	- 5.813.000	-
- 109.772.700	12.540.000	12.540.000	-	12.540.000	-	272.000.000	172.466.300	- 99.533.700	2.301.000
- 100.750.567	-	-	-	-	-	2.302.000.000	2.204.249.433	- 97.750.567	-
- 10.976.516	12.135.140	12.135.140	-	12.135.140	-	176.000.000	164.788.335	- 11.214.665	11.373.289
- 4.173.000	945.000	945.000	-	945.000	-	15.000.000	11.772.000	- 3.228.000	-
- 61.801.868	117.454.363	117.454.363	-	117.454.363	-	910.000.000	878.532.223	- 31.467.777	117.120.272
- 27.930.967	89.447.136	89.447.136	-	89.447.136	-	248.000.000	229.439.581	- 18.560.419	82.076.586
- 11.103.136	20.608.224	20.608.224	-	20.608.224	-	134.000.000	114.116.288	- 19.883.712	30.388.600
- 219.736.054	240.589.863	240.589.863	-	240.589.863	-	3.765.000.000	3.602.894.860	- 162.105.140	240.958.949
- 1.426.659	1.051.302	1.051.302	-	1.051.302	-	9.000.000	8.079.843	- 920.157	544.800
- 11.224.662	545.496	545.496	-	545.496	-	57.000.000	36.586.160	- 20.413.840	4.734.674
- 276.100	-	-	-	-	-	2.000.000	1.723.900	- 276.100	-
- 2.500.000	-	-	-	-	-	2.500.000	-	- 2.500.000	-
- 829.760	-	-	-	-	-	1.000.000	170.240	- 829.760	-
- 19.291.376	5.871.460	5.871.460	-	5.871.460	-	40.000.000	21.732.985	- 18.267.015	4.847.099
- 147.722	-	-	-	-	-	95.000.000	103.852.278	+ 8.852.278	-
- 40.959.083	31.496.804	31.496.804	-	31.496.804	-	286.000.000	227.243.521	- 58.756.479	33.296.200
+ 2.292.189	-	-	-	-	-	13.000.000	15.292.189	+ 2.292.189	-
- 20.042.731	14.621.740	14.621.740	-	14.621.740	-	177.000.000	152.330.268	- 24.669.732	19.248.741
- 4.058.283	23.633.742	23.633.742	-	23.633.742	-	122.000.000	148.325.959	+ 26.325.959	1.249.500
- 18.256.976	-	-	-	-	-	173.000.000	152.745.024	- 20.254.976	8.996.000
+ 4.292.000	-	-	-	-	-	72.000.000	79.292.000	+ 7.292.000	-
- 167.000	-	-	-	-	-	1.000.000	833.000	- 167.000	-
- 112.598.163	77.222.544	77.222.544	-	77.222.544	-	1.050.500.000	948.207.367	- 102.292.633	73.917.014
- 16.873.186	-	-	-	-	-	1.770.000.000	1.753.126.814	- 16.873.186	-
- 2.026.494.404	-	-	-	-	-	9.140.000.000	7.113.505.596	- 2.026.494.404	-
+ 534.362.060	-	-	-	-	-	4.620.000.000	5.154.362.060	+ 534.362.060	-
- 1.492.132.344	-	-	-	-	-	13.760.000.000	12.267.867.656	- 1.492.132.344	-
- 941.445.413	-	-	-	-	-	15.980.000.000	15.038.554.587	- 941.445.413	-
- 2.400.450.943	-	-	-	-	-	31.480.000.000	29.079.549.057	- 2.400.450.943	-

Codice	CAPITOLO / DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Differenze rispetto alle previsioni
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale impegni	
	Categoria VI							
	Trasferimenti passivi							
1.06.04.0	- A.I.N.P.S versamenti:							
	- contributi di malattia e maternità	89.000.000.000	- 1.500.000.000	88.000.000.000	51.038.338.438	37.065.669.818	88.039.307.056	- 74.692.944
	- somme aggiuntive	50.000.000	-	50.000.000	-	344.283.479	344.283.479	+ 294 283.479
		89.919.000.000	- 1.500.000.000	88.119.000.000	51.038.338.438	37.340.322.988	88.379.881.426	+ 209.881.426
1.06.06.0	- Contributi obbligatori a Enti collaterali	184.000.000	- 4.000.000	180.000.000	82.058.897	81.073.897	164.631.994	- 25.168.000
1.06.08.0	- Concorsi o obblazioni a fondo perduto	10.000.000	+ 4.000.000	14.000.000	5.410.000	8.170.000	14.086 000	+ 585 009
1.06.10.0	- Sussidi di natura assistenziale o sociale	36.000.000	- 3.000.000	33.000.000	22.274.827	8.799.398	32.041.225	- 2.888.775
	TOTALE CATEGORIA VI	90.142.000.000	- 1.503.000.000	89.339.000.000	51.123.988.982	37.457.132.083	88 881.118.845	+ 242.119.845
	Categoria VII							
	Oneri finanziari							
1.07.01.0	- Interessi passivi	18.000.000	-	10.000.000	4.349.894	-	4.349.894	- 5.650 446
1.07.02.0	- Spese e commissioni bancarie	11.000.000	+ 4.000.000	15.000.000	5.500.349	2.057.250	8.157.898	- 6.842.405
	TOTALE CATEGORIA VII	21.000.000	+ 4.000.000	25.000.000	10.849.891	2.057.250	13.507.148	- 11.492 851
	Categoria VIII							
	Oneri tributari							
1.08.01.0	- Imposte, tasse e tributi vari	1.305.000.000	-	1.305.000.000	874.114.138	228.003.317	1.102.117.455	- 202.882 545
	Categoria IX							
	Poste correttive e compensative di entrate corr.							
1.09.01.0	- Rimborsi di contributi realizzati in. precedenti	-	-	-	-	-	-	
	Categoria X							
	Spese non classificabili in altre voci							
1.10.01.0	- Spese legali e di consulenza	78.000.000	-	78.000.000	56.221.850	8.728.859	72.849.915	- 5.050 085
1.10.02.0	- Premi di riassicurazione	90.000.000	-	90.000.000	88.070.366	-	88.070.366	- 10.070 634
1 10.03.0	- Oneri di gestione del patrimonio immobiliare	723.000.000	-	723.000.000	570.044.570	131.492.973	711 137.552	- 11.852.448
1.10.04.0	- Spese per realizzo entrate	-	-	-	-	-	-	-
1.10.05.0	- Oneri vari straordinari	31.000.000	-	31.000.000	1.058.500	-	1.958.500	- 29.041.500
1.10.06.0	- Fondo di riserva	100.000.000	- 100.000.000	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA X	1.051.000.000	- 100.000.000	931.000.000	734.005.301	138.221.832	873.216.333	- 57.783.667
	TOTALE SPESE CORRENTI TITOLO I	128.112.000.000	- 1.822.500.000	127.288.500.000	88.228.711.177	38.143.151.845	124.369.902.722	- 2.919.597.278
	Titolo II							
	SPESE IN CONTO CAPITALE							
	Categoria XI							
	Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari							
2.11.02.0	- Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili	100.000.000	+ 100.000.000	250.000.000	176.536.093	1.037.320	177.474.813	- 72 525.087
	Categoria XII							
	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
2.12.04.0	- Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	50.000.000	-	50.000.000	2.877.999	1.067.000	4.045.999	- 45.954.319
2.12.06.0	- Acquisto di automezzi	-	+ 20.000.000	20.000.000	17.300.000	-	17.300.000	- 2.700.000
	TOTALE CATEGORIA XII	50.000.000	+ 20.000.000	70.000.000	18.077.990	1.067.000	21.045.999	- 48.954.319
	Categoria XIII							
	Partecipazione e acquisto di valori immobiliari							
2.13.01.0	- Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	85.000.000.000	+ 10.000.000.000	95.000.000.000	170 283 883.283	-	170.283.883.283	+ 81.283.883.283

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE
Residui al 1°.1.1993	Pagati	Da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	residui passivi al 31.12.93
33.834.029.186	31.384.838.222	5.389.318.073	38.733.954.295	+ 2.889.329.108	85.800.000.000	82.394.679.099	- 3.205.023.340	42.374.375.591
19.857.068	19.857.059	-	19.857.059	-	150.000.000	19.857.069	- 140.112.941	344.283.470
33.854.619.248	31.384.525.201	5.389.318.073	30.753.841.354	+ 2.889.329.108	55.700.000.000	63.414.663.718	- 3.345.136.281	42.719.839.061
110.021.360	110.021.360	-	110.021.360	-	173.000.000	172.070.777	- 29.223	61.673.807
5.294.070	5.294.075	-	5.294.075	-	14.000.000	13.700.075	- 299.925	6.170.000
8.828.232	8.828.232	-	8.828.232	-	49.000.000	31.191.059	- 6.898.941	8.768.390
33.978.887.938	31.506.068.980	5.389.318.073	30.677.963.041	+ 2.000.329.108	85.957.000.000	82.852.853.830	- 3.354.346.370	42.820.449.058
-	-			-	10.000.000	4.349.554	- 9.560.448	-
409.053	409.053	-	409.053	-	15.000.000	6.585.306	- 8.034.092	2.857.250
409.053	409.053	-	409.053		25.999.000	11.314.952	- 13.985.948	2.857.250
218.251.000	218.251.000	-	218.251.000	-	1.366.000.000	1.650.365.138	- 209.834.502	229.093.317
-	120.000.725	-	120.000.725	+ 120.000.725	900.000.000	120.000.725	- 673.000.275	-
-	-	-	-	-	70.000.000	60.221.656	- 11.778.144	6.726.059
-	-	-	-	-	60.000.000	85.070.366	- 10.929.634	-
125.371.047	125.371.047	-	125.371.047	-	756.000.000	705.016.226	- 50.983.774	131.492.073
-	-	-	-	-	9.000.000	-	- 5.000.000	-
-	-	-	-	-	31.000.000	1.058.500	- 29.941.500	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
128.371.047	129.371.047	-	128.371.047	-	968.000.000	860.365.940	- 108.033.952	130.221.032
84.551.098.049	32.307.107.800	5.389.318.073	37.678.423.873	+ 3.025.325.831	135.876.500.000	118.833.018.977	- 7.144.091.023	43.512.007.018
-	-	-	-	-	250.000.000	175.538.093	- 74.462.907	1.687.328
18.823.500	17.823.500	1.000.000	18.823.500	-	50.000.000	50.301.390	- 29.996.610	2.987.800
-	-	-	-	-	20.000.000	17.300.000	- 2.700.000	-
18.823.500	17.823.500	1.000.000	18.823.500	-	70.000.000	37.901.390	- 32.396.610	2.987.800
-	-	-	-	-	95.000.000.000	176.298.883.268	+ 81.298.883.268	-

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						Differenza rispetto alle previsioni
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale impegni	
	Categoria XIV Concessioni di crediti ed anticipazioni							
2.14.01.0	- Versamenti in depositi	45.000.000.000	-	45.000.000.000	21.032.038.866	-	21.032.038.866	- 23.967.988.834
2.14.02.0	- Concessione di mutui a medio e lungo termine	100.000.000	-	100.000.000	-	-	-	100.000.000
2.14.03.0	- Concessione di prestiti ed anticipaz. a breve termine	100.000.000	-	100.000.000	5.488.375	-	5.488.375	- 94.511.625
2.14.05.0	- Concessione di crediti diversi	60.000.000	-	60.000.000	737.028.313	27.165.560	764.222.073	+ 704.222.073
2.14.06.0	- Versamento a Tesoreria Centrale dello Stato del 25% dei contributi previdenziali riscossi nel 1992	-	+ 1.824.000.000	1.824.000.000	1.824.551.125	-	1 824.551.125	- 48 875
	TOTALE CATEGORIA XIV	45.200.000.000	+ 1.824.000.000	47.024.000 000	23 595.082.779	27.165.560	23.625.268.039	- 23.458.331.361
	Categoria XV Indennità di anzianità e simiari al personale cessato dal servizio							
2.15.01.0	- Indennità di anzianità e simiari al personale cessato dal servizio	150.000.000	-	150.000.000	93.741.095	-	93.741.095	- 56.258.905
2.15.02.0	- Oneri legge 336/70 ex combattenti	100.000.000	-	100.000.000	128.571.152	-	128.571.152	+ 28.571.152
	TOTALE CATEGORIA XV	250.000.000	-	250.000.000	212.312.247	-	212.312.247	- 37.687.753
	TOTALE TOTOLO II	130.710 000.000	+ 11.944.000 000	142.654.000.000	200.210.792.872	31.000.000	200.241.883.852	+ 57 587.283 852
	Titolo III ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI Categoria XX Estinzione debiti diversi							
3.20.01.0	- Estinzione debiti diversi	-	-	-	1.300.000	55.012.755	57.011.755	+ 57.011.755
3.20.02.0	- Depositi cauzionali	-	-	-	9.270.000	-	9.270 000	+ 9.270.000
3.20.02.0	- Previdenza conto individuale	120.000.000	-	120.000.000	112.718.027	-	112.718.027	- 7.281.973
	TOTALE TITOLO III	120.000.000	-	120.000.000	123.287.027	55.012.755	178.999.782	+ 58 999.782
	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	130.830.000.000	+ 11.944.000.000	142.774.000.000	200.334.179.899	86.703.735	200.420.883.634	+ 57 649.283.634
	Titolo IV PARTITE DI GIRO Categoria XXI Spese aventi natura di partite di giro							
4.21.01.0	- Ritenute erariali	530.000.000	-	530.000.000	448.781.079	68.007.000	516 088.079	- 113.911.921
4.21.02.0	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	350.000.000	-	350.000.000	280.012.843	36.519.968	317.132.711	- 32.867.289
4.21.03.0	- Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-
4.21.04.0	- Trattenute a favore di terzi	203.000.000	-	203.000.000	342.416.047	28.517 000	370.933.047	+ 167.933.947
4.21.05.0	- Somme pagate per conto di terzi	21.000.000	-	21.000.000	-	-	-	- 21.000.000
4.21.06.0	- Anticipazioni varie	57.000.000	-	57.000.000	57.588.347	-	57.588.347	+ 588.347
4.21.09.0	- Partite in conto sospeso	-	+ 100.000.000	100.000.000	-	-	-	- 100.000.000
4.21.11.0	- I.V.A.	-	+ 500.000	500.000	61.000	-	61.000	- 439.000
4.21.12.0	- Contributi Ricostruzione	8.535.000.000	- 95.000.000	8.440.000.000	11.819.000.002	2.142.922.070	13.988.031.032	+ 5.528.031.032
	TOTALE TITOLO IV	9.834.000.000	+ 5.500.000	9.939 500.000	12.047.499.178	2.277.966.038	15.225.036.016	+ 5.385.536.016
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	269.778.000.000	+ 18.127.000.000	278.983.000.000	288.588.380.254	48.867.482.118	340.918.822.372	+ 80 112.222.372
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	Titolo I	129.112.000.000	- 1.822.500.000	127.289.500.000	86.238.711.177	38.143.191.545	124.380.902.722	- 2.919.597.278
	Titolo II	130.710.000.000	+ 11.944.000.000	142.654.000.000	200.210.792.872	31.000.000	200.241.883.852	+ 57.587.283.852
	Titolo III	120.000.000	-	120.000.000	123.287.027	55.012.755	178.999.782	+ 58.999 782
	Titolo IV	9.834.000.000	+ 5.500.000	9.839.500.000	12.047.499.178	2.277.966.038	15.225.036.016	+ 5.385.536.016
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	269.778.000.000	+ 18.127.000.000	278 983 500 000	299.588.380.254	48 867.482.118	340 918 822.372	+ 80.112 222 372

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE
Residui al 1°.1.1993	Pagati	Da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	residui passivi al 31.12.93
-	-	-	-	-	45.000.000.000	21.032.039.066	- 23.997.960.934	
-	-	-			100.000.000	-	- 196.000.000	-
-	-	-	-		100.000.000	5.460.378	- 94.543.625	
-	-	-	-	-	80.000.000	737.039.213	+ 877.039.213	27.185.890
-	-	-	-	-	1.624.600.000	1.624.561.125	- 46.875	
-		-	-	-	47.684.800.000	23.599.082.779	- 23.455.517.221	27.185.890.
	-	-	-	-	150.000.000	83.741.095	- 80.258.905	-
-	-	-	-	-	100.000.000	128.571.152	+ 28.871.182	
-	-	-	-	-	250.000.000	212.312.247	- 37.567.753	-
18.623.500	17.823.500	1.000.000	18.623.500	-	142.854.000.000	200.228.410.372	+ 57.573.616.372	32.000.950
26.587.579	6.782.313	19.905.266	26.887.579	-	40.000.000	8.161.313	- 31.838.687	75.518.021
-	-	-	-	-	-	6.270.000	+ 6.270.000	
-	-	-	-	-	110.000.000	112.718.027	+ 2.718.027	-
26.887.579	6.782.313	19.905.266	26.887.579		150.000.000	130.148.340	- 19.980.660	75.518.021
45.291.079	24.385.813	20.905.266	45.291.079		142.804.000.000	200.358.585.712	+ 57.553.985.712	107.609.081
88.712.000	88.712.000	-	88.712.000	-	540.000.000	817.493.979	- 122.506.021	99.967.000
37.250.751	37.250.751	-	37.250.751	-	396.000.000	317.883.594	77.136.400	30.519.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.881.000	19.881.000	-	19.881.000	-	263.000.000	392.077.947	+ 159.077.947	26.817.000
-	-	-	-	-	21.000.000	-	- 21.000.000	-
-	-	-	-	-	57.000.000	57.506.347	+ 506.347	-
-	-	-	-	-	100.000.000	-	- 100.000.000	
150.000	150.000	-	150.000	-	500.000	211.000	- 289.000	-
2.122.739.574	2.122.739.574	-	2.122.739.574	-	6.264.000.000	13.940.747.939	+ 4.660.747.939	2.142.922.879
2.248.513.325	2.248.513.325	-	2.248.513.325	-	10.870.500.000	15.195.982.503	+ 4.525.482.503	2.277.580.830
36.944.902.446	34.580.000.930	5.390.221.339	39.970.226.277	+ 3.025.325.831	279.153.000.000	334.080.307.192	+ 54.934.787.192	45.897.903.457
34.881.050.042	32.307.197.860	5.389.318.073	37.976.423.073	+ 3.025.325.531	126.078.500.000	110.533.818.077	- 7.144.581.023	43.812.507.816
18.623.500	17.823.500	1.000.000	18.623.500	-	142.804.000.000	200.228.410.372	+ 57.573.616.372	32.000.950
26.887.579	6.782.313	19.905.266	26.887.579	-	150.000.000	130.148.340	- 19.980.660	75.518.021
2.248.513.325	2.248.513.325	-	2.248.513.325	-	10.870.500.000	15.195.982.503	+ 4.525.482.503	2.277.580.830
36.944.902.446	34.580.000.930	5.390.221.339	39.970.226.277	+ 3.025.325.531	279.153.000.000	334.080.307.192	+ 54.934.787.192	45.897.903.457

SITUAZIONE PATRIMONIALE

N. d'ord.	ATTIVITA'	CONSISTENZE al 31.12.92	CONSISTENZE al 31.12.93	DIFFERENZE
I	**DISPONIBILITA' LIQUIDE:**			
	- Istituto cassiere	3.721.844.162	3.166.373.914	- 555.470.248
	- Banche e c/c postale	598.350.930	1.031.613.399	+ 433.262.469
		4.320.195.092	4.197.987.313	- 122.207.779
II	**RESIDUI ATTIVI:**			
	- Crediti verso lo Stato:			
	- Ministero del Tesoro: per rimborso rendite rischio guerra	5.583.345.710	5.427.640.550	- 155.705.160
	per rimborso spese di cui alle leggi 676/73 e 389/76	13.474.771	13.415.280	- 59.491
	- Ministero delle Sanità: per rimborso spese gestione locali via Cantore, 3 - Genova	819.065.420	1.204.842.267	+ 385.776.847
	- Crediti verso I.N.P.S.:			
	- per rimborso prestazioni economiche di malattia e maternità	4.928.622.319	4.807.669.038	- 120.953.281
	- per rimborso regolazione contributi fiscalizzati esercizi precedenti	-	126.000.725	+ 126.000.725
	- Crediti verso armatori per saldi contributivi	16.304.094.258	16.957.635.523	+ 653.541.265
	- Crediti diversi di regolamento	3.823.212.590	2.465.883.146	- 1.357.329.444
		31.471.815.068	31.003.086.529	- 468.728.539
III	**CREDITI FINANZIARI:**			
	- Ministero del Tesoro: Ufficio Liquidazione Enti: per rimborso crediti nei confronti della cessate "Gestioni e servizi di assistenza sanitaria"	3.890.673.377	3.890.673.377	-
	- Tesoreria Centrale dello Stato	1.063.237.225	2.887.788.350	+ 1.824.551.125
	- Mutui attivi	270.828.151	263.437.303	- 7.390.848
	- Prestiti al personale	202.870.055	168.157.506	- 34.712.549
	- Depositi cauzionali	3.000.000	3.100.000	+ 100.000
	- Crediti diversi finanziari	1.250.000	1.250.000	-
		5.431.858.808	7.214.406.536	+ 1.782.547.728
IV	**INVESTIMENTI MOBILIARI:**			
	- Titoli emessi o garantiti dallo Stato, assimilati e Gestioni Patrimoniali Mobiliari (GPM)	43.644.759.753	57.240.585.680	+ 13.595.825.927
	- Obbligazioni e cartelle fondiarie	6.820.172.014	3.919.684.686	- 2.900.487.328
		50.464.931.767	61.160.270.366	+ 10.695.338.599
V	**IMMOBILI:**			
	- Edifici	68.185.000.000	68.185.000.000	-
	- Condomini	2.104.000.000	2.104.000.000	-
		70.289.000.000	70.289.000.000	-
VI	**IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE:**			
	- Impianti, attrezzature, macchinari, automezzi, mobili e macchine d'ufficio	582.034.642	603.980.332	+ 21.945.690
	Totale attività	162.559.835.377	174.468.731.076	+ 11.908.895.699
	Totale come contro	162.559.835.377	174.468.731.076	+ 11.908.895.699
VII	**CONTI D'ORDINE:**			
	- Valori di terzi depositati a cauzione e garanzia	75.600.000	75.600.000	-
	- Crediti per contributi fiscalizzati	2.122.739.574	2.142.622.970	+ 19.883.396
		2.198.339.574	2.218.222.970	+ 19.883.396

AL 31 DICEMBRE 1993

N. d'ord.	PASSIVITA'	CONSISTENZE al 31.12.92	CONSISTENZE al 31.12.93	DIFFERENZE
I	**RESIDUI PASSIVI:**			
	- Debiti verso I.N.P.S. per conguagli contributivi di malattia, maternità e somme accessorie	33.854.516.248	42.718.639.061	+ 8.864.122.813
	- Debiti verso enti vari per contributi obbligatori	110.021.380	91.873.597	- 18.147.783
	- Debiti verso fornitori	115.856.415	116.291.157	+ 434.742
	- Debiti diversi di regolamento	741.768.829	828.256.672	+ 86.487.843
		34.822.162.872	43.755.060.487	+ 8.932.897.615
II	**DEBITI FINANZIARI:**			
	- Depositi cauzionali	300.562.726	295.162.726	- 5.400.000
III	**RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO:**			
	- Risconti passivi	8.428.922	13.552.183	+ 5.123.261
IV	**FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI:**			
	- Fondi per liquidazione indennità anzianità personale	2.814.677.411	2.804.297.131	- 10.380.280
	- Fondo per copertura oneri ex legge 336/70	241.821.349	113.250.197	- 128.571.152
	- Fondo straordinario manutenzione immobili	992.877.631	815.403.618	- 177.474.013
	- Fondo di riserva per prestazioni sanitarie erogate a equipeggi imbarcati su navi battenti bandiera estera	12.800.000.000	12.800.000.000	-
	- Fondo di riserva per prestazioni sanitarie a marittimi infortnati	7.668.143.725	8.533.987.062	+ 865.843.337
	- Fondo di riserva per contributi obbligatori	2.034.154.785	2.165.158.665	+ 131.003.880
	- Riserva rischi	3.094.220.000	3.094.220.000	-
		29.645.894.901	30.326.316.673	+ 680.421.772
V	**POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:**			
	- Fondo svalutazione crediti per contributi istituzionali	350.000.000	350.000.000	-
	- Fondo svalutazione titoli	174.990.675	207.386.290	+ 32.395.615
	- Fondo ammortamento impianti, attrezzature, macchinari, automezzi, mobili e macchine d'ufficio	582.034.641	603.980.331	+ 21.945.690
	- Fondo ammortamento immobili	1.405.780.000	1.405.780.000	-
		2.512.805.316	2.567.146.621	+ 54.341.305
	Totale passività	67.289.854.737	76.957.238.690	+ 9.667.383.953
VI	**PATRIMONIO NETTO:**			
	- Riserva generale statutaria	8.453.852.343	8.781.362.043	+ 327.509.700
	- Riserve matematiche	86.454.223.216	86.608.134.036	+ 153.910.820
	AVANZO:			
	- Avanzo economico		1.760.091.226	+ 1.760.091.226
	- Avanzo patrimoniale al 31/12/92	361.905.081	361.905.081	-
			2.121.996.307	
		95.269.980.640	97.511.492.386	+ 2.241.511.746
	Totale come contro	162.559.835.377	174.468.731.076	+ 11.908.895.699
VII	**CONTI D'ORDINE:**			
	- Terzi per valori depositati a cauzione e garanzie	75.600.000	75.600.000	-
	- Debiti per contributi fiscalizzati	2.122.739.574	2.142.622.970	+ 19.883.396
		2.198.339.574	2.218.222.970	+ 19.883.396

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della Cassa al 1° gennaio 1993		**+ L. 4.320.195.092**
Riscossioni:		
- in conto competenza	L. 304.186.528.718	
- in conto residui	L. 29.346.368.226	
	L. 333.532.896.944	
Dedotto:		
- prelevamenti di depositi bancari	L. 20.598.776.597	**+ L. 312.934.120.347**
Pagamenti:		
- in conto competenza	L. 299.508.360.254	
- in conto residui	L. 34.580.006.938	
	L. 334.088.367.192	
Dedotto:		
- versamenti in depositi bancari	L. 21.032.039.066	**- L. 313.056.328.126**
Consistenza della Cassa al 31 dicembre 1993		**+ L. 4.197.987.313**
Residui attivi:		
- degli esercizi precedenti	L. 7.261.941.094	
- dell'esercizio	L. 25.883.768.405	
	L. 33.145.709.499	
Dedotto:		
- crediti per contributi fiscalizzati	L. 2.142.622.970	**+ 31.003.086.529**
Residui passivi:		
- degli esercizi precedenti	L. 5.390.221.339	
- dell'esercizio	L. 40.507.462.118	
	L. 45.897.683.457	
Dedotto:		
- debiti per contributi fiscalizzati	L. 2.142.622.970	**- 43.755.060.487**
Disavanzo di Amministrazione al 31 dicembre 1993		**- 8.553.986.645**

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1993

Parte prima: entrate e spese finanziarie correnti

	Titolo I **Entrate contributive**				**Titolo I** **Spese correnti**	
I	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro	94.989.664.871	I		Spese per gli organi dell'Ente.....	162.227.300
	Titolo II Entrate derivanti da trasferimenti correnti		II		Oneri per il personale in attività di servizio.....	3.603.263.946
II	Trasferimenti da altri enti.....	17.117.955.528	IV		Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi..	944.901.837
	Titolo III **Altre entrate**		V		Oneri per prestazioni istituzionali.....	29.089.549.057
			VI		Trasferimenti passivi....	88.581.119.645
III	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz. di servizi.....	387.317	VII		Oneri finanziari.....	13.507.149
			VIII		Oneri tributari.....	1.102.117.455
IV	Redditi e proventi patrimoniali.....	12.333.626.923	IX		Poste correttive e compensative di entrate correnti.....	-
V	Poste rettificative e compensative di spese correnti.....	3.332.471.905	X		Spese non classificabili in altre voci.....	873.216.333
VI	Entrate non classificabili in altre voci.....	37.262				
	Totale parte prima	127.774.143.806			Totale parte prima	124.369.902.722

Parte seconda: componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

A	Entrate accertate nell'esercizio precedente di competenza dell'esercizio		A		Movimenti interni:	
	- Recuperi e rimborsi diversi.....	8.428.922			- Fitti figurativi.....	378.871.000
B	Movimenti interni:				- Differenza interessi su prestiti al personale di cui all'art. 59 del D.P.R. 16.10.1979, n°509	2.437.775
	- Fitti figurativi.....	378.871.000			- Rimborso a I.N.P.S. regolazioni contributi di malattia esercizi precedenti.....	2.899.325.106
	- Differenza interessi su prestiti al personale di cui all'art. 59 del D.P.R. 16.10.1979, n° 509.....	2.437.775				3.280.633.881
	- Regolazione contributi di malattia esercizi precedenti.....	2.899.325.106	B		Ammortamento impianti, attrezzature, macchinari, beni e macchine:.....	21.945.690
		3.280.633.881	C		Accantonamenti per oneri di competenza:	
					- Alla riserva generale statutaria.....	327.509.700
					- Alle riserve matemat.	153.910.820
					- Al fondo di riserva per prestazioni sanitarie a marittimi infortunati..	865.843.337
					- Al fondo di riserva per contributi obbligatori	131.003.880
						1.478.267.737
			D		Variazioni patrimoniali straordinarie:	
					- Sopravvenienze passive	48.153.000
			E		Quota dell'esercizio per l'adeguamento dei fondi indennità anzianità personale.....	90.660.170
			F		Entrate accertate nell'esercizio, di pertinenza esercizio 1994	
					- Recuperi e rimborsi diversi.....	13.552.183
	Totale parte seconda....	3.289.062.803			Totale parte seconda....	4.933.212.661
					Totale generale.....	129.303.115.383
					Avanzo economico.....	1.760.091.226
	Totale generale.....	131.063.206.609			Totale come contro.....	131.063.206.609

PAGINA BIANCA

ESERCIZIO 1993

CASSA MARITTIMA MERIDIONALE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO

PAGINA BIANCA

Con la presente relazione assolvo, quale sostituto per effetto del D.lgs.479/94, l'obbligo di illustrare le risultanze contabili relative all'esercizio 1993 ai sensi e per effetto del combinato disposto dell'art.34 dello Statuto dell'Ente - ora I.P.SE.MA. (D.Lgs.30/6/1994 n°479) - e dell'art.32 del regolamento di contabilità approvato con D.P.R. 18/11/1979 n°696.

L'adempimento consente, come di consueto, occasione per una disamina dei risultati di gestione dell'anno 1993 e dei più significativi passaggi della dinamica aziendale connessi all'evoluzione degli accadimenti amministrativi e legislativi.

L'esercizio 1993 si è chiuso con un disavanzo finanziario per mil.5.371,5 determinato esclusivamente nella parte in c/capitale per mil.7.211,5 in parte compensato dall'avanzo nella parte corrente di mil.1.840.

Entrate (in milioni di lire)

	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Accertamenti	Scostamento %	Differenze in +(3+2)	Differenze in - (2-3)
	1	2	3	4	5	6
Correnti	51.861,50	52.544,50	51.386,50	-2,20	0,00	1.158,00
In C/Capitale	476,50	10.516,50	9.618,60	-8,54	0,00	897,90
Partite di giro	156.346,00	158.346,00	145.908,00	-7,85	0,00	12.438,00
Totale	208.684,00	221.407,00	206.913,10	-6,55	0,00	14.493,90

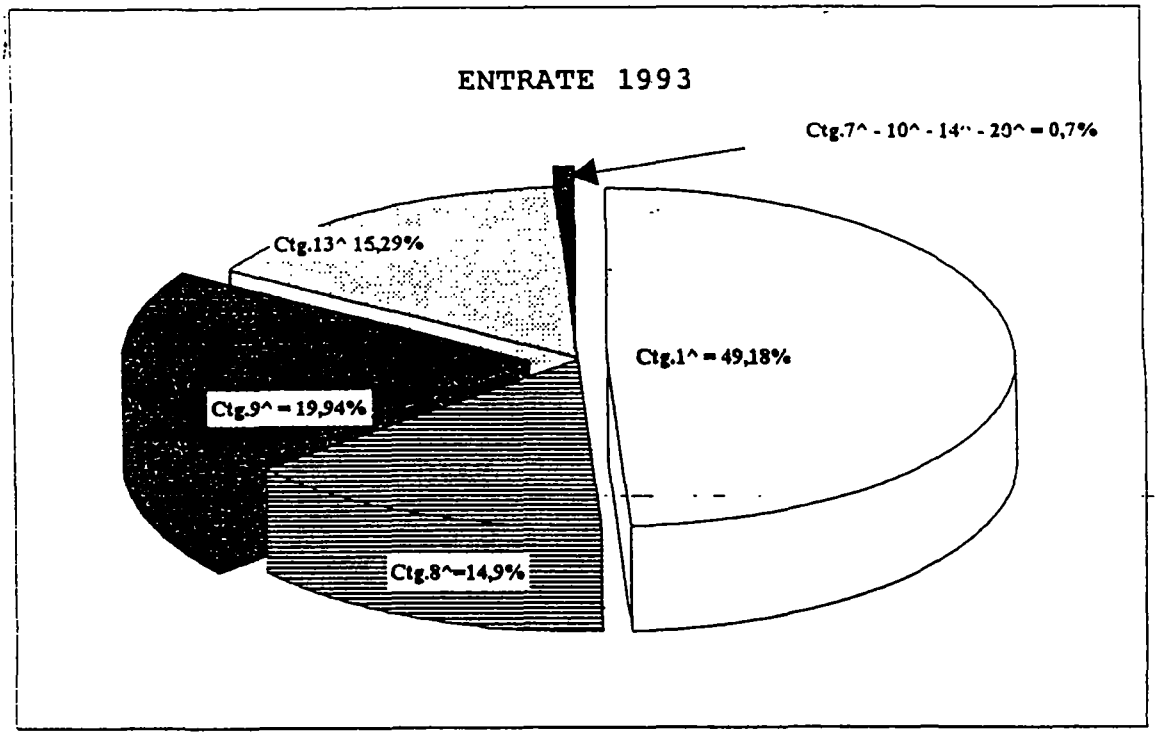
Uscite (in milioni di lire)

	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Scostamento %	Differenze in +(3+2)	Differenze in - (2-3)
	1	2	3	4	5	6
Correnti	51.775,20	51.775,20	49.546,50	-4,30	0,00	2.228,70
In C/Capitale	1.455,30	21.090,40	16.830,10	-20,20	0,00	4.260,30
Partite di giro	156.346,00	158.346,00	145.908,00	-7,85	0,00	12.438,00
Totale	209.576,50	231.211,60	212.284,60	-8,19	0,00	18.927,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-)	-892,50	-9.804,60	-5.371,50	-45,21	0,00	4.433,10
Totale,	208.684,00	221.407,00	206.913,10	-6,55	0,00	14.493,90

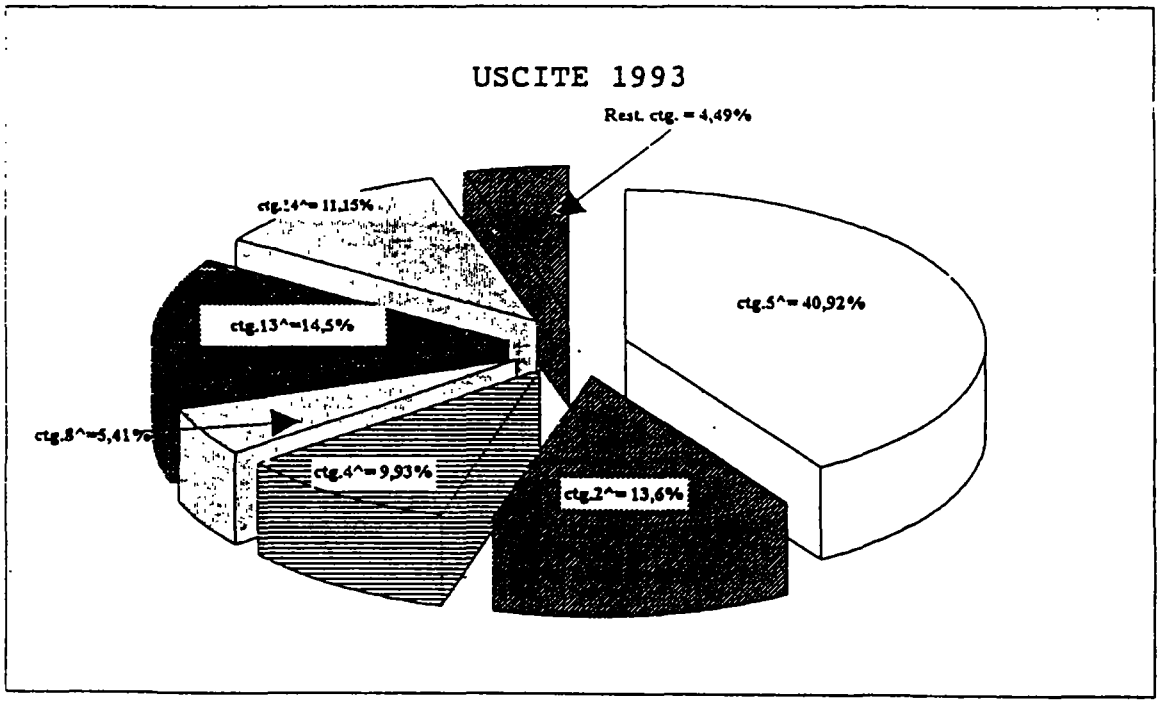
I risultati della gestione dell'Ente per l'esercizio 1993, in sostanziale coerenza con i correlativi dati previsionali, hanno evidenziato in termini finanziari di competenza un disavanzo di mil.7.211,5.in c/capitale esclusivamente dovuto all'adempimento degli obblighi nei confronti delle autorità statali e solamente in minima parte alla concessione di prestiti al personale.

Tale fenomeno è privo di qualsiasi evidenza dal momento che trattasi di somme destinate inevitabilmente al rientro. E' da sottolineare, invece, l'aumento nella parte corrente pari ad un avanzo di mil.1.840 dovuto essenzialmente ad un consistente aumento nelle entrate per maggiori redditi e proventi patrimoniali percepiti ed una corrispondente riduzione nelle uscite delle spese per gli organi dell'Ente e per gli oneri finanziari.

Descrizione Entrate	1993	% su totale accertamenti
1^ ctg. Entrate contributive	30.001,90	49,18
7^ ctg. Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	32,40	0,05
8^ ctg.Rendite e Proventi Patrimoniali	9.089,00	14,90
9^ ctg. Poste correttive e compensative di spese correnti	12.162,40	19,94
10^ ctg. Entrate non classif. in altre voci	100,80	0,17
11^ ctg. Alienazione immobili	0,00	0,00
12^ ctg. Alienazioni immobil. tecniche	0,00	0,00
13^ ctg. Realizzo di valori mobiliari	9.326,60	15,29
14^ ctg. Riscossione di Crediti	262,00	0,43
20^ ctg. Assunzioni di altri debiti finanziari	30,00	0,05
TOTALI	61.005,10	100,00



Descrizione Uscite	1993	% su totale Impegni
Ctg.1^ Spese per gli organi dell'Ente	265,80	0,40
Ctg.2^ Oneri per il personale in attività di servizio	9.029,00	13,60
Ctg.3^ Oneri per il personale in quiescenza	0,00	0,00
Ctg.4^ Spese per l'acquisto di beni di consumo e serv.	6.590,40	9,93
Ctg.5^ Spese per prestazione istituzionali	27.160,60	40,92
Ctg.6^ Trasferimenti passivi	1.161,80	1,75
Ctg.7^ Oneri finanziari	475,60	0,72
Ctg.8^ Oneri tributari	3.589,00	5,41
Ctg.9^ Poste correttive e compens. di entrate corr.	418,50	0,63
Ctg.10^ Spese non classificabili in altre voci	855,90	1,29
Ctg.11^ Beni di uso durevole ed opere immobiliari	0,00	0,00
Ctg.12^ Acquisizione di immobilizz. tecniche	28,70	0,04
Ctg.13^ Partecipazioni ed acquisto valori mobiliari	9.326,60	14,05
Ctg.14^ Concessione di crediti ed anticip. al personale	7.400,50	11,15
Ctg.15^ Ind. di anzianità e sim. personale cess. dal serv.	70,10	0,11
Ctg. 20^ Estinzione di debiti diversi	4,20	0,01
TOTALI	66.376,70	100.00

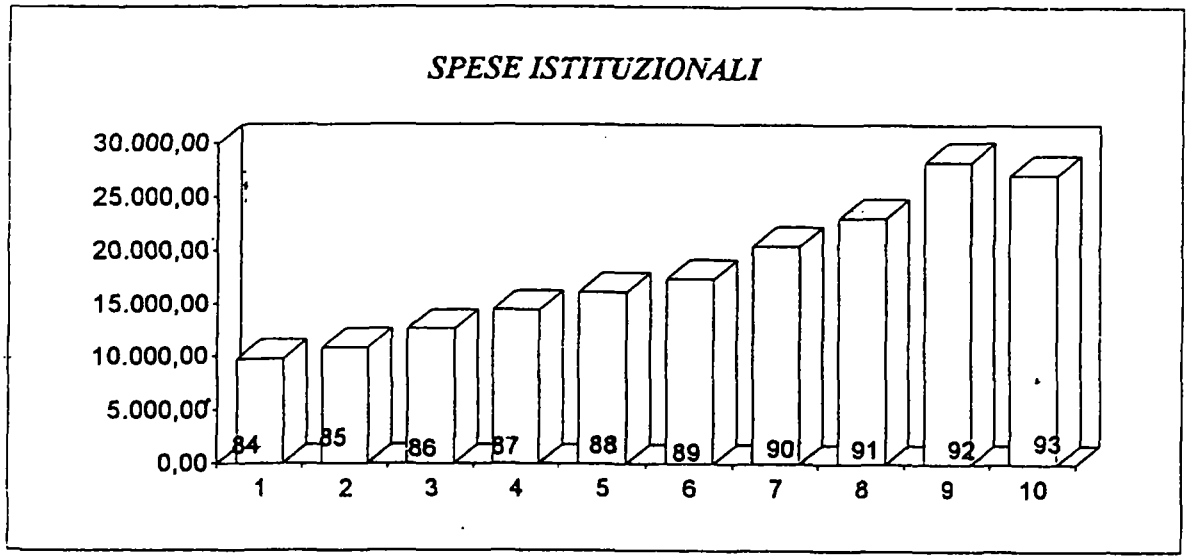


Dal prospetto emerge altresì un modesto ridimensionamento delle entrate contributive, legato - per la modestia della portata - essenzialmente a fenomeni di disarmo, rispetto ad una restrizione delle uscite relative alle spese istituzionali (indennità e varie).

La rilevanza politica della riduzione delle entrate può, quasi certamente, essere più consistente nel consuntivo del 1994 allorquando è prevedibile un aumento delle minori entrate causato non da fenomeni fisiologici ma, purtroppo, dalla verificata "fuga" di navi all'estero.

Su tale evento, che inevitabilmente finisce per investire anche le soppresse Casse di Genova e Trieste, bisognerà che l'Ente - tramite i suoi futuri organi statutari sottoponga la questione agli organi governativi perchè pongano le basi ad una diversa politica per la marineria mercantile tale da consentire all'Ipsema un decollo adeguato senza la progressiva riduzione di navi assicurate e, quindi la corrispondente riduzione dei posti di lavoro e delle giornate lavorative assoggettate a contributo.

Considerevole, nonostante la scarsa incidenza sul fenomeno sempre crescente dalla separazione delle gestioni assistenziali e previdenziali, si appalesa il dato di decremento delle spese istituzionali che passa da milioni 28.343,9 del consuntivo 1992 a milioni 27.160,6 del consuntivo 1993. In parte esso è giustificato dalle minori entrate e quindi dal minor numero delle giornate lavorative.



E' pur vero che la riduzione delle entrate contributive e la corrispondente riduzione nelle uscite per "spese istituzionali" della categoria 5^ ha comportato una leggera flessione sulle entrate della quota percentuale di servizio riscossa dall'Ente sull'attività di gestione dell'assicurazione rischi di malattia. E' auspicabile che in sede di prossima revisione del rapporto convenzionale con l'Inps venga esaminata anche la possibilità di una modifica dell'attuale percentuale ancorata da oltre un decennio sullo stesso valore nonostante i nuovi e più gravosi compiti che all'attività si accompagnano.

Le entrate in c/capitale sono costituite per circa il 97% dal realizzo dei valori mobiliari (mil. 9.326,60) dovuti a titoli (B.O.T.) acquistati e scaduti nello stesso esercizio per cui identico importo è stato riportato nelle voci in uscita in c/capitale.

Le uscite in c/capitale dal 1993 hanno registrato un notevole aumento rispetto alle correlate del 1992 in consenguenza dell'acquisto di valori mobiliari (B.O.T.) e ad una maggiore concessione di crediti ed anticipazioni alla categoria 14^. Non sono questi, come si accennava all'inizio fattori perniciosi per l'andamento complessivo dei conti.

Le risultanze del conto patrimoniale presentano una riduzione di attività di mil.6.984,23 a fronte di una corrispettiva riduzione delle passività mil.7.502,03.

ATTIVO (in milioni di lire)

	Al 31/12/92	Variazioni esercizio 1993		Al 31/12/93
		in +	in -	
Disponibilità liquide	22.068,90	218.101,10	205.194,10	34.975,90
Residui attivi	114.145,20	72.447,90	84.172,20	102.420,90
Crediti bancari e finanziari	3.627,70	7.400,50	262,00	10.766,20
Investimenti mobiliari	20.099,20	587,40	0,00	20.686,60
Immobili	69.400,60	0,00	15.921,60	53.479,00
Immobilizzazioni tecniche	954,10	28,70	0,00	982,80
TOTALE ATTIVITA'	230.295,70	298.565,60	305.549,90	223.311,40

PASSIVO (in milioni di lire)

	Al 31/12/92	Variazioni esercizio 1993		Al 31/12/93
		in +	in -	
Residui passivi	107.760,40	47.782,50	57.203,20	98.339,70
Debiti bancari e finanziari	297,90	30,00	4,20	323,70
Rimanenze passive d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi di accantonamento	7.005,80	335,60	70,10	7.271,30
Poste rettificative dell'attivo	12.401,40	1.627,30		14.028,70
TOTALE PASSIVITA'	127.465,50	49.775,40	57.277,50	119.963,40
PATRIMONIO NETTO	102.830,20	517,80	0,00	103.348,00
TOTALE	230.295,70	50.293,20	57.277,50	223.311,40

Mentre l'aspetto relativo ai proventi derivanti da investimenti mobiliari e dalle disponibilità liquide si presenta di notevole interesse, quello legato al patrimonio immobiliare assume aspetti su i quali si impone una diversa impostazione sia riferita agli investimenti che a quella della gestione. E' opportuno, infatti, per quest'ultimo aspetto, una diversa politica strutturale che tenda improcrastinabilmente al recupero dei residui attivi, costituiti principalmente dai crediti nei confronti del Ministero della Sanità e da quelli, seppure più modesti, derivanti dalle situazioni di fitto o di mancata locazione.

Con la determinazione delle quote di ammortamento riguardanti gli immobili (mil.1000) e gli impianti, attrezzature ecc. (mil.40), il personale (mil.335,6) e con l'assegnazione al fondo svalutazione titoli del maggior valore (mil.587,3 registrato fra le sopravvenienze attive) attribuito ai titoli di rendita di proprietà in dipendenza della valutazione ai corsi di fine esercizio (art.44 del D.P.R. 696/79), il conto economico, nelle due parti che lo compongono, si chiude con un avanzo economico netto di mil. 517.736,3 che rappresenta l'incremento del patrimonio netto per l'esercizio 1993.

Con la situazione amministrativa che riporta le risultanze dei conti di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi e i pagamenti complessivamente fatti nell'anno, il conto dei residui distinto tra quelli di provenienza degli esercizi precedenti e quelli relativi all'esercizio di riferimento; il bilancio del 1993 presenta alla fine dell'esercizio un avanzo di amministrazione pari a £. 39.057.263.789.

- CONSIDERAZIONI FINALI -

Il dato che emerge dal conto consuntivo per l'esercizio 1993 è quello di una continuità, seppure attenuata quest'anno, del Trend affannoso del ciclo dei conti dell'Ente che potrà e dovrà subire una inversione di tendenza solo attraverso un radicale intervento di riequilibrio di alcune gestioni e che assuma come direttive di marcia:

A) un maggior controllo dei flussi finanziari delle uscite attraverso il contenuto della spesa;

B) un attento e costante impegno finalizzato ad incrementare i flussi finanziari delle entrate costituite dai contributi assicurativi e dai redditi e proventi patrimoniali.

Quanto al primo punto segnatamente rappresentato dal necessario ridimensionamento delle prestazioni istituzionali, esso non può essere assunto solamente dalla Cassa - in fase di legiferata soppressione - o dalla futura I.P.SE.MA. Per la particolarità delle prestazioni gestite dall'Ente, l'armamento ha fatto finora la propria parte e meglio intenderà per il futuro in una politica di rinnovamento dei mezzi e dei luoghi di lavoro.

Molto dovrà fare, invece, il potere legislativo con il completo riordino della materia ed una rivisitazione delle problematiche riformatrici dell'epoca che non consentono alla Cassa una vigilata gestione delle prestazioni in modo da limitare all'origine la fruizione.

Le recenti attenzioni del Governo verso gli Istituti previdenziali, nel promuovere la soppressione in taluni casi - come quelli delle Casse - ed il conseguente affidamento della gestione a nuovi Enti per stimolarne migliori condizioni di produttività e di finalità, lasciano ben sperare.

Per quanto concerne i flussi finanziari delle entrate si osserva che per oltre il 49% è costituito da entrate contributive, per il 19% della quota relativa al Servizio delegato e per il 15% dai proventi delle attività mobiliari ed immobiliari della Cassa.

La gestione di tale ultima fonte assume quindi un'importanza rilevante nel quadro delle disponibilità finanziarie della Cassa ed essa resta pertanto condizionata dalla gestione delle risorse destinate ai piani di investimento e di ogni altra risorsa eccedenti la ordinaria gestione di cassa.

La difficoltà, molto evidente, di confidare in aumenti contributivi futuri - oltre quelli naturali determinati dai maggiori volumi retributivi ed occupazionali - per gli altrtettanti noti problemi recessivi della politica nazionale, impongono l'impegno della Cassa verso le entrate alternative determinate dalle risorse patrimoniali.

Va quindi recuperato fino in fondo e con speditezza il discorso sui residui attivi relativi ai crediti che la Cassa vanta nei confronti del Ministero della Sanità, con un'attenzione di non trascurabile importanza verso la gestione del patrimonio immobiliare della Cassa.

Rappresenta quest'ultimo, unitamente alle altre - poche per la verità - poste in entrate del bilancio dell'Ente, una fonte alternativa a quella essenzialmente contributiva, nella cui efficacia e sviluppo l'Ente dovrà impegnarsi al fine di evitare possibili crisi di liquidità dovute essenzialmente a problemi che investono le leggi di mercato e dell'occupazione.

AFFARI GIU...
IL DIRIGENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO 1993

L'anno 1994, il giorno ventidue del mese di novembre si è riunito presso la CASSAMAR in Napoli il Collegio dei revisori per l'esame del bilancio consuntivo 1993.

Sono presenti:

Aprea	Vincenzo
Arena	Benito
Gubitosi	Nino
Laudato	Giuseppe
Mela	Giovanni

In via preliminare si rileva il ritardo con cui è stato deliberato il suddetto documento contabile, rispetto ai termini previsti dall'art.32 del D.P.R. 18/12/79 n. 696.

L'esercizio 1993 si è chiuso con un disavanzo finanziario di mil.5.371,5 derivante dalla somma algebrica fra avanzo della parte corrente di mil.1.840 e disavanzo nella parte in c/capitale di mil.7.211,5.

Il Collegio procede ad un'analisi dei dati sia in termini previsionali che gestionali.

Un primo sintetico raffronto viene effettuato con i principali indicatori delle gestioni 1992 e 1993.

Esercizio 1992		Esercizio 1993	
Avanzo p/corrente +	mil. 64,5	Avanzo di p/corrente +	mil.1.840
Avanzo p/in c/cap.+	mil.7.148,9	Disavanzo di p/cap. -	mil.7.211,5
Avanzo finanz.di comp.al 31/12/92 +	mil.7.213,4	Disavanzo finanz.di compet.al 31/12/93 -	mil.5.371,5

Esercizio 1992		Esercizio 1993	
Avanzo di amm.ne	mil.28.453,7	Avanzo di amm.ne	mil.39.057,2
Avanzo economico (I e II parte)	==	Avanzo economico (I e II parte)	mil. 517,7
Avanzo di cassa	mil.22.068,9	Avanzo di cassa	mil.34.975,9
Patrimonio netto	mil. 102,8	Patrimonio netto	mil. 103,3

Le variazioni in aumento apportate alle entrate correnti, previste in via definitiva in mil.52.544,5, non hanno trovato conferma nella fase di accertamento il cui importo è stato di mil.51.386,5 cioè inferiore alle previsioni iniziali (mil.51.861,5).

La previsione iniziale globale di spesa di parte corrente corrisponde a quella definitiva in quanto alla copertura di variazioni aumentative degli stanziamenti di alcuni capitoli, per complessivi mil.757,5, è stato provveduto con prelevamento dal fondo di riserva per mil.607,5 e per mil.150 con la riduzione dello stanziamento relativo alle spese per elaborazioni meccanografiche (cap. 1-04-23-0). Fra tali variazioni figurano quella di mil.128 destinata ad incrementare il fondo di incentivazione della produttività sulla cui utilizzazione il Collegio ha già espresso le proprie riserve (vedi verbale n. 301 del 17/6/1994) e quella di mil.60 dovuta al maggior consumo d'acqua causato da una consistente perdita all'impianto idrico non prontamente individuata ed eliminata.

Le previsioni iniziali di spesa in c/capitale (mil.1.455,3) si attestano in via definitiva su mil.21.090,4 con una differenza pari a mil.19.631,1.

Tale consistente variazione in aumento è dovuta all'obbligo di versamento in deposito di mil.7.135,1 alla Tesoreria Centrale per effetto della Legge 19/7/93 n. 243; per mil.10.000 è dovuta alla scadenza e reimpiego di titoli pubblici e per la rimanente parte al 1° stanziamento di mil.2.500 di una spesa ripartita di cui mil.1.700 destinati al ripristino dell'immobile della sede di Napoli i cui atti preparatori non sono stati ancora emanati.

ENTRATE CORRENTI

Nell'esercizio 1993 le entrate correnti sono state accertate in mil.51.386,5 con una differenza netta in meno di mil.1.158 rispetto alle previsioni definitive (mil.2.943,5 meno mil.1.785,5).

Parte rilevante delle differenze negative è quella relativa alle entrate contributive (categ.1ª) accertate in meno per mil.2.698. Al riguardo il Servizio Assicurazione ha riferito al Collegio che le suddette diminuzioni sono da individuare nella riduzione del numero delle navi assicurate per disarmi, esodi ecc., che ha comportato una corrispondente contrazione dei posti di lavoro e delle giornate lavorative assoggettate a contributo.

Si ritiene opportuno valutare la possibilità di un aumento delle aliquote contributive tale da non incentivare l'esodo dell'armamento; non vanno comunque trascurate nel contempo idonee iniziative, anche di natura ispettiva, per eliminare eventuali sacche di evasione contributiva.

Redditi e proventi patrimoniali (categ.8ª)

La principale differenza positiva (mil.1.375,8) fra previsione ed accertamenti riguarda gli interessi sui depositi bancari il cui aumento è dovuto ad una giacenza di somme presso l'Istituto cassiere, superiore a quella inizialmente prevista.

I fitti attivi reali sono stati accertati in mil.3.095,6 di cui mil.1.135,7 di dubbia riscossione per contenziosi in corso, con una differenza in meno di mil.162,7 nei confronti delle corrispondenti previsioni definitive.

Fra gli accertamenti ritroviamo la somma di mil.480 che la ditta venditrice dell'immobile in Roma Via S.Nicola da Tolentino, dovrebbe corrispondere per il 1993 alla Cassa e per un periodo massimo di sei anni a partire dal 1992, fin quando l'Ente non trova un qualificato soggetto, finora non individuato, a cui locare l'immobile.

La mancata corresponsione da parte della suddetta ditta, per il 1992 e 1993 delle relative somme ha dato luogo ad un contenzioso tuttora in corso presso il Tribunale civile di Milano. La suddetta società risulterebbe debitrice nei confronti della Cassa di mil.240 per il 2° semestre 1992, di mil.480 per l'anno 1993 e di mil.240 per il 1° semestre 1994, per complessivi mil.940.

L'incerto esito favorevole del giudizio e le sue prevedibili lungaggini, suggeriscono un diverso approccio alla soluzione della questione atteso che, oltre al mancato reddito di fatto, la Cassa è costretta a pagare gli oneri condominiali (£.34.492.500 per il 1993 e £. 8.051.200 per il 1992) relativi al suddetto immobile di proprietà acquistato con atto del 9/1/1992 per mil.10.032,8.

Permane la lunga vertenza con il Ministero della Sanità che sarebbe tenuto a corrispondere per fitti anche per l'anno 1993 mil.640,6 in aggiunta a quelli degli anni precedenti (mil.4.273,1); la domanda giudiziale nei confronti di tale Ministero è stata fatta solo per gli oneri condominiali anticipati dalla Cassa per complessivi mil.814.420.567.

Anche la U.S.L. 30 di Ercolano non versa il canone annuo di mil.15,1 per l'immobile occupato e di proprietà della Cassa.

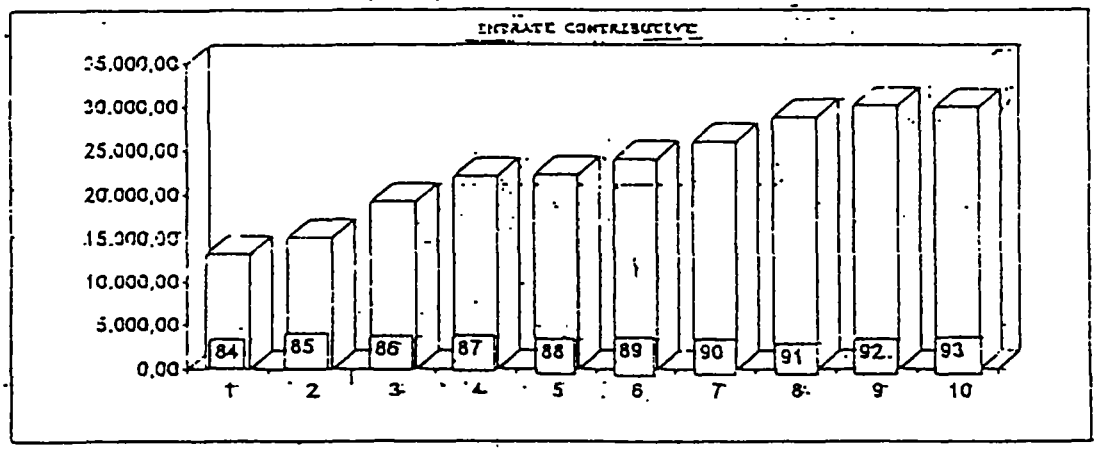
Le spese di gestione degli immobili di proprietà della Cassa ammontano per il 1993 a mil.434,3 di cui solo mil.98,0 rimborsati.

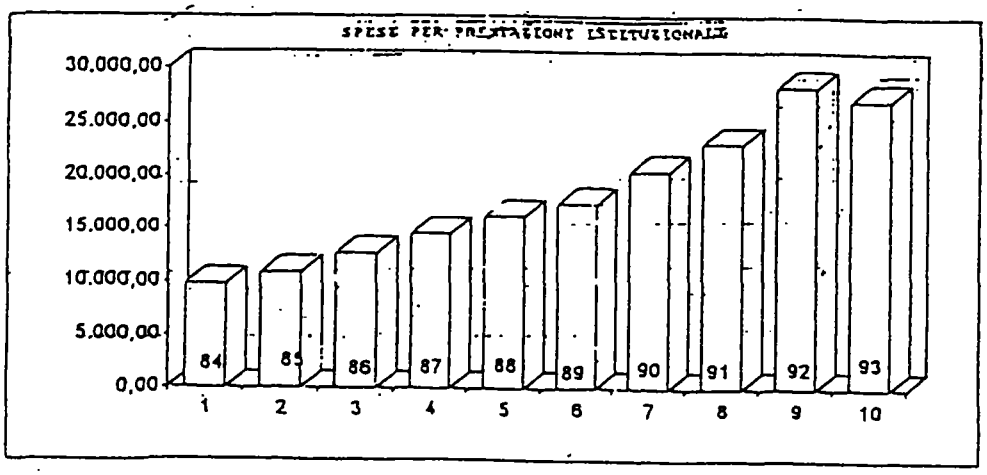
Quanto precede evidenzia che una notevole parte del patrimonio immobiliare dell'Ente ammontante al 31/12/1993 a mil.53.448,2, resta di fatto infruttifera producendo solo oneri per l'Ente.

SPESE CORRENTI

Gli impegni per uscite correnti nell'anno 1993 ammontanti a mil.49.546,6 si presentano di importo leggermente inferiore a quello dell'esercizio precedente (mil.49.927,9).

Nel grafico che segue si evidenzia il raffronto fra le entrate contributive e spese per prestazioni istituzionali:





Acquisto di beni di consumo (categ.4^)

Le spese correnti della categoria 4^ (mil.6.590,4) presentano un aumento rispetto a quelle dell'esercizio precedente. Al capitolo 1-04-26-0 "spese per accertamenti ai marittimi" si riscontra un supero di spesa di £. 4.278.875 cioè a fronte di uno stanziamento di £. 350.000.000 sono stati assunti impegni per £. 354.278.875.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Alla prevista spesa in c/capitale di mil.2.500 per ristrutturazione di immobili, non ha fatto seguito alcun impegno di spesa e pertanto è stato eliminato il corrispondente stanziamento. Pur costituendo tale eliminazione un'economia di bilancio non va sottaciuto che ulteriori ritardi nella esecuzione di necessari lavori, talvolta per adeguamenti alle norme C.E.E., comporteranno lievitazione di costi con maggiori oneri per l'Ente oltre ad eventuali responsabilità di natura omissiva per mancata osservanza di norme comunitarie.

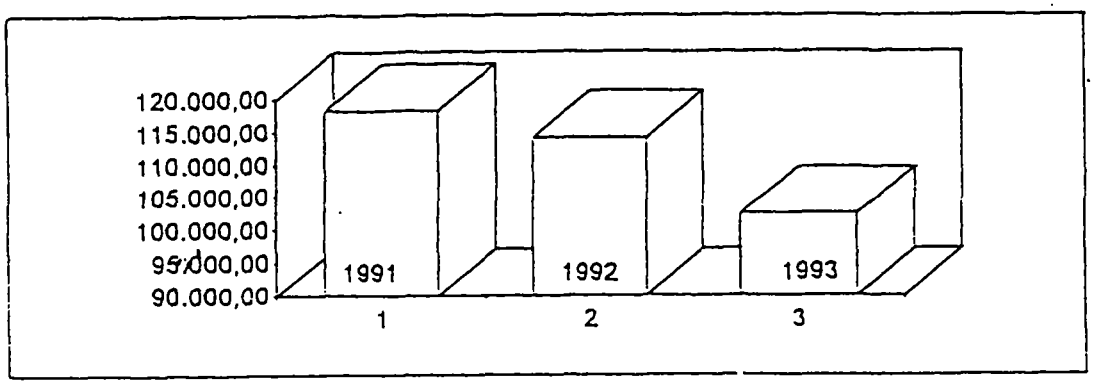
GESTIONE DEI RESIDUI

Residui attivi

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1993 ammontano a mil.102.421 di cui mil.29.974,1 provenienti dagli esercizi precedenti.

Segue un diagramma dei residui attivi degli ultimi tre anni:

RESIDUI ATTIVI		
1991	1992	1993
118.252,70	114.145,20	102.421,00



Nonostante la lieve flessione, il livello dei residui attivi resta ancora elevato. Particolare attenzione va posta per quelli di formazione remota ed alla loro eventuale inesigibilità al fine di non sottrarre attendibilità all'avanzo di amministrazione che potrebbe essere di importo notevolmente inferiore a quello indicato.

I residui attivi della categoria 1ª (entrate contributive) alla fine dell'esercizio sono stati determinati in mil.14.004,1 di cui mil.6.054,5 relativi agli esercizi precedenti al 1993, importo quest'ultimo che indica in buona parte ritardi o inesigibilità.

La categoria 8ª (redditi e proventi patrimoniali) presenta residui attivi per mil.9.472 di cui mil.6.311 per fitti. Escludendo quelli relativi ai locali adibiti alla gestione sanitaria dal 1983 al 1993, per mil.4.913,7 di cui è stato fatto cenno in precedenza, particolare rilevanza assume la parte di crediti nei confronti di inquilini vari che al 31/12/93 ammontano a mil.833,4 ivi compresi mil.720 per l'immobile in Roma Via S. Nicola da Tolentino oggetto di contenzioso.

Nella categoria 9ª "poste correttive e compensative di spese correnti" i residui attivi sono costituiti da recuperi e rimborsi diversi (recupero spese condominiali da tutti gli inquilini) per mil.960,2 di cui 790,8 riguardante gli esercizi 1992 e precedenti, e da rimborso spese di gestione dall'I.N.P.S. per mil.5.490,8 riguardante il solo esercizio 1993.

Residui passivi

Il tasso di smaltimento dei residui passivi pari al 37,75% rimane basso, considerato che, nel corso dell'esercizio 1993, sono stati effettuati pagamenti per mil.40.677,1 su mil.107.760,3 di residui esistenti al 31/12/1992.

La notevole contrazione dei residui passivi in c/capitale è dovuta per la quasi totalità alla eliminazione del residuo di stanziamento di mil.15.854,1 per il Centro turistico di Sibari.

CONTO ECONOMICO

Gli accertamenti e gli impegni di parte corrente riportati nella 1ª parte del conto economico, rispettivamente in mil.51.386,5 e mil.49.546,5 vanno considerati alla luce delle osservazioni in precedenza formulate con particolare riferimento alla esigibilità dei residui attivi di parte corrente derivanti dalla competenza.

Fra le poste correttive e compensative di uscite correnti (categ.9ª per mil.12.162,4) ritroviamo la somma di mil.11.717,5 per rimborsi dall'I.N.P.S., riscossi solo per mil.6.226,6, ritardi che possono comportare turbative alla liquidità dell'Ente o quanto meno interessi attivi maturati in misura minore.

Nella 2ª parte del conto economico vengono evidenziate le operazioni extra bilancio di competenza: le insussistenze passive (mil.16.526) sono costituite principalmente dalla somma relativa all'investimento immobiliare di Sibari di cui è stato fatto cenno. Tali insussistenze passive, per mil.15.854,1 riguardanti Sibari e per mil.67,5 concernenti economie sulle spese accessorie per l'acquisto dell'immobile in San Gennaro Vesuviano, trovano compensazione nelle insussistenze di attivo per la diminuzione delle relative attività immobiliari.

Tenendo presente la disponibilità del conto economico, gli ammortamenti per gli immobili e gli impianti, sono pari alle quote degli anni precedenti e per il Fondo svalutazione titoli l'accantonamento è pari al maggiore valore attribuito ai titoli stessi con riferimento alla valutazione di fine esercizio.

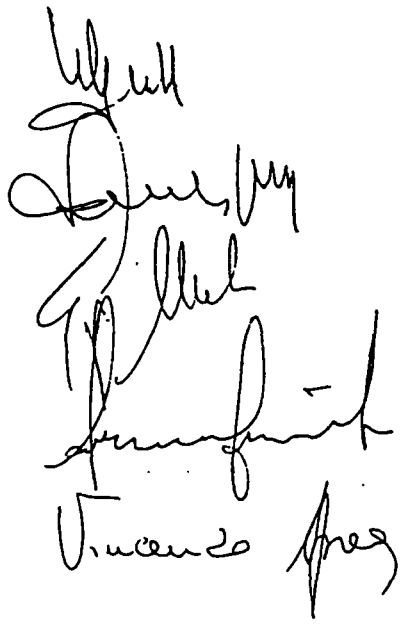
La quota di ammortamento immobili è stata determinata in 1 miliardo, portando in tal modo il relativo fondo da 8 a 9 miliardi a fronte di una consistenza patrimoniale al 31/12/93 di mil.53.478,9.

Nessuna somma è stata invece assegnata al Fondo per contributi inesigibili e svalutazione crediti che pertanto resta fermo all'importo dell'anno precedente (mil.3.008,1), ritenuto da questo Collegio insufficiente in considerazione della notevole massa di residui attivi al 31/12/93 (mil.102.421) della cui esigibilità è stato fatto cenno in precedenza.

Il conto economico non espone le quote annuali di accantonamento per le Riserve matematiche e quella statutaria in quanto non considerate elementi negativi del reddito ma parte integrante del capitale netto. Nel 1993 le riserve matematiche e quella statutaria, calcolate rispettivamente in mil.2.438 e mil.1.359,3 risultano complessivamente di importo nettamente superiore all'avanzo economico (mil.517,7) cioè all'incremento del capitale netto e pertanto l'Ente viene esposto ad eventuali difficoltà per la loro realizzazione futura dovendo fare affidamento solo su probabili nuove maggiori entrate o riduzione di impegni.

Non va sottaciuto il potenziale onere che grava sull'Ente per la riliquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro, per tutto il personale, con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n°243 del 19/05/1993.

COLLEGIO SINDACALE



BILANCIO CONSUNTIVO

A) ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1993

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			VARIAZIONI							
Numero	Denominazione	Iniziali	in aumento (7—4)	in diminuz. (4—7)	definitive (+5—6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10—8)	Totali accertati (8+9)	in + (10—7)	in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE Categoria 1ª ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI									
1-01-00-0	Aliquote contr. a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	31.980.000.000	»	»	31.980.000.000	21.836.891.321	7.546.974.714	29.383.866.035		2.596.133.965
1-01-01-0	Altri contributi assicurativi	»	»	»	»		»	»	»	»
1-01-02-0	Altri contributi ed indennità di mora	720.000.000	»	»	720.000.000	215.331.500	402.691.818	618.023.318	»	101.976.682
	TOTALE CATEGORIA 1ª	32.700.000.000	»		32.700.000.000	22.052.222.821	7.949.666.532	30.001.889.353	»	2.698.110.647
	Categoria 2ª QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI	»								
1-02-00-0	Quote di partec. degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	TOTALE CATEGORIA 2ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	TOTALE TITOLO I	32.700.000.000	»	»	32.700.000.000	22.052.222.821	7.949.666.532	30.001.889.353	»	2.698.110.647
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI Categoria 3ª TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
2-03-00-0	Trasferimenti da parte dello Stato	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	TOTALE CATEGORIA 3ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	Categoria 4ª TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
2-04-00-0	Trasferimenti da parte delle Regioni	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	TOTALE CATEGORIA 4ª	»	»	»	»	»	»	»	»	»

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al 31-12-1997 (9+15)
Residui all'1-1-1997	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16—14)	Totali (14+15)	VARIAZIONI in + (16—13)	VARIAZIONI in — (13—16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenza rispetto alle previsioni in — (19—20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
11.955.842.067	7.364.086.939	4.562.857.638	11.926.944.577	"	28.897.490	31.500.000.000	29.200.978.260	"	2.299.021.740	12.109.832.352
"						"	"	"	"	"
1.588.833.381	69.564.355	1.491.615.472	1.561.179.827	"	27.653.554	530.000.000	284.895.855	"	245.104.145	1.894.307.290
13.544.675.448	7.433.651.294	6.054.473.110	13.488.124.404	"	56.551.044	32.030.000.000	29.485.874.115	"	2.544.125.885	14.004.139.642
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
13.544.675.448	7.433.651.294	6.054.473.110	13.488.124.404	"	56.551.044	32.030.000.000	29.485.874.115	"	2.544.125.885	14.004.139.642
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"

(segue ENTRATE) RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1993

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione	Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7—4)	VARIAZIONI in diminuz. (4—7)	definitive (4+5—6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10—8)	Totali accertati (8+9)	in + (10—7)	in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Categoria 5ª TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
265-00-0	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 5ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 6ª TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
266-00-0	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 6ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III ALTRE ENTRATE Categoria 1ª ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI									
347-00-0	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	0	0	0	0				0	
347-01-0	Proventi derivanti dalla prestaz. di servizi	40.000.000	0	0	40.000.000	32.399.845	0	32.399.845	0	7.600
347-02-0	Ricavi per cessione materiale fuori uso	0	0	0	0				0	
	TOTALE CATEGORIA 1ª	40.000.000	0	0	40.000.000	32.399.845	0	32.399.845	0	7.600
	Categoria 3ª REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
348-00-0	Affitti di immobili	3.258.300.000	0	0	3.258.300.000	1.861.469.823	1.232.161.032	3.093.630.855	0	164.669
348-01-0	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	2.521.200.000	673.000.000	0	3.194.200.000	2.804.225.000	486.425.000	3.290.650.000	96.450.000	0
348-02-0	Interessi attivi su mutui e anticip. al pers.	7.000.000	10.000.000	0	17.000.000	26.941.044	0	26.941.044	9.941.044	0
348-03-0	Interessi attivi su depositi e conti correnti	1.300.000.000	0	0	1.300.000.000	0	2.695.813.236	2.695.813.236	1.395.813.236	0
	TOTALE CATEGORIA 3ª	7.086.500.000	683.000.000	0	7.769.500.000	4.693.635.867	4.391.399.268	9.085.034.735	1.322.804.280	164.669
	Categoria 5ª POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
349-00-0	Recup. presi p./c Casse Cons.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'1-1-1993	Riscossi	Rimasti da riscuotere (10—14)	Totali (14+15)	VARIAZIONI in + (10—13)	VARIAZIONI in — (13—16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenza rispetto alle previsioni in — (19—20)	Totale dei residui attivi al 31-12-1993 (9+15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	40000000	32.399.845	"	7.600155	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	40.000.000	32.399.845	"	7.600155	"
5.164146502	61473.655	5.080.541.339	5.142014.994	"	22.131.508	6.500000000	1.925943078	"	4.574056922	6.311.702.371
484425000	484425000	"	484425000	"	"	3.194200000	3.290.650000	96450000	"	484425000
264.098	264.098	"	264098	"	"	17.000000	27.205142	10205142	"	"
2.140.096.929	2.140.096.929		2.140.096929	"	"	900.000.000	2.140.096.929	1.240.096.929	"	2.675.513.236
7.788933529	2.683.259.682	5.080.541.339	7.766801.021	"	22.131.508	10.611200000	7.383.895.149	1.346.752071	4.574.056922	9.471940607

(segue ENTRATE) RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1993

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			VARIAZIONI							
Numero	Denominazione	Iniziali	in aumento (+)	in diminuz. (−)	definitive (+ −)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (+ −)	Totali accertati (+)	in + (+ −)	in − (− −)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3-09-01-0	Recupero donatori sangue	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3-09-02-0	Recuperi e rimborsi diversi	520.000.000	0	0	520.000.000	275.477.345	169.443.803	444.921.148		75.078.852
3-09-04-0	Rimborsi dall'INPS (art. 1 legge 29-2-80 n. 33)	11.500.000.000	0	0	11.500.000.000	6.226.677.110	5.490.830.066	11.717.507.176	217.507.176	0
	TOTALE CATEGORIA 9ª	12.020.000.000	0	0	12.020.000.000	6.502.154.455	5.660.273.869	12.162.428.324	217.507.176	75.078.852
	Categoria 10ª ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
3-10-09-0	Entrate diverse (e eventuali)	15.000.000	0	0	15.000.000	56.078.259	44.693.603	100.771.862	85.771.862	0
	TOTALE CATEGORIA 10ª	15.000.000	0	0	15.000.000	56.078.259	44.693.603	100.771.862	85.771.862	0
	TOTALE TITOLO III	19.161.500.000	683.000.000	0	19.844.500.000	11.288.268.026	10.096.366.740	21.384.634.766	1.785.483.318	245.348.552
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	51.861.500.000	683.000.000	0	52.544.500.000	33.340.490.847	18.046.033.272	51.386.524.119	1.785.483.318	2.943.459.199
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE TITOLO IV ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI Categoria 11ª ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
4-11-09-0	Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	0	0					
	TOTALE CATEGORIA 11ª	0	0	0	0					
	Categoria 12ª ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
4-12-09-0	Alienazione di immobilizzazioni tecniche (non costituenti beni fuori uso)	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	TOTALE CATEGORIA 12ª	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	Categoria 13ª REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
4-13-09-0	Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato	0	10.000.000.000	0	10.000.000.000	9.326.600.000	0	9.326.600.000	0	673.400.000

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al 31-12-1993.... (9 + 15)
Residui all'1-1-1993..	Riscossi	Rimasti da riscuotere (10—14)	Totali (14 + 15)	VARIAZIONI in + (10—14)	VARIAZIONI in — (10—14)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in + (20—18)	Differenza rispetto alle previsioni in — (20—18)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
[illegible]	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
861.179.426	70.412.904	790.766.029	861.178.933		493	450.000.000	345.890.249	"	104.109.755	960.209.832
3.614.548.409	3.614.548.409	"	3.614.548.409	"	"	13.000.000.000	9.841.225.519	"	3.158.774.481	5.490.830.066
4.475.727.835	3.684.961.313	790.766.029	4.475.727.342	"	493	13.450.000.000	10.187.115.768	"	3.262.884.232	6.451.039.898
1.742.708	1.322.708	420.000	1.742.708	"	"	15.000.000	57.400.967	42.400.967	"	45.113.603
1.742.708	1.322.708	420.000	1.742.708	"	"	15.000.000	57.400.967	42.400.967	"	45.113.603
12.266.403.072	6.372.543.703	5.871.727.368	12.244.271.071	"	22.132.001	24.116.200.000	17.660.811.429	1.389.153.038	7.844.541.309	15.968.094.108
25.811.078.520	13.806.194.997	11.926.200.478	25.732.395.475	"	78.683.045	56.146.200.000	47.146.695.844	1.389.153.038	10.388.667.194	29.972.233.750
						"				
						"				
"	"	"	"	"	"	5.000.000	"	"	5.000.000	"
"	"	"	"	"	"	5.000.000	"	"	5.000.000	"
"	"	"	"	"	"	10.000.000.000	9.326.600.000	"	673.400.000	"

(segue ENTRATE) RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1993..

CAPITOLO Numero	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7—4)	VARIAZIONI in diminuz. (4—7)	PREVISIONI definitive (+5—6)	SOMME IMPEGNATE Riscosse	Rimaste da riscuotere (10—8)	Totale accertati (8+9)	Differenza rispetto alle previsioni in + (10—7)	Differenza rispetto alle previsioni in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4-13-01-0	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie									
4-13-02-0	Riscossioni di buoni postali									
4-13-03-0	Riscossioni altri titoli di credito									
	TOTALE CATEGORIA 13ª		10.000.000.000		10.000.000.000	9.326.600.000		9.326.600.000		673.400.000
	Categoria 14ª RISCOSSIONI DI CREDITI									
4-14-00-0	Prelevamenti di depositi		40.000.000		40.000.000	39.195.185		39.195.185		804.815
4-14-01-0	Ric. di mutui al personale	1.500.000			1.500.000	1.004.190		1.004.190		495.810
4-14-02-0	Ric. di prestiti ed anticipazioni al personale	120.000.000			120.000.000	69.390.928		69.390.928		50.609.072
4-14-03-0	Altre ricosse. di mutui, prestiti, anticipazioni									
4-14-04-0	Ritiro di depositi e cauz.	300.000.000			300.000.000	152.385.300		152.385.300		147.614.700
4-14-05-0	Ricosse. di crediti diversi									
4-14-05-0	Rimborsi dalla gestione autonoma per antic.									
	TOTALE CATEGORIA 14ª	421.500.000	40.000.000		461.500.000	261.978.603		261.978.603		199.521.397
	TOTALE TITOLO IV	426.500.000	10040.000.000		10466.500.000	9588.578.603		9588.578.603		877.921.397
	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/ CAPITALE									
	Categoria 15ª TRASFERIMENTI DALLO STATO									
5-15-00-0	Trasferimenti dallo Stato									
	TOTALE CATEGORIA 15ª									
	Categoria 16ª TRASFERIMENTI DALLE REGIONI									
5-16-00-0	Trasferimenti dalle Regioni									
	TOTALE CATEGORIA 16ª									
	Categoria 17ª TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROV									
5-17-00-0	Trasferimenti da Comuni e Province									
	TOTALE CATEGORIA 17ª									

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'1-1-19..	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16—14)	Totali (14 + 15)	VARIAZIONI in + (16—13)	VARIAZIONI in — (13—14)	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenze rispetto alle previsioni in — (19—20)	Totale dei residui netti al 31-12-19.. (9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	10.000.000.000	9.326.600.000	"	673.400.000	"
"	"	"	"	"	"	40.000.000	39.195.185	"	804.815	"
"	"	"	"	"	"	1.500.000	1.007.190	"	492.810	"
773.196	773196	"	773.196	"	"	120.000.000	40164.124	"	79835.876	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	300.000.000	152.385.300	"	147.614.700	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
773 196	773.196	"	773196	"	"	261 500.000	262751 799	"	198.748 201	"
773196	773.196	"	773196	"	"	10.466.500000	9.589.351.799	"	877.148.201	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	

(segue ENTRATE) RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 19...

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione	Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7—4)	VARIAZIONI in diminuz. (6—7)	definitive (4+5—6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10—9)	Totali accertati (8+9)	in + (10—7)	in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Categoria 18ª TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
5-18-00-0	Trasferim. da altri Enti del settore pubblico									
	TOTALE CATEGORIA 18ª									
	TOTALE TITOLO V									
	TITOLO VI ACCENSIONI DI PRESTITI Categoria 19ª ASSUNZIONE DI MUTUI									
6-19-00-0	Assunzione di mutui									
	TOTALE CATEGORIA 19ª									
	Categoria 20ª ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZ.									
6-20-00-0	Depositi cauz. in contanti	50.000.000			50.000.000	30.012.000		30.012.000		19.988.000
6-20-01-0	Contrazione debiti diversi									
	TOTALE CATEGORIA 20ª	50.000.000			50.000.000	30.012.000		30.012.000		19.988.000
	Categoria 21ª EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
6-21-00-0	Emissione di obbligazioni									
	TOTALE CATEGORIA 21ª									
	TOTALE TITOLO VI	50.000.000			50.000.000	30.012.000		30.012.000		19.988.000
	TOTALE ENTRATE IN C/ CAPITALE	4.476.500.000	10.040.000.000		10.516.500.000	9.618.590.603		9.618.590.603		897.909.397
	TITOLO VII PARTITE DI GIRO Categoria 22ª ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
7-22-00-0	Ritenute erariali	1.210.000.000			1.210.000.000	1.168.290.034		1.168.290.034		41.709.966
7-22-01-0	Ritenute previdenziali ed assistenziali	605.000.000			605.000.000	669.710.498		669.710.498	64.710.498	
7-22-02-0	Ritenute diverse	5.000.000			5.000.000					5.000.000
7-22-03-0	Trattenute per conto terzi	396.000.000			396.000.000	290.994.532	14.765.438	305.759.970	109.759.970	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totali dei residui attivi al 31-12-19 23.... (9+15)
Residui all'1-1-1993..	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16—14)	Totali (14+15)	VARIAZIONI in + (16—13)	VARIAZIONI in — (13—16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenza rispetto alle previsioni in — (19—20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						50.000.000	30.012.000		19.988.000	
						50.000.000	30.012.000		19.988.000	
						50.000.000	30.012.000		19.988.000	
773.196	773.196		773.196			10.516.500.000	9.619.363.799		897.136.201	
594.795	594.795		594.795			1.210.000.000	1.168.884.829		41.115.171	
						605.000.000	669.910.498	64.910.498		
						5.000.000			5.000.000	
5.933.938	5.933.938		5.933.938			395.000.000	496.919.364	101.919.364		101.963.038

(segue ENTRATE) RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1993..

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			VARIAZIONI							
Numero	Denominazione	Iniziali	in aumento (7—4)	in diminuz. (4—7)	definitive (+5—6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10—8)	Totali accertati (8+9)	in + (10—7)	in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SOMME RISCOSSE PER C/ TERZI									
7-22-14-0	Gestioni autonome Riscossione di somme da versare a terzi	800.000.000	»	»	800.000.000	922.363.129	»	922.363.129	122.363.129	»
7-22-15-0	Incasso IVA da versare allo Stato	2.000.000.000	»	»	2.000.000.000	1.878.131.554	»	1.878.131.554	»	121.868.446
7-22-17-0	Contributi assicurativi per conto I.N.P.S.	58.000.000.000	2.000.000.000	»	60.000.000.000	38.339.894.455	21.342.833.016	59.682.727.471	»	317.272.529
7-22-18-0	Valori Fondo Prev. Personale	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	RIMBORSO SOMME PAGATE C/ TERZI									
7-22-19-0	Gestioni autonome	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7-22-20-0	Assegni familiari per conto datori di lavoro	15.000.000	»	»	15.000.000	12.640.000	1.100.000	13.740.000		1.260.000
7-22-21-0	Rendite di rischio guerra (per conto Stato)	1.200.000.000	»	»	1.200.000.000	16.531.020	909.341.970	925.872.990	»	274.127.010
7-22-22-0	Legge 676/73 e 389/76 pesca (per c/ Stato)	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7-22-23-0	Degenze all'estero (per conto Regioni)	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7-22-24-0	Casse Consorelle	»	»	»	»	»	»	»		»
7-22-25-0	Partite in conto sospesi	2.000.000.000	»	»	2.000.000.000	3.222.921.371	330.260.078	3.553.181.449	1.553.181.449	
7-22-26-0	Fondi a disposizione Cassiere	15.000.000	»	»	15.000.000	15.000.000	»	15.000.000	»	»
7-22-27-0	Rimborsi dall'INPS di indennità malattia e maternità e prestaz. economiche accessorie	90.000.000.000	»	»	90.000.000.000	44.740.722.313	31.802.551.776	76.573.274.089	»	13.426.725.911
7-22-28-0	Fondo a disposizione dell'amministratore del complesso di Via Diocleziano	»	»	»	»	»	»	»	»	»
7-22-29-0	Restituzione dall'INPS dei rimborsi effettuati allo Stato per visite mediche domiciliari di controllo e marittimi ammalati (art. 9 e 10 del D.M. 27-5-87, n. 322)	100.000.000	»	»	100.000.000	»	»	»	»	100.000.000
	TOTALE PARTITE DI GIRO	156.346.000.000	2.000.000.000	»	158.346.000.000	91.507.188.806	54.400.850.278	145.908.039.084	1.850.002.946	14.287.963.862
	TOTALE ENTRATE	208.684.000.000	12.723.000.000	»	221.407.000.000	134.466.270.256	72.446.883.550	206.913.153.806	3.635.486.264	18.129.332.458
	DISAVANZO FINANZIARIO							5.371.512.997		
	TOTALE A PAREGGIO							212.284.666.803		

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'1-1-1993..	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16—14)	Totali (14+15)	VARIAZIONI in + (16—13)	VARIAZIONI in — (13—16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenza rispetto alle previsioni in — (19—20)	Totale dei residui attivi al 31-12-1993.... (9+15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
"	"	"	"	"	"	800.000.000	322.363.129	122.363.129	"	"
"	"	"	"	"	"	2.000.000.000	1.878.131.554	"	121.868.446	"
36.323.812.801	18.853.816.771	16.913.300.443	35.767.117.214	1.051.560	457.746.850	55.000.000.000	54.193.711.226	2.193.711.226	"	38.256.133.759
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
21.654.482	1.160.000	20.494.482	21.654.482	"	"	35.000.000	13.900.000		21.100.000	21.594.482
1.963.693.670	973.145.490	989.548.180	1.963.693.670	"	"	2.800.000.000	990.676.510	"	1.809.323.490	1.898.490.150
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
9.700.945.693	9.595.459.351	105.553.615	9.700.012.966		932.726	1.950.000.000	1.281.380.622	10.968.380.622	"	43.813.693
"	"	"	"	"	"	15.000.000	15.000.000	"	"	"
40.396.947.053	40.396.947.053	"	40.396.947.053	"	"	108.000.000.000	85.167.469.366	"	22.832.530.634	31.802.551.996
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	100.000.000	"	"	100.000.000	"
88.333.442.968	69.982.857.292	18.017.897.380	87.875.754.672	1.051.560.	458.679.656	172.905.000.000	161.335.046.098	13.361.083.939	24.931.037.841	72.448.947.658
114.145.234.456	83.631.825.485	29.974.097.858	113.608.323.343	1.051.560	539.362.701	239.569.109.000	218.101.095.941	14.752.236.897	36.216.841.136	102.429.961.408

B) USCITE — RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 19[illegible]..

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione	Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7—6)	VARIAZIONI in diminuz. (6—7)	definitive (+5—6)	Pagate	Rimaste da pagare (10—8)	Totali impegni (8+9)	in + (10—7)	in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TITOLO I SPESE CORRENTI Categoria 1ª SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
1-01-00-0	Assegni alla Presidenza	96.000.000	"	"	96.000.000	58.404.115	"	58.404.115	"	37.595.885
1-01-01-0	Compensi ai componenti gli Organi collegiali di amministraz. (D.M. 24-11-72 e D.M. 31-10-79)	160.000.000	"	"	160.000.000	132.057.708	262.000	132.319.708	"	27.680.292
1-01-03-0	Compensi al Collegio Sindacale D.M 24-11 72 e 31 10-79)	30.000.000	"	"	30.000.000	22.490.000	"	22.490.000	"	7.510.000
1-01-04-0	Indennità e rimborso spese trasporto alla Presidenza ed agli Organi Collegiali	60.000.000	"	"	60.000.000	50.212.613	2.366.627	52.579.240	"	7.420.760
	TOTALE CATEGORIA 1ª	346.000.000	"	"	346.000.000	263.164.436	2.628.627	265.793.063	"	80.206.937
	Categoria 2ª ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
1-02-00-0	Stipendi ed altri assegni fissi	6.086.100.000	102.000.000	"	6.188.100.000	5.389.279.865	7.651.455	5.396.929.320	"	791.170.680
1-02-01-0	Compensi per lavoro straord.	822.400.000	128.000.000	"	950.400.000	654.336.888	296.056.612	950.393.700	"	6.300
1-02-02-0	Ind e rimb spese trasporto p/ missioni all'interno	110.000.000	10.000.000	"	120.000.000	65.338.619	4.580.862	69.919.481	"	50.080.519
1-01-03-0	Ind e rimb spese trasporto p/ missioni all'estero	5.000.000	"	"	5.000.000	"	"	"	"	5 000.000
1-02-04-0	Ind. e rimborso spese trasporto p/ trasferim	4.000.000	"	"	4.000.000	"	"	"	"	4 000.000
1-02-05-0	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.583.000.000	37.500.000	"	2.620.500.000	1.763.945.812	373.283.188	2.137.229.000	"	483 271.000
1-02-06-0	Altri oneri sociali a carico dell Ente	405.000.000	"	"	405.000.000	252.735.739	97.464.609	350.200.348	"	54 799.652
1-02-07-0	Corsi per il personale	55.000.000	150.000.000	"	205.000.000	10.340.000	114.000.000	124.340.000	"	80.660.000
1-02-08-0	Oneri ai medici	"	"	"	"	"	"	"	"	"
1-02-09-0	Previdenza per i medici	"	"	"	"	"	"	"	"	"
1-02-10-0	Tratt. assic. access e integr per il personale in attività di serv	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	TOTALE CATEGORIA 2ª	10.070.500.000	427.500.000	"	10.498.000.000	8.135.971.923	893.056.926	9.029.031.849	"	1.468.968.151
	Categoria 3ª ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
1-03-00-0	Integrazione pensioni	"	"	"	"	"	"	"	"	"
1-03-01-0	Integraz. assistenza sanitaria	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	TOTALE CATEGORIA 3ª	"	"	"	"	"	"	"	"	"

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31-12-19... (9+18)
Residui all'1-1-19...	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	Totali (14+15)	VARIAZIONI in + (16–13)	VARIAZIONI in – (13–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in – (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7.671.145	7.671.145	"	7.671.145	"	"	104.200.000	66.075.260	"	38.124.740	"
9.240.065	9.240.065	"	9.240.065	"	"	176.500.000	141.297.773	"	35.202.227	263.000
1.950.000	1.950.000	"	1.950.000	"	"	30.000.000	24.440.000		5.560.000	"
11.439.668	11.439.668	"	11.439.668	"	"	68.500.000	55.652.281	"	13.847.719	2.366.627
23.300.878	23.300.878	"	23.300.878	"	"	379.200.000	286.465.314	"	92.734.686	= 2.628.627
409.250.734	103.895.956	305.354.778	409.250.734	"	"	6.477.100.000	5.493.173.821	"	983.926.179	313.006.233
315.681.943	307.099.155	8.582.788	315.681.943	"	"	1.108.000.000	961.436.043	"	146.563.957	304.639.600
3.499.790	3.499.790	"	3.499.790	"	"	120.000.000	68.838.409	"	51.161.591	11.580.862
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
614.595.849	393.839.451	220.756.391	614.595.842	"	"	2.887.500.000	2.151.785.263	"	735.714.737	594.039.579
75.516.784	71.633.204	"	71.633.204	"	3.883.580	450.000.000	328.368.943	"	121.631.057	97.450.609
"	"	"	"	"	"	205.000.000	10.340.000	"	194.660.000	11.000.000
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
1.181.845.093	879.967.556	534.693.957	1.414.661.513	"	3.883.580	11.247.600.000	9.012.942.479	"	2.231.657.521	1.127.750.883
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"

(segue USCITE) RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 19**93**...

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza riferita alle previsioni	
Numero	Denominazione	Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7—4)	VARIAZIONI in diminuz. (4—7)	definitive (+5—6)	Pagate	Rimaste da pagare (10—8)	Totali impegni (8+9)	in + (10—7)	in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Categoria 4ª SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
104-010	Acquisto di libri, riviste, ecc.	20.000.000	»	»	20.000.000	15.790.965	1.097.598	16 888.563	»	3.111.437
104-011	Spese per l'acquisto di materiali di consumo e p/ noleggio di materiale tecnico	200.000.000	»	»	200 000.000	91.280.983	68.669.902	159950.885	»	40.049.115
104-012	Spese di rappresentanza	15.000.000	»	»	15 000.000	12.410.325	1.023.350	13.433.675	»	1.566.325
104-013	Spese per il funzionamento di commissioni	33.000.000	»	»	33 000.000	3.050.000	490.000	3.540.000	»	29.460.000
104-014	Spese per accertamenti sanitari e cure per il pers. dipendente	4.000.000	»	»	4 000.000	451.470	»	451.470	»	3.548.530
104-015	Acquisto vestiario e divise	15.000.000	»	»	15.000.000	3.510.000	»	3.510.000	»	11.490.000
104-016	Fitto di locali e relative spese condominiali	40.080.000	»	»	40 000.000	21.064.932	796.788	21861.720	»	18.138.280
104-017	Manutenzione e pulizia di locali e relativi impianti	800.000.000	»	»	800.000.000	599.285.909	45.566.350	644.852.059	»	155.147.941
104-018	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1200.000.000	»	»	1.200.000.000	952.856.440	66.000	953.520.440	»	246 479.560
104-019	Spese per studi, indagini e rilevazioni	150 000.000	»	»	150.000.000	4	98.265.000	98.265.000	»	51 735.000
104-100	Spese p/ l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, manifestazioni	66.000000	»	»	66.000.000	8.444.000	»	8.444.000	»	57.556.000
104-110	Spese per concorsi	66.000.000	»	»	66 000.000	1.200.000	»	1.200.000	»	64800 000
104-120	Manutenzione noleggio, esercizio mezzi di trasporto	40.000.000	»	»	40 000.000	48.064.760	476.000	48540.760	»	21.459.240
104-130	Canone d'acqua	40.000 000	60 000.000	»	100.000.000	74 307 752	1.107 800	78715.553	»	21.284 448
104-140	Luce e forza motrice	120.000.000	»	»	120.000.000	101.466.869	»	101466 869	»	18.533.131
104-150	Combustibile p/ riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti	150.000.000	40.000.000	»	190000000	100.901.823	29 936 029	130837.852	»	59.162.148
104-160	Oneri e compensi per speciali incarichi	140.000.000	»	»	140.000.000	102.153.602	13.800.000	115.953.602	»	24.046.198
104-170	Trasporti e facchinaggi	30.000.000	»	»	30.000.000	10.766.540	»	10.766.540	»	19.233 460
104-180	Premi di assicurazione	70.000.000	»	»	70.000.000	36.107 925	»	36.107 925	»	33.892 075
104-190	Manutenzione, riparazione mobili e attrezzi	40.000.000	»	»	40.000.000	24.099.254	1.464.086	25.563.340	»	14436660
104-200	Spese di lavanderia	3.000.000	»	»	3.000 000	1.176.000	»	1.176.000	»	1824 000
104-210	Spese di vigilanza	180.000.000	»	»	140 000.000	140.417.136	12.841.528	153.258 664	»	26.741.336
104-220	Spese p/ programm. meccanogr.	960.000.000	»	»	960.000.000	387.218.200	542 640.000	929858 200	»	70.141.800
104-230	Spese p/ elabor. meccanografici	3.050.000.000	»	150.000.000	2.900 000.000	1.251.333.933	1.031.332.355	2.282.706.288	»	617.293.712
104-240	Spese diverse	10.000.000	»	»	10.000.000	5 144 621	2 098 196	7.542.817	»	2 455.183
104-250	Spese per la pubblicazione [illegible]	50.000.000	»	»	50.000.000	27.656.790	»	24.656.790	»	223 343.210
104-260	Spese per accertamenti sanitari e maritimi	350.000.000	»	»	350 000 000	354.278.875	»	354 278 875	4.278 875	»

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31-12-19.. (9+15)
Residui all'1-1-19..	Pagati	Rimasti da pagare (14—13)	Totali (14+15)	VARIAZIONI in + (14—13)	VARIAZIONI in — (13—14)	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenze rispetto alle previsioni in — (19—20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
202.998	182.798	»	182.798	-	20.198	20.000.000	15.973.763		4.026.237	1.097.598
1.949.220	1.949.220	»	1.949.220	»	»	210.000.000	93.230.203		116.769.797	68.669.902
1.815.400	1.815.400	»	1.815.400	»	»	15.000.000	14.225.725		774.275	1.023.350
490.000	490.000	»	490.000	»	»	33.000.000	3.540.000		29.460.000	490.000
»	»	»	»	»	»	4.000.000	451.470		3.548.530	»
3.424.960	3.424.960	»	3.424.960	»	»	16.000.000	6.934.960		9.065.040	»
2.120.226	2.120.226	»	2.120.226	»	»	40.000.000	23.195.158		16.804.842	796.788
46.371.897	46.371.897	»	46.371.897	»	»	810.000.000	645.657.606		164.342.394	45566.350
720.200	720.200	»	720.200	»	»	1.200.000.000	953.576.640		246.423.360	664.000
»	»	»	»	»	»	150.000.000	»	»	150.000.000	98.265.000
2.970.000	2.970.000	»	2.970.000	»	»	65.000.000	11.413.000		53.586.000	»
14.646.000	13.400.000	»	13.400.000	»	1.246.000	66.000.000	14.600.000	»	51.400.000	»
9.566.960	9.566.960	»	9.566.960	»	»	68.000.000	57.631.720		10.368.280	476.000
2.498.300	2.498.300	»	2.498.300	»	»	100.000.000	76.806.052		23.193.948	4.607.800
»	»	»	»	»	»	120.000.000	101.466.869		18.533.131	»
41.757.001	41.757.001	»	41.757.001	»	»	188.000.000	143.658.829		45.341.171	29.936.029
48.117.000	48.117.000	»	48.117.000	»	»	150.000.000	150.290.402	290.402		13.900.000
»	»	»	»	»	»	32.000.000	10.766.540		21.233.460	»
»	»	»	»	»	»	70.000.000	36.107.925		33.892.075	»
690.587	690.587	»	690.587	»	»	42.000.000	24.789.841		17.210.159	1.466.086
»	»	»	»	»	»	3.000.000	1.176.000		1.824.000	»
24.863.384	24.863.384	»	24.863.384	»	»	180.000.000	165.300.520		14.699.480	128.461.528
476.000	476.000	»	476.000	»	»	1200.000.000	346.696.200		853.303.800	542.640.000
569.449.690	536.361.030	»	536.361.036	»	33.088.660	3.050.000.000	1.787.697.965		1.262.302.037	1.431.372.355
152.184	152.184	»	152.184	»	»	10.000.000	5.598.805		4.401.195	2.098.196
»	»	»	»	»	»	50.000.000	27.656.790		22.343.210	»
»	»	»	»	»	»	360.000.000	354.278.875		5.721.125	»

(segue USCITE) RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1993

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			VARIAZIONI							
Numero	Denominazione	Iniziali	in aumento (7—4)	in diminuz. (4—7)	definitive (+5—6)	Pagate	Rimaste da pagare (10—8)	Totali impegni (8+9)	in + (10—7)	in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-04-27-0	Rimborso allo Stato delle spese per visite mediche domiciliari di controllo a marittimi infortunati (art. 9 e 10 del D.M. 27-5-87, n. 322)	30.000.000	"	"	30.000.000	"	"	"	"	30.000.000
	TOTALE CATEGORIA 4ª	7.902.000.000	100.000.000	150.000.000	7.852.000.000	4.334.761.109	2.255.608.980	6.590.370.089	4.278.875	1.265.908.786
	Categoria 5ª SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZ.									
1-05-00-0	Rendite di inabilità e ai superstiti	17.000.000.000	"	"	17.000.000.000	16.687.884.643	"	16.687.884.643	"	312.115.357
1-05-01-0	Indennità giornaliera di malattia e di maternità e prestazioni economiche accessorie	"	"	"	"	"	"	"	"	"
1-05-02-0	Indennità giornaliera p/ infortunio e malattie professionali, inden. di cui alla legge 16-10-62 n. 1406 e amministrazioni per morte	10.000.000.000	"	"	10.000.000.000	9.064.650.683	1.347.227.617	10.411.878.300	411.878.300	"
1-05-03-0	Spese di rimpatrio	"	"	"	"	"	"	"	"	"
1-05-04-0	Assegni funerari e spese funerarie	50.000.000	"	"	50.000.000	14.260.933	6.521.965	20.782.898		29.217.102
1-05-05-0	Spese farmaceutiche	"	"	"	"	"	"	"	"	"
1-05-06-0	Prestazioni sanit. all'estero	"	"	"	"	"	"	"	"	"
1-05-07-0	Protesi p/ infortunio sul lavoro	40.000.000	"	"	40.000.000	24.007.602	12.363.604	36.371.206		3.628.794
1-05-08-0	Protesi per malattie, terapie e cure speciali	"	"	"	"	"	"	"	"	"
1-05-09-0	Addebiti delle Casse Cons.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
1-05-10-0	Spese diverse	40.000.000	"	"	40.000.000	1.090.635	2.600.000	3.690.635	"	36.309.365
	TOTALE CATEGORIA 5ª	27.130.000.000	"	"	27.130.000.000	25.791.894.496	1.368.713.186	27.160.607.682	411.878.300	381.270.618
	Categoria 6ª TRASFERIMENTI PASSIVI									
1-06-00-0	Allo Stato	1.046.000.000	"	"	1.046.000.000	"	1.046.000.000	1.046.000.000	"	"
1-06-01-0	Alle Regioni	"	"	"	"	"	"	"	"	"
1-06-02-0	A Comuni e Province	"	"	"	"	"	"	"	"	"
1-06-03-0	Ad altri Enti del settore pubbl.	"	"	"	"	"	"	"	"	"
1-06-04-0	Contributi vari e oblazioni a fondo perduto	60.000.000	"	"	60.000.000	10.973.200	25.000.000	35.973.200	"	24.026.800
1-06-05-0	Interventi a favore del pers. e famiglie (contributi al Circolo dip., sussidi e borse di studio)	100.700.000	"	"	100.700.000	55.512.500	24.275.000	79.787.500	"	20.912.500
1-06-06-0	Equo indennizzo al personale per causa di servizio	70.000.000	"	"	70.000.000	"	"	"	"	70.000.000
1-06-07-0	Altri trasferimenti passivi	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	TOTALE CATEGORIA 6ª	1.276.700.000	"	"	1.276.700.000	66.485.700	1.095.275.000	1.161.760.700	"	114.939.300

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31-12-1993 (9+22)
Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	Totali (14+15)	VARIAZIONI in + (16–13)	VARIAZIONI in – (13–14)	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + (20–19)	Differenze rispetto alle previsioni in – (19–20)	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
"	"	"	"	"	30.000.000	"	"	30.000.000	"
937.927.147	"	937.927.147	"	34.394.834	8.282.000.000	5.072.688.256	240.802	3.209.582.546	8.255.608.980
"	"	"	"	"	17.000.000.000	16.687.884.643	"	312.115.357	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
1.406.163.420	"	1.406.163.420	"	"	11.000.000.000	10.470.814.103	"	529.185.897	1.347.227.617
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
12.853.345	"	12.853.345	"	"	65.000.000	24.106.378		5.893.622	6.521.[illegible]
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
5.907.616	"	5.907.616	"	"	40.000.000	29.915.218		10.084.782	12.363.604
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
2.950.931	"	2.950.931	"	"	40.000.000	4.041.566		35.958.434	2.600.000
1.827.867.312	"	1.827.867.312	"	"	2816[illegible]0.000.000	2.721.961.808	"	94.038.192	1.368.113.186
"	10.197.100.000	10.197.100.000	"	"	"	"	"	"	11.233.100.000
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
20.391.995	25.000.000	45.391.995	"	"	90.000.000	31.365.195	"	58.634.805	50.000.000
-8.275.000	1.250.000	9.525.000	"	"	105.000.000	63.787.500	"	41.212.500	25.525.000
"	29.848.962	29.848.962	"	14.181.447	80.000.000	"	"	80.000.000	29.848.962
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
28.666.995	10.273.198.962	10.291.865.957	"	14.181.447	255.000.000	95.152.695	"	159.847.305	11.338.473.962

[segue USCITE] RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1983

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			VARIAZIONI							
Numero	Denominazione	Iniziali	in aumento (7—4)	in diminuz. (4—7)	definitive (+5—6)	Pagate	Rimaste da pagare (10—8)	Totali impegni (8+9)	in + (10—7)	in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Categoria 7ª ONERI FINANZIARI									
1-07-00-0	Interessi passivi	20.000.000	"	"	20.000.000	1.894.482	28.457.187	30.351.669	10.351.669	"
1-07-01-0	Spese e commissioni bancarie	30.000.000	"	"	30.000.000	11.054.247	"	11.054.247	"	18.945.753
1-07-02-0	Spese di gestione immobili in proprietà	550.000.000	"	"	550.000.000	395.119.457	39.145.539	434.264.996	"	115.735.004
	TOTALE CATEGORIA 7ª	600.000.000	"	"	600.000.000	408.068.186	67.602.726	475.670.912	10.351.669	134.680.757
	Categoria 8ª ONERI TRIBUTARI									
1-08-00-0	Imposte, tasse e tributi vari	1.600.000.000	"	"	1.600.000.000	2.724.076.971	864.894.603	3.588.971.574	1.988.971.574	"
	TOTALE CATEGORIA 8ª	1.600.000.000	"	"	1.600.000.000	2.724.076.971	864.894.603	3.588.971.574	1.988.971.574	"
	Categoria 9ª POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
1-09-00-0	Restituzioni e rimborsi diversi	580.000.000	"	"	580.000.000	8.479.038	410.000.000	418.479.038	"	161.520.962
	TOTALE CATEGORIA 9ª	580.000.000	"	"	580.000.000	8.479.038	410.000.000	418.479.038	"	161.520.962
	Categoria 10ª SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1-10-00-0	Spese per liti, arbitraggi, risarc.	120.000.000	30.000.000	"	150.000.000	143.633.309	"	143.633.309	"	6.366.691
1-10-01-0	Fondo di riserva per maggiori spese e spese impreviste	1.508.000.000	"	607.500.000	900.500.000	"	"	"	"	900.500.000
1-10-02-0	Oneri vari	2.000.000	"	"	2.000.000	"	"	"	"	2.000.000
1-10-03-0	Riassicurazione e coassicurazione	640.000.000	200.000.000	"	840.000.000	712.226.817	"	712.226.817	"	127.773.183
	TOTALE CATEGORIA 10ª	2.270.000.000	230.000.000	607.500.000	1.892.500.000	855.860.126	"	855.860.126		1.036.639.874
	TOTALE TITOLO I	51.775.200.000	757.500.000	757.500.000	51.775.200.000	42.588.764.985	6.957.780.648	49.546.545.033	2.415.480.418	4.644.135.385
	TITOLO II SPESE IN C/ CAPITALE Categoria 11ª ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
2-11-00-0	Acquisti di immobili	"	"	"	"	"	"	"	"	"
2-11-01-0	Ricostruzioni, ripristini e trasforma immobili	"	2.500.000.000	"	2.500.000.000	"	"	"	"	2.500.000.000

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31-12-1993... (9+15)
Residui all'1-1-1993..	Pagati	Rimasti da pagare (16—14)	Totali (14+15)	VARIAZIONI in + (16—13)	VARIAZIONI in — (13—16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenza rispetto alle previsioni in — (19—20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
»	»	»	»	»	»	20.000.000	1.894.482	»	18.105.518	28.457.187
»	»	»	»	»	»	30.000.000	11.054.247	»	18.945.753	»
21.282.724	21.282.724	»	21.282.724	»	»	560.000.000	416.402.181	»	143.597.819	39.145.539
21.282.724	21.282.724	»	21.282.724	»	»	610.000.000	429.350.910	»	180.649.090	67.602.726
743.107.875	743.107.875	»	743.107.875	»	»	1.800.000.000	3.467.184.846	1.667.184.846	»	864.894.603
743.107.875	743.107.875	»	743.107.875	»	»	1.800.000.000	3.467.184.846	1.667.184.846	»	864.894.603
477.165.575	377.572.184	30.000.000	407.572.184	»	69.593.391	620.000.000	386.051.222	»	233.948.778	440.000.000
477.165.575	377.572.184	30.000.000	407.572.184	»	69.593.391	620.000.000	386.051.222	»	233.948.778	440.000.000
2.116.115	2.116.115	»	2.116.115	»	»	155.000.000	145.749.424	»	9.250.576	»
»	»	»	»	»	»	900.500.000	»	»	900.500.000	»
»	»	»	»	»	»	2.000.000		»	2.000.000	»
»	»	»	»	»	»	840.000.000	712.226.817		127.773.183	»
2.116.115	2.116.115	»	2.116.115	»	»	1.897.500.000	857.976.241	—	1.039.523.759	»
15.171.754.955	4.241.808.786	10.807.892.919	15.049.701.705	»	122.053.252	53.256.300.000	46.830.573.771	1.667.455.648	8.093.181.877	17.765.692.967
15.921.645.453	»	»	»	»	15854.100.000 67.545.453	7.500.000.000	»	»	7.500.000.000	»
812.540.171	692.396.931	120.143.240	812.540.171	»	»	3.750.000.000	692.396.931	»	3.057.603.069	120.143.240

(segue USCITE) RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1993

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			VARIAZIONI							
Numero	Denominazione	Iniziali	in aumento (7—4)	in diminuz. (4—7)	definitive (+5—6)	Pagate	Rimaste da pagare (10—8)	Totali impegni (8+9)	in + (10—7)	in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-11-02-0	Spese per costruzioni in corso	"	"	"	"	"	"	"	"	"
2-11-03-0	Acquisti di diritti reali	"	"	"	"	"	"	"	"	"
	TOTALE CATEGORIA 11ª	"	2.500.000.000	"	2.500.000.000	"	"	"	"	2.500.000.000
	Categoria 12ª ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
2-12-00-0	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	100.000.000	"	"	100.000.000	6.545.000	"	6.545.000		93.455.000
2-12-01-0	Ripristini, trasformaz. e manutenz. straordinarie di impianti, attrezzature e macchinari	"	"	"	"	"	"	"	"	"
2-12-02-0	Acquisti di automezzi	"	"	"	"	"	"	"	"	"
2-12-03-0	Grandi manut. automezzi	5.000.000	"	"	5.000.000	"	"	"	"	5.000.000
2-12-04-0	Acquisti di mobili, macchine ed attrezzi	100.000.000	"	"	100.000.000	22.198.403	"	22.198.403	"	77.801.597
	TOTALE CATEGORIA 12ª	205.000.000	"	"	205.000.000	28.743.403	"	28.743.403	"	176.256.597
	Categoria 13ª PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
2-13-00-0	Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	"	10.000.000.000	"	10.000.000.000	9.326.600.000	"	9.326.600.000	"	673.400.000
2-13-01-0	Depositi in buoni postali	"	"	"	"	"	"	"		
2-13-02-0	Acquisti di altri titoli di credito	"	"	"	"	"	"	"		
2-13-03-0	Diminuzione valore titoli	"	"	"	"	"	"	"		
	TOTALE CATEGORIA 13ª	"	10.000.000.000	"	10.000.000.000	9.326.600.000	"	9.326.600.000	"	673.400.000
	Categoria 14ª CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIP.									
2-14-00-0	Versamenti in deposito	"	7.135.100.000	"	7.135.100.000	7.135.130.000	"	7.135.130.000	30.000	"
2-14-01-0	Concess. di mutui al personale	200.000.000	"	"	200.000.000	"	"	"	"	200.000.000
2-14-02-0	Concessione di prestiti ed anticipazioni al personale	400.000.000	"	"	400.000.000	59.897.737	45.461.000	105.358.737	"	294.641.263
2-14-03-0	Altre concessioni di mutui, prestiti e anticip.	"	"	"	"	"	"	"	"	"

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'1-1-1993...	Pagati	Rimasti da pagare (20—14)	Totali (14+15)	VARIAZIONI in + (16—12)	VARIAZIONI in — (13—16)	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenze rispetto alle previsioni in — (19—20)	Totale dei residui passivi al 31-12-1993... (9+15)
12	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
"										
"										
16.734.185.634	692.396.931	120.143.240	812.540.171	"	15.921.645.463	11.250.000.000	692.396.931	"	10.557.603.069	120.143.240
"	"	"	"	"	"	100.000.000	6.545.000	"	93.455.000	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	5.000.000	"	"	5.000.000	"
8.976.170	8.976.170	"	8.976.170	"	"	130.000.000	31.174.573	"	98.825.427	"
8.976.170	8.976.170	"	8.976.170	"	"	235.000.000	37.719.573	"	197.280.427	"
"	"	"	"	"	"	10.000.000.000	9.326.600.000	"	673.400.000	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	10.000.000.000	9.326.600.000	"	673.400.000	"
"	"	"	"	"	"	4.135.100.000	4.135.130.000	30.000	"	"
1.185.380	"	1.185.380	1.185.380	"	"	200.000.000	"	"	200.000.000	1.185.380
30.971.306	30.971.306	"	30.971.306	"	"	400.000.000	90.869.043	"	309.130.957	45.461.000
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"

(segue USCITE) RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1993...

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			VARIAZIONI							
Numero	Denominazione	Iniziali	in aumento (7—4)	in diminuz. (4—7)	definitive (+5—6)	Pagate	Rimaste da pagare (10—8)	Totali impegni (8+9)	in + (10—7)	in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2-14-04-0	Depositi a cauzione	300.000.000			300.000.000	160.000.000		160.000.000		140.000.000
2-14-05-0	Concessioni crediti diversi									
2-14-08-0	Anticipazioni alla Gestione Autonoma									
	TOTALE CATEGORIA 14ª	900.000.000	7.135.100.000		8.035.100.000	7.355.027.939	45.461.000	7.400.488.939	30.000	634.641.061
	Categoria 15ª INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
2-15-03-0	Indennità di anzianità e similari al personale	300.300.000			300.300.000	67.610.228	2.450.318	70.060.546		230.239.454
2-15-01-0	Premio di fine serv. ai medici ambulatoriali									
	TOTALE CATEGORIA 15ª	300.300.000			300.300.000	67.610.228	2.450.318	70.060.546		230.239.454
	TOTALE TITOLO II	1.405.300.000	19.635.100.000		21.040.400.000	16.777.991.368	47.911.318	16.825.892.686	30.000	4.214.537.318
	TITOLO III ESTINZ. DI MUTUI E ANTICIPAZIONI Categoria 16ª RIMBORSI DI MUTUI									
3-16-03-0	Rimborsi di mutui									
	TOTALE CATEGORIA 16ª									
	Categoria 17ª RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
3-17-03-0	Anticipazioni passive									
	TOTALE CATEGORIA 17ª									
	Categoria 18ª RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
3-18-03-0	Rimborsi di obbligazioni									
	TOTALE CATEGORIA 18ª									
	Categoria 19ª RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
3-19-03-0	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									
	TOTALE CATEGORIA 19ª									

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31-12-1993 (9+15)
Residui all'1-1-1993	Pagati	Rimasti da pagare (16—14)	Totali (14+15)	VARIAZIONI in + (16—13)	VARIAZIONI in — (13—16)	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenze rispetto alle previsioni in — (19—20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
»	»	»	»	»	»	300.000.000	160.000.000	»	140.000.000	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
32.156.686	30.971.306	1185.380	32.156.686	»	»	8.035.100.000	7.385.999.043	30.000	649.130.957	46.646.380
»	»	»	»	»	»	300.300.000	67.610.228	»	232.689.772	2.450.318
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»		300.300.000	67.610.228	»	232.689.772	2.450.318
16.775.318.480	732.344.407	121.328.620	853.673.027	»	15.921.645.453	29.820.1100.000	17.510.325.775	30.000	12.310.104.225	169.239.938
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

(segue USCITE) RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1993

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			VARIAZIONI							
Numero	Denominazione	Iniziali	in aumento (7—4)	in diminuz. (4—7)	definitive (+5—6)	Pagate	Rimaste da pagare (10—8)	Totali impegni (8+9)	in + (10—7)	in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Categoria 20ª ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
3-20-00-0	Estinzioni debiti diversi	50.000.000	»	»	50.000.000	4.190.000	»	4.190.000	»	45.810.00
	TOTALE CATEGORIA 20ª	50.000.000	»	»	50.000.000	4.190.000	»	4.190.000	»	45.810.00
	TOTALE TITOLO III	50.000.000	»	»	50.000.000	4.190.000	»	4.190.000	»	45.810.00
	TOTALE TITOLO II E III	1.455.300.000	19.635.100.000	»	21.090.400.000	16.782.171.368	47.911.318	16.830.082.686	30.000	4.260.347.31
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO Categoria 21ª SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
4-21-00-0	Ritenute erariali	1.210.000.000	»	»	1.210.000.000	1.008.398.375	159.891.659	1.168.290.034	»	41.709.966
4-21-01-0	Ritenute previdenziali e assist.	605.000.000	»	»	605.000.000	585.319.842	84.390.656	669.710.498	64.710.498	»
4-21-02-0	Ritenute diverse	5.000.000	»	»	5.000.000	»	»	»	»	5.000.00
4-21-03-0	Trattenute per c/ terzi	396.000.000	»	»	396.000.000	456.345.355	49.402.515	505.747.870	109.747.870	»
	PAGAMENTI DI SOMME RISCOSSE PER C/ TERZI									
4-21-13-0	Gestioni Autonome	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4-21-14-0	Versamenti a terzi di somme riscosse	800.000.000	»	»	800.000.000	496.897.000	425.466.129	922.363.129	122.363.129	»
4-21-15-0	Stato per versam. IVA riscossa	2.000.000.000	»	»	2.000.000.000	1.743.495.796	134.635.758	1.878.131.554	»	121.868.446
4-21-17-0	Versamenti di contributi assicurativi riscossi per conto dell'INPS	58.000.000.000	2.000.000.000	»	60.000.000.000	34.839.339.306	24.843.388.165	59.682.727.471	»	317.272.529
4-21-18-0	Valori fondo previdenza person	»	»	»	»	»	»	»	»	»
	SOMME PAGATE PER C/ TERZI									
4-21-19-0	Gestioni Autonome	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4-21-20-0	Assegni familiari (per conto armatori)	15.000.000	»	»	15.000.000	13.740.000	»	13.740.000	»	1.260.000
4-21-21-0	Rendite rischio guerra (per conto dello Stato)	1.200.000.000	»		1.200.000.000	925.872.990	»	925.872.990	»	274.127.010
4-21-22-0	Legge 676-73 e 299-76 pesca (per conto dello Stato)	»	»	»	»	»	»	»	»	
4-21-23-0	Degenze all'estero (per conto delle Regioni)	»	»	»	»	»	»	»	»	
4-21-24-0	Casse Consorelle	»	»	»	»	»	»	»	»	
4-21-25-0	Partite in conto sospesi	2.000.000.000	»	»	2.000.000.000	748.885.797	2.804.295.652	3.553.181.449	1.553.181.449	»
4-21-26-0	Fondo a disposizione Cassiere	15.000.000	»	»	15.000.000	15.000.000	»	15.000.000	»	»
4-21-27-0	Indennità giornaliere di malattia e maternità e prestazioni economiche accessorie per c/ INPS	90.000.000.000	»	»	90.000.000.000	64.313.678.560	12.260.595.529	76.573.274.089	»	13.426.725.911

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31-12-1993 (9+15)
Residui all'1-1-1993	Pagati	Rimasti da pagare (16—14)	Totali (14+15)	VARIAZIONI in + (16—13)	VARIAZIONI in — (13—16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenza rispetto alle previsioni in — (19—20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
»	»	»	»	»	»	50.000.000	4.190.000	»	45.810.000	»
»	»	»	»	»	»	50.000.000	4.190.000	»	45.810.000	»
»	»	»	»	»	»	50.000.000	4.190.000	»	45.810.000	»
16.775.318.480	732.344.407	121.328.620	853.673.027	»	15.921.645.453	29.870.400.000	17.514.515.775	30.000	12.355.914.225	169.239.938
216.656.088	216.656.088	»	216.656.088	»	»	1.100.000.000	1.225.054.463	125.054.463	»	159.891.659
79.645.949	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	»	»	410.000.000	495.249.927	85.249.927	»	49.402.515
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
335.352.135	313.099.123	22.253.012	335.352.135	»	»	900.000.000	809.996.123	»	90.003.877	447.719.141
815.516	815.516	»	815.516	»	»	2.000.000.000	1.744.311.312	»	255.688.688	134.635.758
45.909.298.229	8846.378.914	36.606.224.025	45.452.602.939	1.051.560	457.746.850	46.000.000.000	43.685.718.220	»	2.314.281.780	61.449.612.190
»	»	»	»			»				
»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»
»	»	»	»	»	»	15.000.000	13.740.000	»	1.260.000	»
»	»	»	»	»	»	1.200.000.000	925.872.990	»	274.127.010	»
»										
»										
»										
14.770.799.497	11.745.688.269	3.014.201.449	14.759.889.718	13.697.553	24.607.332	3.100.000.001	12.494.574.066	9.394.574.066	»	5.818.497.106
»	»	»	»	»	»	15.000.000	15.000.000	»	»	»
14.461.820.274	14.461.820.274	»	14.461.820.274	»	»	105.000.000.000	78.774.498.834	»	26.225.501.166	12.260.595.529

(segue USCITE)

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 19.....

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			VARIAZIONI							
Numero	Denominazione	Iniziali	in aumento (7—4)	in diminuz. (4—7)	definitive (+5—6)	Pagate	Rimaste da pagare (10—8)	Totali impegni (8+9)	in + (10—7)	in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4-21-28-0	Fondo a disposizione dell'Amministratore del complesso di Via Duchessa	»	»	»	»	»	»	»	»	»
4-21-29-0	Rimborso allo Stato per c/ dell'INPS delle spese per visite mediche domiciliari di controllo a marittimi ammalati (art. 9 e 10 del D.M. 27-5-87 n. 322)	100.000.000	»	»	100.000.000	»	»	»	»	100.000.000
	TOTALE PARTITE DI GIRO (Cat. 21ª)	156.346.000.000	2.000.000.000	»	158.346.000.000	105.145.973.021	10.762.066.063	145.908.039.084	1.850.002.946	14.287.963.8[illegible]
	TOTALE SPESE	209.576.500.000	22.392.600.000	757.500.000	231.211.600.000	164.516.909.3[illegible]	47.767.757.429	212.284.666.803	4.265.513.364	23.192.446.56[illegible]
	AVANZO FINANZIARIO									
	TOTALE A PAREGGIO									

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31-12-19..... (9+15)
Residui all'1-1-19.....	Pagati	Rimasti da pagare (16—14)	Totali (14+15)	VARIAZIONI in + (16—13)	VARIAZIONI in — (13—16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenza rispetto alle previsioni in — (19—20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	100000.000	"	"	100000.000	"
75.813292260	35.703.008705	39642.678486	75.345687191	14.749.113.	482.354.182	160.465.000000	140.848981726	9.649.844.247	29.265.862.521	80.404.744.549
107.760365697	40.677.161.898	50.571900025	91.249061923	14.749.113.	16.526058887	243.591.700.000	205.194071272	11.317.329.895	49.714958623	98.339.657.454

PAGINA BIANCA

Allegato A

Residui attivi e crediti bancari e finanziari al 31 dicembre 1993

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 +	Variazioni 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/ISCRITTI, 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 +	Variazioni 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/ISCRITTI, 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/sospesi	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	Vestiari	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 mibili, 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 RIPORTARE	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 al 31-12-1992	Consistenza al 31-12-1993	Variazioni in +	Variazioni 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	614.395.842	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	Onorari 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/terzi	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

CASSA MARITTIMA ADRIATICA

ESERCIZIO 1993

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1993

Signori Consiglieri,

anche nel corso dell'esercizio in esame è proseguito l'esodo del naviglio.

I dati che seguono riportano le variazioni percentuali rispetto all'esercizio precedente, evidenziando, in particolare, i cali verificatisi nei settori carico e naviglio ausiliario dove l'esodo risulta più consistente:

	DATI COMPLESSIVI	CARICO	NAV. AUS.
Naviglio	- 4,97	- 13,68	- 3,64
Posti di lavoro	- 7,22	- 18,32	- 11,88
Giornate lavorative	- 7,09	- 32,80	- 19,50
Contributi	- 10,68	- 27,24	- 19,33

Le riduzioni verificatesi nel corso dell'anno ovviamente faranno sentire interamente il loro peso nell'esercizio 1994.

Infatti alla fine del 1993 risultano ancora iscritte 43 navi da carico, con una diminuzione del 57,43 % rispetto alla media dell'esercizio.

Tale riduzione comporta la perdita del 67,71 % dei posti di lavoro con un'incidenza negativa del 49% sui contributi.

Per il naviglio ausiliario la diminuzione è del 18,87 %, corrispondente al 23,29 % dei posti di lavoro con una perdita contributiva del 24,69 %.

A fronte di una diminuzione dei carichi contributivi si registra una riduzione degli oneri per prestazioni istituzionali ma, mentre la variazione delle entrate è immediata, quella relativa alla spesa avviene solo dopo la dimissione degli assistiti o, nel caso di rendite, alla morte dei beneficiari.

Per quanto riguarda le rendite, che nel corso 1993 hanno inciso per il 72,26 delle prestazioni istituzionali contro il 68,69 % dell'esercizio precedente, va precisato che si tratta di una spesa estremamente rigida e che è destinata a continui incrementi a seguito dei periodici aumenti dei salari convenzionali disposti per legge.

Il calo del costo delle prestazioni nel 1993 rispetto al 1992 è stato del 6,94 % pari a 574 milioni contro un calo del 10,68 % pari a 822 milioni dei contributi assicurativi.

Va precisato però che nel 1993, in applicazione della "legge finanziaria", è stato bloccato l'aumento delle rate di rendita previsto per il 1° luglio con un economia per la Cassa di circa 450 milioni.

Il rapporto tra prestazioni e contributi che era del 107,90 % nel 1992 è passato a 112,46 % nel 1993 e dovrebbe superare il 140% nel 1994.

Come già evidenziato nei precedenti esercizi, solo la particolare attenzione prestata nell'impiego del patrimonio dell'Ente permette di chiudere nuovamente con un risultato positivo l'esercizio.

I redditi ed i proventi patrimoniali hanno registrato un incremento del 9,96 % rispetto all'esercizio precedente.

Si rimanda alla relazione del Collegio dei Sindaci per un'analisi approfondita delle singole voci iscritte nei vari elaborati, redatti in ottemperanza del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696 e si passa ad un loro esame riassuntivo.

* * * * *

Il rendiconto finanziario articolato, come di consueto, nei prospetti relativi alla gestione di competenza, alla gestione di cassa ed alla gestione dei residui, registra, nella competenza, entrate per 83.573 milioni e spese per 77.131 milioni, con un avanzo di 6.442 milioni e partite di giro per 12.958 milioni.

La gestione di cassa espone entrate per 83.961 milioni e spese per 81.825 milioni con un saldo positivo di 2.136 milioni ai quali va aggiunta la consistenza iniziale di 7.614 milioni con un risultato finale di 9.750 milioni.

I residui attivi passano dagli iniziali 14.129 milioni ai 2.793 milioni finali, con un assorbimento dell'80,23 %, ai quali vanno aggiunti 10.940 milioni per somme di competenza da riscuotere.

Il totale complessivo alla fine dell'esercizio ammonta a 13.733 milioni con una riduzione del 2,80 % rispetto al 1992.

I residui passivi passano dagli iniziali 19.072 milioni ai 208 milioni finali, con un assorbimento del 98,91 %, ai quali vanno aggiunti 7.798 milioni per somme di competenza da pagare.

Il totale complessivo alla fine dell'esercizio ammonta a 8.006 milioni con una riduzione del 58,02 % rispetto al 1992.

La situazione patrimoniale, evidenziando i vari elementi attivi e passivi, raffronta la consistenza delle singole voci all'inizio ed al termine dell'esercizio.

Le attività risultano complessivamente passate da 106.642 milioni a 105.307 milioni, mentre le passività passano da 78.763 milioni a 73.291 milioni; il patrimonio netto che ne risulta passa da 27.879 milioni a 32.017 milioni con un incremento di 4.138 milioni.

L'avanzo patrimoniale finale ascende a 2.911 milioni, di cui 925 milioni riportati dall'esercizio precedente e 1.986 milioni quale avanzo economico dell'esercizio.

I fondi di riserva sono stati tutti movimentati secondo le esigenze operative dell'Ente e col pieno rispetto delle normative e delle direttive, sia ministeriali che consiliari.

Il conto economico, come detto, chiude con un avanzo d'esercizio di 1.986 milioni risultanti dalla differenza tra entrate pari a 66.013 milioni e spese pari a 64.027 milioni.

Tra le spese sono iscritti accantonamenti per 6.194 milioni.

La situazione amministrativa chiude con un avanzo di 15.477 milioni dovuto ad una consistenza finale di cassa di 9.750 milioni alla quale va aggiunta la differenza positiva tra residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio che ammonta a 5.727 milioni.

Il consuntivo chiude con il rendiconto economico suddiviso per tipo di assicurazione e per categoria di navi, come richiesto dall'art. 35 dello Statuto.

La tabella evidenzia i seguenti risultati:

Assicurazione infortuni:	+	1.861.000.235
Assicurazione temporanea inidoneità:	+	86.551.957
Assicurazioni a norma dei contratti collettivi:	+	38.740.238
AVANZO ECONOMICO COMPLESSIVO:	+	1.986.292.430

La rielaborazione dei dati per categoria di navi dà i seguenti risultati:

Navi da passeggeri:	+	168.378.436
Navi da carico:	+	297.366.773
Naviglio ausiliario:	+	549.125.357
Navi da traffico:	+	31.986.078
Pescherecci:	+	939.435.786
AVANZO ECONOMICO COMPLESSIVO:	+	1.986.292.430

In conclusione, è necessario evidenziare che, se il 1993 si è chiuso in maniera estremamente positiva, per il 1994 le previsioni non sono buone.

L'aumento delle rate di rendita dovrebbe comportare un onere di circa 900 milioni e l'esodo del naviglio la perdita di contributi per circa 1 miliardo, in parte controbilanciata dall'aumento contributivo dei pescatori a seguito dell'incremento dei salari convenzionali.

Altro elemento negativo per la Cassa è rappresentato dalla riduzione dei tassi di interesse del patrimonio mobiliare e dalla scarsa redditività di quello immobiliare per le continue imposizioni fiscali.

Trieste, 8 luglio 1994

IL PRESIDENTE
(Salvatore Vindigni)

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1993

Il conto consuntivo 1993 della Cassa Marittima Adriatica è conforme all'impostazione stabilita dal D.P.R. 18/12/1979, n. 696.

Detto conto si articola nei seguenti elaborati:

a) Rendiconto Finanziario;
b) Conto Economico;
c) Situazione Amministrativa ed analisi dei residui;
d) Situazione Patrimoniale;
e) Rendiconto Economico per tipo di assicurazione e per categoria di navi (art. 35 dello Statuto);

Il contenuto del rendiconto finanziario è coerente allo schema del bilancio di previsione.

Ad esso si accompagna la relazione della Presidenza illustrante le varie circostanze gestionali.

Tale relazione, costituisce valido strumento per una migliore comprensione sia dei risultati che della complessa attività della Cassa nonchè delle circostanze operative verificatesi durante l'esercizio.

RENDICONTO FINANZIARIO

Durante l'esercizio sono state effettuate due variazioni al bilancio; altri scostamenti rispetto alle previsioni assestate vengono evidenziati in sede consuntiva; tali scostamenti evidenziano minori entrate nette per L. 3.842.671.586.- e minori spese nette per L. 6.450.228.331.-.

In particolare, l'analisi del consuntivo dà le seguenti risultanze:

E n t r a t e

Per la parte entrata "competenza" rispetto a una previsione assestata di L. 87.416.000.000.- sono state accertate entrate per L. 83.573.328.414.- con uno scostamento netto in meno di L. 3.842.671.586.-, per effetto delle seguenti variazioni:

Categoria 1a

ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI

La categoria segna un decremento di L. 1.043.589.229.- rispetto alle previsioni assestate dovuto a partite che in parte si compensano.

I contributi di competenza della Cassa infatti presentano un aumento di L. 279.682.149.- mentre la massa dei contributi di competenza dell'I.N.P.S., tenuto conto della fiscalizzazione,

diminuisce di Lire 1.323.271.398.

Tale ultima partita è ininfluente sui risultati economici in quanto l'introito va riversato all'I.N.P.S. stesso, salvo i compensi spettanti alla Cassa per la gestione di questo servizio.

Va tuttavia rilevato, per quanto concerne i contributi di competenza della Cassa, che il risultato positivo è dovuto esclusivamente agli importi versati dagli armatori in eccedenza ai consuntivi, come chiaramente evidenziato nelle tabelle allegate al bilancio stesso.

La categoria rimanda a nuovo i residui attivi per L. 638.489.675.-. Per quanto riguarda i contributi previdenziali di pertinenza della Cassa, i residui da riscuotere sono dovuti in massima parte ad accertamenti dei carichi contributivi effettuati a consuntivo nei primi mesi dell'anno successivo.

Tra i residui attivi al 31.12.1993 figurano crediti per L. 189.355.208.- nei confronti della Società Micoperi, in amministrazione controllata.

Categoria 7a

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

La categoria accoglie i proventi per il servizio di riscossione di contributi a favore delle organizzazioni sindacali degli armatori e dei marittimi per L. 12.255.151.- con un aumento di L. 255.151.- rispetto alle previsioni.

Categoria 8a

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

La categoria presenta maggiori entrate nette per L. 1.516.116.326.- rispetto alle previsioni assestate.

L'aumento dei redditi patrimoniali è stato del 9,96 % rispetto al 1992 variamente articolato come appare dalla seguente tabella:

CODICE	DENOMINAZIONE	1992	1993	VAR.%
3.08.01	Affitti di immobili	1.741.528.732	1.934.503.386	+ 11,0
3.08.02	Interessi dei titoli a reddito fisso	5.979.040.835	6.839.292.906	+ 14,3
3.08.03	Interessi dei mutui e prestiti al personale	21.791.961	21.175.385	- 2,8
3.08.04	Interessi sui depositi	1.334.941.206	1.186.144.649	- 11,1
		9.077.302.734	9.981.116.326	+ 9,9

Categoria 9a

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

La categoria presenta minori entrate per L. 538.355.751.-, dovute in prevalenza alla gestione dell'indennità di malattia per conto dell'I.N.P.S. a seguito dell'uscita dall'assicurazione di naviglio, correlativamente alla diminuzione dell'onere evidenziato nella cat. 5a delle spese.

Categoria 10a

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Questa categoria presenta maggiori introiti per L. 51.154.400.- per sanzioni e soprappremi per ritardati pagamenti di contributi.

Categoria 11a

ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI

La categoria accoglie nel conto "Alienazione di beni immobili", di nuova istituzione l'importo di L. 2.225.550.000.- pari agli introiti effettuati a tutto il 31 dicembre per vendita di appartamenti di proprietà della Cassa come deliberato il 16 novembre 1990 dal Consiglio di Amministrazione.

L'importo viene accantonato nello Stato Patrimoniale in apposito fondo in attesa della completa alienazione degli immobili e successivo reimpiego.

Categoria 13a

REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

La categoria alloca i rimborsi di titoli a reddito fisso ed espone un maggiore accertamento di L. 225.000.000.- rispetto alle previsioni.

Categoria 14a

RISCOSSIONE DI CREDITI

Vi è evidenziata una riduzione della previsione per L. 4.970.359.- dovuta a minore concessione di mutui e prestiti al personale.

Categoria 20a

ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

La categoria accoglie maggiori entrate per L. 20.313.456.- dovuta a incremento dei depositi cauzionali degli inquilini dei fabbricati di proprietà della Cassa e dei depositi a garanzia per esecuzione di contratti.

Categoria 22a

PARTITE DI GIRO

La categoria presenta minori entrate per L. 1.129.145.580.-; tale decremento è dovuto soprattutto a minore contabilizzazione di oneri sociali fiscalizzati a seguito dell'uscita dell'assicurazione di alcune navi.

Questa categoria accoglie le consuete partite per conto terzi, quali le ritenute erariali e previdenziali sul trattamento economico del personale e gli oneri sociali fiscalizzati.

La parte evidenzia i seguenti dati riassuntivi:

Totale entrate di competenza	83.573.328.414.-
di cui riscosse	72.633.162.190.-
Residui 1993 a nuovo	10.940.166.224.-
Residui all'1/01/1993 (1992 e retro)	14.128.518.515.-
Residui riscossi nel 1993	11.327.818.841.-
Differenza	2.800.699.674.-
Residui riaccertati al 31/12/93	2.792.977.865.-
Differenza	7.721.809.-
di cui:	
- sopravvenienze attive	36.852.899.-
- insussistenze passive	- 44.574.708.-
	- 7.721.809.-

Le sopravvenienze e le insussistenze si riferiscono ai contributi ed alle sanzioni della gestione previdenziale.

Le previsioni di cassa, inserite nel conto finanziario come da D.P.R. 696/79 evidenziate in L. 90.556.000.000.- sono state realizzate per L. 83.960.981.031.- con una diminuzione di L. 6.595.018.969.-.

I dati suddetti coincidono con il registro delle reversali e con l'estratto conto corrente dell'Istituto Cassiere.

I residui, conto 1993 e conto 1992 e retro riportati a nuovo ammontano a L. 13.733.144.089.- come da elenchi riassuntivi e da atti di ufficio.

I crediti iscritti a residui attivi dipendono principalmente da fattori che si sono verificati alla chiusura dell'esercizio e cioè:

a) da conguagli dei contributi della gestione infortuni che possono venir introitati solamente nell'esercizio successivo;

b) dagli interessi su titoli e disponibilità di cassa che, appurati al 31 dicembre, vengono materialmente introitati nei primi giorni di gennaio;

c) da somme dovute dallo Stato per rimborso rendite rischio guerra;

d) da somme dovute dall'I.N.P.S. per rimborso di prestazioni economiche di malattia e di spese di amministrazione;

U s c i t e

Per la parte spesa "competenza" rispetto ad una previsione globale assestata di L. 83.581.000.000.- sono state impegnate spese per L. 77.130.771.669.- con una economia di L. 6.450.228.331.-.

Categoria 1a

SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

La categoria evidenzia economie per L. 24.324.813.-.

Categoria 2a

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

Questa categoria presenta una economia di L. 125.542.249.-.

Il personale in servizio al 31/12/1993 risulta essere di 48 unità.

La pianta organica prevede 61 unità di cui 57 per la sede di Trieste così ripartite:
Dirigenti: 4;
Personale amministrativo di varie qualifiche: 53.

Le sedi di Venezia e Chioggia non sono attivate.

Categoria 4a

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

La categoria evidenzia economie per L. 182.274.974.-.

Categoria 5a

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Vi sono evidenziati minori oneri per L. 1.363.775.562.-.

Per quanto concerne le prestazioni economiche di malattia e maternità, la partita trova compensazione nell'entrata alla categoria 9a.

Categoria 6a

TRASFERIMENTI PASSIVI

La categoria evidenzia contributi obbligatori ad Enti collaterali e presenta minori oneri per L. 9.615.456.-

Categoria 7a

ONERI FINANZIARI

La categoria segna un minore impegno di L. 32.346.489.-.

Categoria 8a

ONERI TRIBUTARI

La categoria espone una minore spesa di L. 291.202.047.-.

Categoria 9a

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

La categoria presenta minori impegni di spesa per L. 1.446.715.612.- derivante prevalentemente da minori versamenti di contributi di competenza della gestione malattie I.N.P.S.

La partita è compensativa del cap. 1.01.02 - 20 - delle entrate.

Categoria 10a

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Questa categoria evidenzia un'economia di L. 41.578.065.- attribuibile principalmente al cap. 1.10.01 - 330 - "Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori".

Categoria 11a

ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

La categoria presenta un'economia di L. 264.018.872.-.

Va evidenziato che l'impegno in conto residui di L. 6.241.000.000.- per gli investimenti immobiliari di cui al piano d'impiego approvato per l'anno 1992, e che non è stato possibile concretizzare entro il 30 giugno 1993, come da autorizzazione ministeriale, è stato depennato come da delibera consiliare n. 23/93 dd. 16/07/1993.

Categoria 12a

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

La categoria presenta minori impegni per L. 139.847.880.- rispetto alle previsioni assestate.

Categoria 13a

PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

La categoria, che accoglie investimenti in titoli di Stato evidenzia una differenza in meno di L. 1.125.000.000.- rispetto alla previsione assestata.

Categoria 14a

CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

La categoria presenta minori impegni per L. 240.854.499.- rispetto alle previsioni, dovuti a minori versamenti in deposito di disponibilità liquide, alla mancata utilizzazione dei fondi stanziati per mutui e prestiti al personale.

Categoria 15a

INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO

Presenta minori impegni per L. 33.923.513.- dovuti essenzialmente al procrastinare al 1994 delle preannunciate dimissioni dal servizio di personale della Cassa.

Categoria 20a

ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI

La categoria, che vede attivato solamente il capitolo 3.20.01 - 390 - Rimborso depositi cauzionali -, presenta un minore impegno di spesa di L. 62.720.-.

Categoria 21a

SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Vi vengono evidenziate minori spese per L. 1.129.145.580.- variamente articolate tra i diversi capitoli in coerenza con l'Entrata.

La parte "uscita" evidenzia quindi i seguenti dati riassuntivi:

Totale uscite competenza	77.130.771.669.-
di cui pagate	69.333.248.309.-
Residui 1993 a nuovo	7.797.523.360.-
Residui all'1/01/1993 (1992 e retro)	19.072.203.157.-
Residui pagati nel 1993	12.491.944.629.-
Differenza	6.580.258.528.-
Residui riaccertati al 31/12/93	- 208.460.668.-
Insussistenze passive	6.371.797.860.-

Tali insussistenze sono dovute alla depennazione dell'impegno per investimenti immobiliari, a rendite prescritte o di spettanza di utenti il cui decesso è stato notificato alla Cassa con ritardo ed alla eliminazione di debiti nei confronti di armatori per pratiche cancellate.

Il totale dei pagamenti in conto residui e in conto competenza è di L. 81.825.192.938.- come da estratto conto bancario e da registro dei mandati emessi.

I residui 1993 e retro, riportati a nuovo, ascendono a L. 8.005.984.028.- come da elenchi riassuntivi e da atti d'ufficio.

I debiti iscritti a residui passivi dipendono principalmente da somme dovute all'I.N.P.S. per contributi di malattia riscossi nell'ultimo trimestre dell'esercizio.

Concludendo, il consuntivo 1993, presenta, in linea di competenza, un avanzo finanziario di L. 6.442.556.745.- e una variazione netta positiva nei residui di L. 6.364.076.071.-.

C O N T O E C O N O M I C O

Il conto economico comprende, come prescritto, sia i componenti finanziari (parte corrente del bilancio) che quelli non finanziari.

Si conclude come segue:

Rendite e spese finanziarie - avanzo	7.498.956.164.-
Componenti non finanziari - disavanzo	5.512.663.734.-
Avanzo dell'esercizio	1.986.292.430.-

Entrate e spese finanziari correnti

Per l'analisi delle partite si rimanda alla relazione relativa al conto finanziario.

Componenti non finanziari positivi

A - MOVIMENTI INTERNI.

Riguardano il fitto figurativo della sede della Cassa e gli interessi figurativi sui prestiti al personale concessi in applicazione della normativa contrattuale.

La partita è compensativa con le "spese".

B - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

Concernono le sopravvenienze ed insussistenze in conto residui, come da separate delibere del Consiglio di Amministrazione.

C - SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI

In questa voce sono allocati risconti attivi di spese correnti sostenute nel 1993 ma di competenza dell'esercizio 1994 (assicurazioni, abbonamenti ecc.)

Componenti non finanziari negativi

A - SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI

Trattasi di spese correnti sostenute nel 1992 per conto dell'esercizio 1993.

B - MOVIMENTI INTERNI

Si tratta di contropartite alla analoga voce A) delle entrate.

C - AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI

Vi è iscritta la quota dell'1,5 % del valore a bilancio degli edifici e l'ammortamento dell'intero valore delle macchine d'ufficio acquistate nel corso dell'esercizio.

D - ACCANTONAMENTI ALLE RISERVE OBBLIGATORIE

Complessivamente vi figura un incremento di L. 3.533.939.823.-.

La riserva generale viene incrementata di L. 270.045.159.-, pari al 5% dei contributi infortuni, mentre le riserve matematiche vengono aumentate di L. 2.563.894.664.- e viene effettuato anche un accantonamento di L. 700.000.000.- al fondo per impieghi per esigenze di edilizia universitaria.

Tale accantonamento, fatto in attuazione dell'art. 3 della L. 23.12.1992 e con le modalità previste D.I. 6.9.1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232, dd. 2.10.1993, viene iscritto a bilancio a seguito delle istruzioni impartite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota 2/4/PS/30313 dd. 16.02.1994.

Per quanto riguarda il calcolo delle riserve matematiche, va puntualizzato che le stesse sono state accantonate col sistema della "ripartizione" come da delibera consiliare dd. 18/06/87 trasmessa ai Ministeri vigilanti con nota 223/87 dd. 14/07/87 e non interloquita.

E - ACCANTONAMENTI VARI

Vi figura un incremento complessivo di L. 1.449.406.711.-. In questa voce risultano allocati gli accantonamenti a diverse riserve, tra cui:

a) al Fondo per contributi da rimborsare agli armatori che trova la sua origine nei dati di consuntivo normalmente accertati dopo la chiusura dell'esercizio;

b) al Fondo spese per assistenza sanitaria agli infortunati per la quota relativa all'esercizio (Legge 22 dicembre 1984, n. 887);

c) al Fondo di riserva per contributi obbligatori per la quota dell'esercizio;

F - QUOTA DELL'ESERCIZIO PER ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA'

La quota accantonata adegua il fondo delle somme da liquidare al personale al 31/12/1993.

G - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

Le insussistenze riportate in questa voce formano oggetto di separata delibera del Consiglio di Amministrazione.

S I T U A Z I O N E A M M I N I S T R A T I V A

La situazione amministrativa si conclude con un avanzo netto a fine esercizio di L. 15.476.723.916.-.

Esso è coerente con le risultanze del conto finanziario.

Si ha infatti:

avanzo di competenza	6.442.556.745.-
avanzo di amministrazione al 31/12/92	+ 2.670.091.120.-
	+ 9.112.647.865.-
variazioni positive residui 1992 e retro	6.364.076.051.-
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1993	15.476.723.916.-

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E

Lo stato patrimoniale presenta i seguenti dati riassuntivi:

ATTIVO	105.307.241.322.-
PASSIVO	73.290.643.085.-
PATRIMONIO NETTO:	
a) riserva	29.105.204.740.-
b) avanzo esercizi precedenti	925.101.067.-
c) avanzo dell'esercizio come da conto economico	1.986.292.430.-
TOTALE PASSIVO	105.307.241.322.-

A t t i v i t à

I) DISPONIBILITA' LIQUIDE - Concordano con le scritture del Tesoriere e con i dati riassuntivi della contabilità di Cassa (saldo cassa iniziale + reversali emesse - mandati emessi = saldo cassa finale).

II) RESIDUI ATTIVI - Trovano corrispondenza nel Conto Finanziario e negli elenchi analitici dei debitori. Segnano una diminuzione di L. 395.374.426.-.

III) CREDITI BANCARI E FINANZIARI - Sono costituiti prevalentemente da fondi in gestione fiduciaria a Istituti di Credito, dai versamenti alla Tesoreria centrale dello Stato in applicazione delle LL. 12.07.1991, N. 202 e 19.07.1993, N. 243 e dal credito verso la ex gestione sanitaria della Cassa, i cui fondi vennero a suo tempo trasferiti alla Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Liquidazioni.

Tale partita malgrado il tempo trascorso non è stata ancora definita.

IV) RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO - RISCONTI ATTIVI - Riguardano quote di spese correnti anticipate in Conto esercizio 1994.

V) INVESTIMENTI MOBILIARI - Sono costituiti da titoli di Stato e obbligazioni varie, come da appositi elenchi, valutati al corso del 31 dicembre 1993 e comunque non oltre il valore nominale.

VI) IMMOBILI - Il valore finale ascende a L. 31.264.755.208.-.

Va segnalato che tra gli immobili sono compresi anche quelli destinati ad uso della gestione sanitaria (Venezia - Chioggia e Monfalcone) per un valore pari a L. 222.622.090.-, la cui cessione al Ministero della Sanità non è stata ancora completata.

E' stato inoltre depennato lo stanziamento di L. 6.241.000.000.- relativo al piano d'impiego 1992 che la Cassa non è riuscita ad attuare entro la scadenza consentita.

VII) IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - Riguardano i mobili e le macchine d'ufficio, iscritte nel Conto Patrimoniale al valore di costo.

VIII) CONTI D'ORDINE - Allocano libretti di risparmio depositati come cauzione dagli inquilini degli appartamenti di proprietà della Cassa.

P a s s i v i t à

I) RESIDUI PASSIVI - Trovano corrispondenza nel conto finanziario e negli elenchi analitici dei creditori.

Segnano una diminuzione globale di L. 11.066.219.129.-, in massima parte dovuto al mancato perfezionamento degli investimenti immobiliari ed al completamento delle opere di straordinaria manutenzione.

II) DEBITI FINANZIARI - Si tratta dei depositi cauzionali effettuati da inquilini e da appaltatori di servizi.

III) REGOLAZIONI CON LE GESTIONI SANITARIE - Si tratta del controvalore della partita iscritta all'attivo per L. 1.620.976.800.- e degli immobili da trasferire allo Stato per L. 222.622.090.-.

IV) RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO - Riguardano l'accantonamento per contributi assicurativi da rimborsare agli armatori e l'accantonamento del presunto costo dei casi d'infortunio in corso di definizione.

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

Per quanto concerne il Fondo liquidazione indennità di anzianità personale lo stesso è stato incrementato, oltre che della quota di competenza dell'esercizio, anche della parte relativa all'inserimento dell'indennità integrativa speciale nella retribuzione come previsto dalla L. 29/1/1994, N. 87.

Va rilevato, a tale proposito, che il Consiglio di Amministrazione con delibera N. 16/7/1993, aveva disposto, a tale

titolo in sede di utilizzazione dell'avanzo patrimoniale al 31/12/1992, un accantonamento di L. 1.317.761.285.-.

A seguito della sopracitata L. 87/94 l'onere veniva rideterminato in L. 392.660.218.- sia per l'esatta individuazione del periodo utile per il ricalcolo (dall'1/12/1984), sia per la riduzione al 30% della quota di I.I.S. da prendere in considerazione. Tra gli altri sono iscritti anche 2 fondi di nuova istituzione: il primo "per reimpiego del disinvestimento immobiliare" ed il secondo "per impieghi per esigenze di edilizia universitaria".

Quest'ultimo in ottemperanza della nota del Ministero del Lavoro 2/4/PS/30313 dd. 16/2/1994.

VI) POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO - Incrementato il Fondo di riserva per contributi inesigibili come disposto dal Consiglio di Amministrazione con delibera 16/93 dd. 16/7/93.

Altro fondo riguarda l'ammortamento integrale di mobili e macchine; vi trova inoltre allocazione il Fondo ammortamento mobili.

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 1993 presenta:

a) un avanzo finanziario di competenza di L. 6.442.556.745.-;

b) un avanzo economico di L. 1.986.292.430.- dopo aver proceduto agli accantonamenti ad incremento delle riserve;

c) il conto patrimoniale presenta un avanzo di L. 2.911.393.497.-.

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 e Finanziario e della Situazione Patrimoniale. Per il commento si rimanda a quanto già detto nel corso della presenta relazione.

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

Come di consueto è stato elaborato il prospetto previsto dallo art. 35 dello Statuto della Cassa.

Le singole gestioni assicurative chiudono con i seguenti risultati:

ASSICURAZIONI INFORTUNI	+ 1.861.000.235.-
ASSICURAZIONE TEMPORANEA INIDONEITA'	+ 86.551.957.-
ASSICURAZIONI A NORMA DEI CONTRATTI COLLETTIVI	+ 38.740.238.-
	+ 1.986.292.430.-

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

NAVI DA PASSEGGERI	+ 168.378.436.-
NAVI DA CARICO	+ 297.366.773.-
NAVIGLIO AUSILIARIO	+ 549.125.357.-
NAVI DA TRAFFICO	+ 31.986.078.-
PESCHERECCI	+ 939.435.786.-
	+ 1.986.292.430.-

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 28/02/1986, 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, propone al Consiglio di Amministrazione l'approvazione del bilancio consuntivo 1993.

Trieste, 17 giugno 1994

I SINDACI

ORLANDI Sandro
(Presidente)

ALBANESE Sergio

CAPOZZOLI Franco

CARMI Rodolfo

LUCCHI Franco

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

ENTRATE

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella I^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		TITOLO I **ENTRATE CONTRIBUTIVE**									
		Categoria 1a									
		Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro									
1 01 01	010	Contributi assicurativi ed addizionali varie di competenza della Gestione Previdenziale	7 800 000 000	0	0	7.800 000 000	7.441.192.474	638.489 675	8.079 682.149	279 682.149	
1 01 02	020	Contributi assicurativi ed addizionali varie di competenza della Gestione Malattie	24 000 000.000	2.000 000 000	0	26.000.000 000	24 676 728 622		24 676 728 622		1 323.271 378
		TOTALE CATEGORIA 1a	31 800.000 000	2.000.000 000	0	33.800 000 000	32.117 921.096	638 489 675	32.756.410 771	279 682 149	1 323.271.378
		Categoria 2a									
		Quote di partecipazione degli Istituti all'onere di specifiche Gestioni	0	0	0	0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 2a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO I	31.800.000.000	2.000.000.000	0	33.800.000.000	32.117.921.096	638.489.675	32.756.410.771	279.682.149	1.323.271.378
		TITOLO II **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**									
		Categoria 3a									
		Trasferimenti da parte dello Stato	0			0			0		
		TOTALE CATEGORIA 3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4a									
		Trasferimenti da parte delle Regioni	0			0			0		
		TOTALE CATEGORIA 4a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 5a									
		Trasferimenti da parte dei Comuni o delle Province	0			0			0		
		TOTALE CATEGORIA 5a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 6a									
		Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico	0			0			0		
		TOTALE CATEGORIA 6a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella I^

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 DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.711.182.263	1.103.750.129	626.991.856	1.730.741.984	36.862.899	17.303.178	8.000.000.000	8.544.942.803	544.942.803		1.265.481.530
0	0	0	0		0	26.000.000.000	24.676.728.422		1.323.271.378	0
1.711.182.263	1.103.750.129	626.991.856	1.730.741.984	36.862.899	17.303.178	34.000.000.000	33.221.671.225	544.942.803	1.323.271.378	1.265.481.530
0	0	0	0		0		0		0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.711.182.263	1.103.750.129	626.991.856	1.730.741.984	36.862.899	17.303.178	34.000.000.000	33.221.671.225	544.942.803	1.323.271.378	1.265.481.530
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella II^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		TITOLO III **ALTRE ENTRATE**									
		Categoria 7a									
		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	11 158.374	1 098 777	12.255 151	255 151	
3 07 02	031	Realizzi per cessione di materiale fuori uso	0			0	0	0	0		0
		TOTALE CATEGORIA 7a	12.000 000	0	0	12.000.000	11.158.374	1 098.777	12.255 151	255 151	0
		Categoria 8a									
		Redditi e proventi patrimoniali									
3.08.01	040	Affitti di immobili	1.960 000.000		140 000.000	1.850.000.000	1 880 541.267	73.962.119	1.934 503.386	84 503 386	
3.08 02	041	Interessi ed altri proventi dei titoli e reddito fisso	6.000.000.000		300.000.000	5.700.000.000	4.375 848.434	2.463.744 472	6.839.292.906	1 139.292.906	
3.08.03	042	Interessi su mutui e prestiti al personale	25.000.000			25.000 000	21 175.385		21.175.385		3 824 615
3.08.04	043	Interessi su anticipazioni, depositi e conti correnti	700.000 000	190.000.000		890.000.000	0	1 186 144 849	1.186.144 849	286 144.849	
		TOTALE CATEGORIA 8a	8.675.000.000	190.000.000	400.000.000	8.465.000.000	6.257.265.086	3.723.851.240	9.981 116.326	1.519.940.941	3 824 615
		Categoria 9a									
		Poste correttive e compensative di spese correnti									
3 09 01	050	Rimborsi dello Stato per rendite rischio guerra	2.100.000.000		150 000.000	1 950 000.000	0	1.766.273.950	1.766.273 650		183 726 350
3 09 02	051	Rimborsi dello Stato per integrazione indennita' temporanea di infortunio ai pescatori L. 399/76	16.000.000			16.000.000	0	16.233.080	16.233 080	233.080	
3 09 03	052	Rimborso dell'I.N.P S. per prestazioni economiche	13 500.000 000		3.500.000.000	10 000.000.000	7.250 720 619	2.148.986.374	9 399 716.993		600 283 007
3 09 04	053	Rimborso dell'I.N.P.S per spese di amministrazione	3.800 000 000			3.800 000.000	1.563.282.382	2.326 401.137	3 879 683 519	79 683 519	
3 09 05	054	Recupero danni in riassicurazione e coassicurazione	0			0	0		0		0
3 09 06	055	Storni su premi di riassicurazione	0			0	0		0		0
3 09 07	056	Recuperi e rimborsi diversi	100 000 000			100 000.000	109 515.841		109 515 841	9 515 841	
3.09 08	085	Rimborso dell'I N P S per restituzione contributi agli emigrati	100.000.000			100.000.000	36.950 597	48.943 470	84 894 067		15 105 933
3.09 09	086	Introiti diversi per conto dell'I N P.S.	100.000.000	100.000.000		200 000.000	173.894.822		173 894 822		26 015 178
3 09 10	087	Introito di capitali di copertura	0			0	26.639 109		26 639 109	26 639 109	
3 09.11	088	Recupero spese sostenute per la gestione degli immobili	400 000 000	50 000 000		450.000 000	576 114.203	44 589.986	620 703 189	170 703 189	
		TOTALE CATEGORIA 9a	20 116.000.000	150.000.000	3.650.000 000	16.618 000.000	9 726.207.672	6 353 436.677	16 079 644 249	286.774 717	825 130 468
		Categoria 10a									
		Entrate non classificabili in altre voci									
3 10 01	080	Sanzioni	200.000.000			200.000 000	26 800.000	223.198.098	249 998 098	49 998.098	
3.10 03	082	Sopraprezzi	10 000 000			10.000 000	11 456 302		11 456 302	1 456 302	
		TOTALE CATEGORIA 10a	210.000 000	0	0	210 000.000	37 956 302	223 198.098	261 154 400	51 154 400	0
		TOTALE TITOLO III	29.015.000.000	340.000.000	4.050.000.000	25.305.000.000	16.032.647.334	10.301.582.792	26.334.179.126	1.858.125.259	828.954.883
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	69.015.000.000	2.340.000.000	4.050.000.000	89.105.000.000	48.189.996.439	10.949.672.467	59.090.586.897	2.137.997.364	2.182.226.461

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella II^

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 DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
0	0	0	0		0	12.000.000	11.158.374		841 626	1 096.777
0	0	0	0		0	0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	12.000.000	11.158.374	0	841 626	1 096.777
155.372.300	85.181.570	70.190.730	155.372.300		0	1.905.000.000	1.845.722.637	40.722.637		144.152.849
2.231.413.958	2.231.413.958	0	2.231.413.958		0	5.631.000.000	6.606.982.382	675.982.382		2.463 744 472
0	0	0	0		0	25.000.000	21.175.385		3.824 615	0
1.324 633.502	1.324 633 502	0	1.324.633.502		0	1.325.000.000	1.324 633.502		366.498	1.186.144 649
3.711.419.760	3.641.229 030	70.190.730	3.711.419.760	0	0	8.186.000.000	8.808.484.116	716.685.229	4.191.113	3.794.041 970
3.656.146.470	1.887.985.760	1.950.466.050	3.648.331.830		6.614.640	3.955.000.000	1.887.985.760		1.957.134.220	3.716.739 700
									0	
32.951.575	15.983.455	17.388.120	32.951.575		0	33.000.000	15.983.455		17 436.545	35 621.200
2.548.756.057	2.548.756.057	0	2.548.756.057		0	10.048.000.000	9.799.475.686		248.524.314	2.148 988.374
2.071.478.118	2.071 478.118	0	2.071.478.118		0	4.071.000 000	3.624.758.800		446.241.500	2.326.401.137
0	0	0	0		0		0		0	0
0	0	0	0		0		0		0	0
18.988.000	0	18.988.000	18.988.000		0	100.000 000	109 515.841	8.515.841		18 988 000
18.911.527	18.911.527	0	18.911.527		0	99 000.000	54 962.124		14 137 976	49 943.470
0	0	0	0		0	200.000 000	173 984 622		26.015.178	0
0	0	0	0		0	0	28.638.108	28.638 108		0
8.084 325	4 456 735	3.608.590	8.084.325		0	458.000 000	580.868.938	122.868 938		48.197 588
8.564.273 082	6.557 027.082	1 980.430.780	8.547 458.442	0	6.814.640	18.835 000 000	16.283.236.254	158.724 887	2.710 489 633	8 343.887.437
151.981.410	25 780.000	105.364.520	131.124.520		20.456.890	202.000.000	82.260.000		148.740.000	328.982.616
0	0	0	0		0	10.000.000	11.456 302	1 456 302		0
151.981.410	25.780 000	105 364 520	131 124.520	0	20 456.890	212.000.000	93.716 302	1 456.302	148.740.000	328 982.616
12.417.274.252	10.224.916.712	2.166.986.610	12.380.982.722	0	27.271.530	28.348.000.000	26.204.894.648	876.866.418	2.865.392.372	12.497.868.092
14.128.466.518	11.327.764.841	2.792.977.966	14.120.744.766	36.863.999	44.574.766	92.346.000.000	89.478.275.271	1.431.806.821	4.186.833.799	13.733.886.332

endiconto Finanziario - Entrate - tabella III^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		TITOLO IV									
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
		Categoria 11a									
		Alienazione di immobili e diritti reali									
4.11.01	080	Alienazione di immobili	0	5 165.000.000		5.165 000 000	2.225 550 000		2.225 550 000		2 939 450 000
		TOTALE CATEGORIA 11a	0	5 165.000 000	0	5.165 000 000	2.225 550 000	0	2 225 550.000	0	2 939 450 000
		Categoria 12a									
		Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 12a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 13a									
		Realizzo di valori mobiliari									
4.13.01	100	Realizzo di titoli a reddito fisso	25.000.000.000		16.000.000 000	9 000 000 000	9.225 000 000		9.225 000.000	225 000 000	
		TOTALE CATEGORIA 13a	25.000.000 000	0	16.000.000 000	9 000.000 000	9.225.000.000	0	9.225 000.000	225 000 000	0
		Categoria 14a									
		Riscossione di crediti									
4.14.01	101	Prelevamenti di depositi bancari	0			0	0		0		0
4.14.02	102	Riscossione di mutui concessi al personale	6 000.000			6.000 000	4.922.763		4 922.763		1 077.237
4.14.03	103	Riscossione di prestiti concessi al personale	23.000.000			23 000.000	19.108.878		19.108.878		3.893.122
4.14.04	104	Altre depositi a cauzione presso terzi	0			0	0		0		0
4.14.05	105	Riscossione di crediti diversi	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 14a	29.000.000	0	0	29 000 000	24.029 641	0	24.029 641	0	4 970 359
		TOTALE TITOLO IV	25.029.000.000	5.165.000.000	16.000.000.000	14.194.000.000	11.474.579.641	0	11.474.579.641	225.000.000	2.944.420.359
		TITOLO V									
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
		Categoria 15a									
		Trasferimenti dallo Stato	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 15a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 16a									
		Trasferimenti dalle Regioni	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 16a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 17a									
		Trasferimenti da Comuni e Province	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 17a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 18a									
		Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 18a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO V	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella III^

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 DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
0	0	0	0		0	5.165.000.000	2.225.550.000		2.939.450.000	0
0	0	0	0	0	0	5.165.000.000	2.225.550.000	0	2.939.450.000	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	9.000.000.000	9.225.000.000	225.000.000		0
0	0	0	0	0	0	9.000.000.000	9.225.000.000	225.000.000	0	0
0	0	0	0		0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	6.000.000	4.922.763		1.077.237	0
0	0	0	0		0	23.000.000	19.106.878		3.893.122	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	29.000.000	24.029.641	0	4.970.359	0
0	0	0	0	0	0	14.194.000.000	11.474.579.641	225.000.000	2.944.420.359	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	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

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella IV^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		TITOLO VI **ACCENSIONE DI PRESTITI**									
		Categoria 19a									
		Assunzione di mutui	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 19a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 20a									
		Assunzione di altri debiti finanziari									
6.20.01	120	Depositi cauzionali di terzi	30.000.000			30.000.000	50.313.456		50.313.456	20.313.456	
6.20.02	121	Contrazione di debiti diversi	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 20a	30.000.000	0	0	30.000.000	50.313.456	0	50.313.456	20.313.456	0
		Categoria 21a									
		Emissione di obbligazioni	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 21a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO VI	30.000.000	0	0	30.000.000	50.313.456	0	50.313.456	20.313.456	0
		TITOLO VII **PARTITE DI GIRO**									
		Categoria 22a									
		Entrate aventi natura di partite di giro									
7.22.01	130	Ritenute erariali	570.000.000			570.000.000	506.333.179		506.333.179		63.666.821
7.22.02	131	Ritenute previdenziali ed assistenziali	200.000.000			200.000.000	189.944.314		189.944.314		10.055.686
7.22.03	132	Ritenute diverse	5.000.000			5.000.000	4.877.542		4.877.542		122.458
7.22.04	133	Riscossione per conto terzi	300.000.000			300.000.000	282.071.583		282.071.583		17.928.417
7.22.05	134	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	1.000.000	1.000.000		2.000.000	1.025.398	93.757	1.119.155		880.845
7.22.06	135	Oneri sociali fiscalizzati	14.000.000.000		2.000.000.000	12.000.000.000	11.253.944.248		11.253.944.248		746.055.752
7.22.09	137	Anticipazioni varie	10.000.000			10.000.000	10.000.000		10.000.000		0
7.22.10	138	Riscossioni per I.V.A.	800.000.000			800.000.000	680.823.021		680.823.021		109.176.979
7.22.11	140	Partite in conto sospeso	200.000.000			200.000.000	18.741.378		18.741.378		181.258.622
		TOTALE CATEGORIA 22a	16.086.000.000	1.000.000	2.000.000.000	14.087.000.000	12.957.760.663	93.757	12.957.854.420	0	1.129.145.580
		TOTALE TITOLO VII	16.086.000.000	1.000.000	2.000.000.000	14.087.000.000	12.957.760.663	93.757	12.957.854.420	0	1.129.145.580

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella IV^

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 DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
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	30.000.000	50.313.456	20.313.456		0
0	0	0	0		0	0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	30.000.000	50.313.456	20.313.456	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	30.000.000	50.313.456	20.313.456	0	0
0	0	0	0		0	570.000.000	506.333.179		63.666.821	0
0	0	0	0		0	200.000.000	189.944.314		10.055.686	0
0	0	0	0		0	5.000.000	4.877.542		122.458	0
52.000	52.000	0	52.000		0	300.000.000	282.123.583		17.876.417	0
0	0	0	0		0	2.000.000	1.025.398		974.602	93.757
0	0	0	0		0	12.000.000.000	11.253.944.248		746.055.752	0
0	0	0	0		0	10.000.000	10.000.000		0	0
0	0	0	0		0	800.000.000	690.823.021		109.176.979	0
0	0	0	0		0	200.000.000	18.741.378		181.258.622	0
52.000	52.000	0	52.000	0	0	14.097.000.000	12.957.812.663	0	1.139.187.337	93.757
52.000	52.000	0	52.000	0	0	14.097.000.000	12.957.812.663	0	1.139.187.337	93.757

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella V^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		RIEPILOGO DEI TITOLI									
		TITOLO I	31 600 000 000	2.000 000.000	0	33 800 000 000	32.117 921 096	839 489 675	32 756 410 771	279 682 149	1 323 271 378
		TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO III	29 015 000.000	340 000 000	4 050 000 000	25.305.000 000	16 032 587.334	10 301 582.792	26 334 170 126	1.858 125.209	829 955 083
		TITOLO IV	25.029 000.000	5.165.000 000	16.000 000 000	14.194 000.000	11 474 579.641	0	11 474 579 641	225.000 000	2.944 420 359
		TITOLO V	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO VI	30.000.000	0	0	30.000.000	50.313 455	0	50.313.456	20 313 456	0
		TITOLO VII	16.098.000.000	1 000.000	2.000.000.000	14.087.000.000	12.957.780.663	93 757	12.957 854 420	0	1 129 145 580
		TOTALE DELLE ENTRATE	101.900.000.000	7.506.000.000	22.056.000.000	87.416.000.000	72.833.162.190	10.940.166.224	83.573.328.414	2.383.120.814	6.225.792.400

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella V^

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 DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1 711 192.263	1 103.750 129	626 991 855	1 730 741 984	36.852.986	17.303.178	34.000.000 000	33.221 671.225	544 942 603	1 323 271 378	1 265 461 530
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 417.274.252	10.224 016.712	2.165 986 010	12 380 002.722	0	27.271.530	28.245.000.000	26.256 604 046	676.988.418	2 665 282 372	12 467 568 802
0	0	0	0	0	0	14.184 000 000	11 474 579.641	225.000.000	2.944 420 359	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	30.000.000	50.313.456	20.313.456	0	0
52.000	52.000	0	52.000	0	0	14.087.000.000	12.957.812.663	0	1 129 187.337	93.757
14.128.518.515	11.327.818.841	2.792.977.866	14.129.796.706	36.852.986	44.574.708	90.596.806.809	83.966.981.631	1.467.122.477	8.362.141.446	13.733.144.089

PAGINA BIANCA

BILANCIO

CONSUNTIVO

1993

SPESE

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella I^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		TITOLO I **SPESE CORRENTI**									
		Categoria 1a									
		Spese per gli Organi dell'Ente									
1 01 01	200	Assegni ed indennità alla Presidenza	120 000 000			120 000 000	105 955 248	0	105 955 248		14 044 752
1 01 02	201	Compensi, indennità e rimborsi al componenti degli Organi Collegiali di Amministrazione	135 000 000			135 000 000	128 420 789	0	128 420 789		6 579 211
1 01 03	202	Compensi, indennità e rimborsi al componenti il Collegio dei Sindaci	25 000 000			25 000 000	21 299 150	0	21 299 150		3 700 850
		TOTALE CATEGORIA 1a	280 000 000	0	0	280 000 000	255 675 187	0	255 675 187	0	24 324 813
		Categoria 2a									
		Oneri per il personale in attività di servizio									
1 02 01	210	Stipendi ed altri assegni al personale	1 850 000 000		150 000 000	1 700 000 000	1 667 490 856	0	1 667 490 856		32 509 144
1 02 02	211	Compensi per lavoro straordinario e per l'incentivazione della produttività	200 000 000		40 000 000	260 000 000	233 488 105	0	233 488 105		26 800 895
1 02 03	212	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	25 000 000		15 000 000	10 000 000	9 666 290	0	6 666 290		3 333 710
1 02 04	213	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	800 000 000		100 000 000	700 000 000	567 868 378	88 746 031	644 614 409		56 385 591
1 02 05	214	Altri oneri sociali a carico dell' Ente	36 000 000		3 000 000	33 000 000	25 187 091	0	25 187 091		7 812 909
1 02 06	215	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, istituzioni e Amministrazioni varie	30 000 000		30 000 000	0	0	0	0		0
		TOTALE CATEGORIA 2a	3 041 000 000	0	338 000 000	2 703 000 000	2 490 709 720	88 746 031	2 577 457 751	0	125 542 249
		Categoria 3a									
		Oneri per il personale in quiescenza	0			0	0	0	0		0
		TOTALE CATEGORIA 3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4a									
		Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi									
1 04 01	220	Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni	10 000 000			10 000 000	7 527 900	235 100	7 763 000		2 237 000
1 04 02	221	Spese di cancelleria, stampati e altro materiale di consumo	90 000 000		30 000 000	60 000 000	34 713 365	0	34 713 365		25 286 635
1 04 03	222	Spese di rappresentanza e partecipazione a convegni,congressi ed altre manifestazioni	20 000 000		10 000 000	10 000 000	1 271 000	0	1 271 000		8 729 000
1 04 04	223	Spese per accertamenti sanitari	65 000 000		30 000 000	35 000 000	27 611 220	6 305 434	33 916 654		1 083 346
1 04 05	224	Spese per manutenzione macchine ufficio	30 000 000		10 000 000	20 000 000	13 435 023	3 725 295	17 160 318		2 839 682
1 04 07	226	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e degli impianti	20 000 000			20 000 000	15 302 473	3 403 400	18 705 873		1 294 127
1 04 08	227	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	110 000 000			110 000 000	107 453 799	2 374 050	108 827 849		172 151
1 04 09	228	Spese per il funzionamento del centro elettronico	300 000 000	200 000 000		500 000 000	387 143 100	40 304 448	427 447 548		72 552 452
1 04 10	229	Spese per i concorsi	30 000 000		30 000 000	0	0	0	0		0
1 04 11	230	Spese per l'esercizio e noleggio mezzi di trasporto	1 000 000			1 000 000	161 450	0	161 450		838 550
1 04 12	231	Spese per energia elettrica e acqua	50 000 000	20 000 000		70 000 000	47 610 000	7 375 000	54 986 000		15 015 000
1 04 13	232	Spese di riscaldamento	70 000 000		10 000 000	60 000 000	23 876 267	18 543 175	42 419 442		17 580 558
1 04 14	233	Oneri e compensi a terzi	5 000 000	15 000 000		20 000 000	16 315 450	300 000	16 615 450		3 384 550
1 04 15	234	Spese di pulizia e sorveglianza	175 000 000		10 000 000	165 000 000	119 386 439	21 556 638	140 946 077		24 053 923
1 04 16	235	Premi di assicurazione	5 000 000			5 000 000	2 792 000	0	2 792 000		2 208 000
1 04 17	236	Spese di pubblicità	5 000 000			5 000 000	0	0	0		5 000 000
		TOTALE CATEGORIA 4a	998 000 000	235 000 000	130 000 000	1 091 000 000	804 802 486	104 122 540	908 725 026	0	182 274 974

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella I^

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
383 000	383 000	0	383.000		0	120.000 000	106.338.248		13 661.752	0
0	0	0	0		0	135.000 000	128 420 789		6 579 211	0
2.178 000	2.178 000	0	2 178 000		0	27 000.000	23.477.150		3 522 850	0
2.561 000	2 561.000	0	2.561 000	0	0	282.000.000	258.236.187	0	23 763 813	0
0	0	0	0		0	1.700.000.000	1 667.490 856		32.509 144	0
0	0	0	0		0	260.000.000	233 499 105		26.500 895	0
0	0	0	0		0	10.000 000	6.666.290		3.333 710	0
86.706 572	86.706.572	0	86.706.572		0	702 000.000	644.572.950		57 427.050	65.746 031
0	0	0	0		0	33.000.000	25.187.091		7.812.909	0
0	0	0	0		0	0	0		0	0
86.706 572	86.706 572	0	86.706.572	0	0	2.705 000 000	2.577 416.292	0	127.583 708	86 746.031
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	10.000 000	7.527.900		2.472.100	235.100
0	0	0	0		0	60.000.000	34 713.365		25.286.635	0
0	0	0	0		0	10 000.000	1.271 000		8 729 000	0
5.413 982	5.413.982	0	5.413.982		0	40.000.000	33.025.212		6.974 788	6.305.434
0	0	0	0		0	20.000 000	13.435.023		6 564 977	3 725.295
34.417.180	34.417.180	0	34 417.180		0	54 000.000	49.719 653		4.280 347	3 403 400
0	0	0	0		0	110 000.000	107.453.799		2 546 201	2 374 050
24 086 310	24.086.310	0	24.086.310		0	524.000.000	411.239.410		112.760.590	40 304 448
0	0	0	0		0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	1.000 000	161.450		838 550	0
0	0	0	0		0	70.000.000	47.610.000		22 390.000	7 375.000
0	0	0	0		0	80 000 000	23.876.267		36 123 733	18.543.175
300.000	300.000	0	300.000		0	20 000.000	16.615.450		3.384 550	200 000
0	0	0	0		0	165.000.000	119 388.439		45 610 561	21.556 636
0	0	0	0		0	5.000.000	2.792.000		2.208 000	0
0	0	0	0		0	5.000.000	0		5 000 000	0
64.227 482	64.227 482	0	64.227 482	0	0	1.154 000.000	888.829.968	0	265 170 032	104 122.540

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella II^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		Categoria 5a									
		Spese per prestazioni obbligazionali									
1 05 01	250	Prestazioni economiche a carico della Gestione Previdenziale per infortuni e contratti collettivi	3.000.000.000		500.000.000	2.500.000.000	2.162.445.562	0	2.162.445.562		337.554.438
1 05 02	270	Prestazioni economiche a carico della Gestione Malattia	13.500.000.000		3.500.000.000	10.000.000.000	9.389.716.993	0	9.389.716.993		800.283.007
1 05 03	280	Rendite di invalidita' ed ai superstiti	7.800.000.000			7.800.000.000	7.242.253.970	131.807.913	7.374.061.883		425.938.117
		TOTALE CATEGORIA 5a	24.300.000.000	0	4.000.000.000	20.300.000.000	18.804.416.525	131.807.913	18.936.224.438	0	1.363.775.562
		Categoria 6a									
		Trasferimenti passivi									
1 06 01	290	Contributi obbligatori ad Enti collaterali	110.000.000			110.000.000	100.384.544	0	100.384.544		9.615.456
		TOTALE CATEGORIA 6a	110.000.000	0	0	110.000.000	100.384.544	0	100.384.544	0	9.615.456
		Categoria 7a									
		Oneri finanziari									
1 07 01	300	Interessi passivi	40.000.000			40.000.000	27.178.891	0	27.178.891		12.821.109
1 07 02	301	Spese e commissioni bancarie	40.000.000			40.000.000	20.474.620	0	20.474.620		19.525.380
		TOTALE CATEGORIA 7a	80.000.000	0	0	80.000.000	47.653.511	0	47.653.511	0	32.346.489
		Categoria 8a									
		Oneri tributari									
1 08 01	310	Imposte, tasse e tributi vari	1.500.000.000	500.000.000		2.000.000.000	1.704.785.857	4.012.086	1.708.797.953		291.202.047
		TOTALE CATEGORIA 8a	1.500.000.000	500.000.000	0	2.000.000.000	1.704.785.857	4.012.086	1.708.797.953	0	291.202.047
		Categoria 9a									
		Poste correttive e compensative di Entrate Correnti									
1 09 01	320	Contributi assicurativi di competenza della Gestione Malattia	24.000.000.000	2.000.000.000		26.000.000.000	17.428.986.984	7.247.982.986	24.676.726.622		1.323.271.378
1 09 02	321	Recuperi diversi per conto della Gestione Malattia	100.000.000	100.000.000		200.000.000	156.443.446	17.541.376	173.984.822		26.015.178
1 09 03	322	Restituzione contributi assicurativi	800.000.000			800.000.000	723.265.104	0	723.265.104		76.734.896
1 09 04	323	Restituzioni contributi malattia	100.000.000			100.000.000	84.894.087	0	84.894.087		15.105.933
1 09 05	324	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000.000			5.000.000	0	0	0		5.000.000
1 09 06	325	Ratei di interessi su acquisto titoli	700.000.000		170.000.000	530.000.000	529.411.773	0	529.411.773		588.227
		TOTALE CATEGORIA 9a	25.705.000.000	2.100.000.000	170.000.000	27.635.000.000	18.922.880.044	7.265.404.344	26.188.284.388	0	1.446.715.612
		Categoria 10a									
		Spese non classificabili in altre voci									
1 10 01	330	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	90.000.000	110.000.000		200.000.000	162.351.764	352.000	162.703.764		37.296.236
1 10 02	331	Premi di riassicurazione e coassicurazione	200.000.000		90.000.000	110.000.000	109.111.857	0	109.111.857		888.143
1 10 03	332	Oneri di gestione del patrimonio immobiliare da reddito	700.000.000		100.000.000	600.000.000	532.459.930	84.148.384	986.608.314		3.393.686
1 10 04	333	Oneri vari e straordinari	0			0	0	0	0		0
1 10 05	334	Fondo di riserva	150.000.000		150.000.000	0	0	0	0		0
		TOTALE CATEGORIA 10a	1.140.000.000	110.000.000	340.000.000	910.000.000	803.923.551	84.498.384	888.421.935	0	41.578.065
		TOTALE TITOLO I	57.142.000.000	2.945.000.000	4.978.000.000	55.109.000.000	43.936.631.425	7.866.892.308	51.691.524.733	0	3.517.375.267

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella II^

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
0	0	0	0		0	2.500.000.000	2.162.445.562		337.554.438	0
0	0	0	0		0	10.000.000.000	9.386.710.983		600.263.007	0
225.878.887	170.528.467	43.989.410	214.517.877		11.361.010	7.926.000.000	7.412.782.437		513.217.563	175.797.323
225.878.887	170.528.467	43.989.410	214.517.877	0	11.361.010	20.426.000.000	18.974.944.992	0	1.451.055.008	175.797.323
4.117.614	4.117.614	0	4.117.614		0	114.000.000	104.502.158		9.497.842	0
4.117.614	4.117.614	0	4.117.614	0	0	114.000.000	104.502.158	0	9.497.842	0
0	0	0	0		0	40.000.000	27.178.891		12.821.109	0
0	0	0	0		0	40.000.000	20.474.620		19.525.380	0
0	0	0	0	0	0	80.000.000	47.653.511	0	32.346.489	0
3.746.076	3.746.076	0	3.746.076		0	2.004.000.000	1.708.531.933		295.468.067	4.012.086
3.746.076	3.746.076	0	3.746.076	0	0	2.004.000.000	1.708.531.933	0	295.468.067	4.012.086
9.524.739.277	9.524.739.277	0	9.524.739.277		0	27.000.000.000	26.953.604.931		46.395.088	7.247.882.986
11.205.472	11.205.472	0	11.205.472		0	171.000.000	167.648.918		3.351.082	17.541.376
327.688.888	57.249.488	150.980.380	208.229.848		119.436.850	1.000.000.000	780.514.572		219.485.428	150.980.380
0	0	0	0		0	100.000.000	84.894.067		15.105.933	0
0	0	0	0		0	5.000.000	0		5.000.000	0
0	0	0	0		0	530.000.000	529.411.773		588.227	0
9.863.611.447	9.593.194.217	150.980.380	9.744.174.597	0	119.436.850	28.806.000.000	28.516.074.261	0	289.925.739	7.416.384.724
0	0	0	0		0	200.000.000	162.361.764		37.648.236	352.000
0	0	0	0		0	110.000.000	109.111.657		886.143	0
0	0	0	0		0	600.000.000	532.456.930		97.540.070	64.148.384
0	0	0	0		0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	910.000.000	803.923.551	0	106.076.449	64.498.384
10.299.849.876	9.926.891.428	194.999.790	10.120.851.218	0	130.797.860	56.481.000.000	53.999.112.853	0	2.529.887.147	7.551.563.098

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella III^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		TITOLO II									
		SPESE IN CONTO CAPITALE									
		Categoria 11a									
		Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari									
2.11.01	340	Investimenti immobiliari	5.165.000.000		5.165.000.000	0	0	0	0		0
2.11.02	341	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili	500.000.000			500.000.000	235.881.128	0	235.881.128		264.018.872
		TOTALE CATEGORIA 11a	5.665.000.000	0	5.165.000.000	500.000.000	235.881.128	0	235.881.128	0	264.018.872
		Categoria 12a									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
2.12.01	350	Acquisti di mobili, macchine ed attrezzature uffici	200.000.000			200.000.000	39.041.520	21.110.600	60.152.120		139.847.880
		TOTALE CATEGORIA 12a	200.000.000	0	0	200.000.000	39.041.520	21.110.600	60.152.120	0	139.847.880
		Categoria 13a									
		Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari									
2.13.01	360	Acquisto di titoli emessi e garantiti dallo Stato ed assimilati	23.000.000.000		14.000.000.000	9.000.000.000	7.875.000.000	0	7.875.000.000		1.125.000.000
		TOTALE CATEGORIA 13a	23.000.000.000	0	14.000.000.000	9.000.000.000	7.875.000.000	0	7.875.000.000	0	1.125.000.000
		Categoria 14a									
		Concessione di crediti ed anticipazioni									
2.14.01	370	Versamenti in deposito	2.000.000.000	2.000.000.000		4.000.000.000	3.984.145.501	0	3.984.145.501		15.854.499
2.14.02	371	Concessione di mutui al personale	150.000.000			150.000.000	0	0	0		150.000.000
2.14.03	372	Concessione di prestiti al personale	100.000.000			100.000.000	25.000.000	0	25.000.000		75.000.000
2.14.04	373	Depositi a cauzione	0			0	0	0	0		0
2.14.05	374	Concessione di crediti diversi	0			0	0	0	0		0
		TOTALE CATEGORIA 14a	2.250.000.000	2.000.000.000	0	4.250.000.000	4.009.145.501	0	4.009.145.501	0	240.854.499
		Categoria 15a									
		Indennita' di anzianita' e oneri al personale									
2.15.01	380	Indennita' di anzianita'	150.000.000	200.000.000		350.000.000	318.523.157	0	318.523.157		31.476.843
2.15.02	381	Rivalutazione previdenza personale anziano	5.000.000			5.000.000	2.553.330	0	2.553.330		2.446.670
		TOTALE CATEGORIA 15a	155.000.000	200.000.000	0	355.000.000	321.076.487	0	321.076.487	0	33.923.513
		TOTALE TITOLO II	31.270.000.000	2.200.000.000	19.165.000.000	14.305.000.000	12.480.344.636	21.110.600	12.501.396.236	0	1.803.644.764

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella III^

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
6.241.000.000	0	0	0		6.241.000.000	0	0		0	0
2.383.620.245	2.383.620.245	0	2.383.620.245		0	2.884.000.000	2.619.601.373		264.398.627	0
8.624.620.245	2.383.620.245	0	2.383.620.245	0	6.241.000.000	2.884.000.000	2.619.601.373	0	264.398.627	0
0	0	0	0		0	200.000.000	39.041.520		160.958.480	21.110.600
0	0	0	0	0	0	200.000.000	39.041.520	0	160.958.480	21.110.600
0	0	0	0		0	9.000.000.000	7.875.000.000		1.125.000.000	0
0	0	0	0	0	0	9.000.000.000	7.875.000.000	0	1.125.000.000	0
0	0	0	0		0	4.000.000.000	3.984.145.501		15.854.499	0
0	0	0	0		0	150.000.000	0		150.000.000	0
0	0	0	0		0	100.000.000	25.000.000		75.000.000	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	4.250.000.000	4.009.145.501	0	240.854.499	0
0	0	0	0		0	368.000.000	316.523.157		31.476.843	0
0	0	0	0		0	5.000.000	2.553.330		2.446.670	0
0	0	0	0	0	0	355.000.000	321.076.487	0	33.923.513	0
6.624.620.245	2.383.620.245	0	2.383.620.245	0	6.241.000.000	16.689.000.000	14.863.864.881	0	1.825.135.119	21.110.600

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella IV^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		TITOLO III									
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
		Categoria 16a									
		Rimborso di mutui	0			0	0	0			0
		TOTALE CATEGORIA 16a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 17a									
		Rimborso di anticipazioni passive	0			0	0	0			0
		TOTALE CATEGORIA 17a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 18a									
		Rimborso di obbligazioni	0			0	0	0			0
		TOTALE CATEGORIA 18a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 19a									
		Restituzione alla gestione autonoma di anticipazioni	0			0	0	0			0
		TOTALE CATEGORIA 19a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 20a									
		Estinzione di debiti diversi									
3.20.01	390	Rimborso depositi cauzionali	40.000.000	40.000.000		80 000 000	79 937.280	0	79 937.280		62.720
3.20.02	391	Estinzione di debiti diversi	0			0	0	0	0		0
		TOTALE CATEGORIA 20a	40.000.000	40.000.000	0	80 000 000	79 937.280	0	79 937.280	0	62 720
		TOTALE TITOLO III	40.000.000	40.000.000	0	80.000.000	79.937.280	0	79.937.280	0	62.720
		TITOLO IV									
		PARTITE DI GIRO									
		Categoria 21a									
		Spese aventi natura di partite di giro									
4.21.01	400	Ritenute erariali	570 000 000			570.000 000	446.410.585	59 922.814	506.333.176		63 666 821
4.21.02	401	Ritenute previdenziali ed assistenziali	200.000.000			200 000.000	183 738 411	26.205.903	189 944 314		10 055 686
4.21.03	402	Ritenute diverse	5.000.000			5.000.000	4 877.542	0	4 877 542		122 458
4.21.04	403	Versamento somme riscosse per conto terzi	300 000.000			300 000 000	254 112.928	27 958.655	282.071 583		17 928 417
4.21.05	404	Somme pagate per conto di terzi	1 000 000	1.000.000		2.000 000	1.119.155	0	1 119.155		880 845
4.21.06	405	Oneri sociali fiscalizzati	14 000 000 000		2.000 000 000	12.000 000 000	11.253 944 248	0	11.253 944 248		746 055 752
4.21.08	407	Anticipazioni varie	10.000.000			10 000 000	10 000 000	0	10 000 000		0
4.21.10	409	Pagamenti per I.V.A.	800 000 000			800 000 000	680 642 021	181.000	680 823 021		109 176 979
4.21.11	410	Partite in conto sospeso	200 000 000			200 000 000	13.180 086	5 551.260	18 741 378		181 258 622
		TOTALE CATEGORIA 21a	16 086.000 000	1 000.000	2.000 000 000	14 087.000 000	12 838.034.958	119 819 452	12 957 854 420	0	1 129 145 580
		TOTALE TITOLO IV	16.086.000.000	1.000.000	2.000.000.000	14.087.000.000	12.838.034.958	119.819.452	12.957.854.420	0	1.129.145.580

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella IV^

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
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	0	0	0		0	0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0		0	80 000.000	79 937.280		62.720	0
0	0	0	0		0	0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	80.000.000	79.937.280	0	62.720	0
0	0	0	0	0	0	80.000.000	79.937.280	0	62.720	0
67 583 000	67 583 000	0	67 583 000		0	570 000 000	514 003 585		55 996.435	59 922.614
24 938.440	24 938.440	0	24.938.440		0	200 000.000	188 679 851		11 323.149	26.205.800
0	0	0	0		0	5.000.000	4.877.542		122 458	0
3.000	3.000	0	3.000		0	300 000.000	254.115.926		45 884 072	27 958 855
0	0	0	0		0	2.000.000	1 119 155		880.845	0
0	0	0	0		0	12.000.000 000	11.253.944.248		746 056.752	0
0	0	0	0		0	10 000 000	10.000.000		0	0
212 808	212.808	0	212.808		0	600.000.000	490.854.829		109 145 171	191 000
103.986 586	90 495.708	13.490.878	103.986.586		0	304 000.000	103.685.806		200.314 194	19 042.158
196.733 834	183.242.956	13.490.878	196.733.834	0	0	14.191 000.000	13.021.277.924	0	1 169.722.076	133 310.330
196.733.834	183.242.956	13.490.878	196.733.834	0	0	14.191.000.000	13.021.277.924	0	1.169.722.076	133.310.330

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella V^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		RIEPILOGO DEI TITOLI									
		TITOLO I	57 142.000.000	2.945 000 000	4 978.000.000	55 109 000 000	43 935.031 425	7 656.593 308	51.591 624 733	0	3 517 375.267
		TITOLO II	31.270.000 000	2.200.000.000	19.165.000.000	14 305 000 000	12 480.244 636	21.110 600	12 501 355.236	0	1 803 944 764
		TITOLO III	40 000.000	40.000.000	0	80.000.000	78.937.280	0	79 937.280	0	62.720
		TITOLO IV	16 086 000 000	1.000 000	2.000.000.000	14.087 000 000	12.838.034 968	119 819 452	12.957 854 420	0	1 129 145 580
		TOTALE DELLE SPESE	104.538.000.000	5.186.000.000	26.143.000.000	83.581.000.000	69.333.248.309	7.797.523.360	77.130.771.669	0	6.450.228.331

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella V^

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
10.250 849 078	9 925 081 429	164 986 790	10.120 051.218	0	130.797 860	56 481.000 000	53.860 112.853	0	2.620 887 147	7.851 563.096
6 824 620.245	2.393 620.245	0	2.383 620.245	0	6.241 000.000	16 685 000 000	14.863.864 891	0	1 825.135.119	21 110 800
0	0	0	0	0	0	80 000 000	79 937.280	0	62.720	0
196 733 834	183 242.956	13 490 878	196.733.834	0	0	14.191.000.000	13.021.277.924	0	1 169 722.076	133.310 330
19.072.263.157	12.491.944.629	209.400.968	12.700.495.297	0	6.371.797.860	87.441.000.000	81.825.192.938	0	5.615.807.062	8.005.964.628

SITUAZIONE PATRI

N. CONTO	ATTIVITA'	CONSISTENZE ALL' 01/01/93	CONSISTENZE AL 31/12/93	DIFFERENZE
I	**DISPONIBILITA' LIQUIDE**			
	- Istituto Cassiere	7.613.775.762	9.749.563.855	2.135.788.093
II	**RESIDUI ATTIVI**			
	- Crediti verso lo Stato	3.888.098.045	3.752.360.900	-135.737.145
	- Crediti verso l' I.N.P.S.	4.639.142.712	4.524.340.981	-114.801.731
	- Crediti verso gli Armatori	1.862.773.673	1.594.044.148	-268.729.525
	- Crediti per interessi bancari, fitti ed altri	3.711.419.760	3.794.041.970	82.622.210
	- Crediti diversi	27.084.325	68.356.090	41.271.765
		14.128.518.515	13.733.144.089	-395.374.426
III	**CREDITI BANCARI E FINANZARI**			
	- Mutui al personale	137.262.809	132.340.046	-4.922.763
	- Prestiti al personale	125.837.709	131.730.831	5.893.122
	- Crediti verso la gestione sanitaria	1.620.976.800	1.620.976.800	0
	- Crediti finanziari	18.379.760.630	20.434.717.967	2.054.957.337
	- Crediti bancari	945.806.456	2.874.994.620	1.929.188.164
		21.209.644.404	25.194.760.264	3.985.115.860
IV	**RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO**			
	- Riscontri attivi	40.922.942	44.704.881	3.781.939
V	**INVESTIMENTI MOBILIARI**			
	- Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	24.886.212.640	24.002.638.240	-883.574.400
VI	**IMMOBILI**			
	- Edifici	31.042.133.118	31.042.133.118	0
	- Edifici in corso di trasferimento allo Stato	222.622.090	222.622.090	0
	- Investimenti immobiliari da perfezionare	6.241.000.000	0	-6.241.000.000
		37.505.755.208	31.264.755.208	-6.241.000.000
VII	**IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**			
	- Mobili, macchine e attrezzature d'ufficio	1.257.522.665	1.317.674.785	60.152.120
	TOTALE ATTIVITA'	106.642.352.136	105.307.241.322	-1.335.110.814
IX	**CONTI D'ORDINE**			
	- Valori di terzi depositati a cauzione	2.431.927	1.062.809	-1.369.118

I SINDACI

(Sandro Orlandi - Sergio Albanese)

(Franco Capozzoli - Franco Lucchi - Rodolfo Carmi)

MONIALE AL 31/12/93

N. CONTO	PASSIVITA'	CONSISTENZE ALL' 01/01/93	CONSISTENZE AL 31/12/93	DIFFERENZE
I	**RESIDUI PASSIVI**			
	- Investimenti immobiliari da perfezionare	6.241.000.000	0	-6.241.000.000
	- Straordinaria manutenzione immobili	2.383.620.245	0	-2.383.620.245
	- Debiti verso lo Stato per imposte e tasse	71.339.076	64.115.710	-7.223.366
	- Debiti verso l'I.N.P.S.	9.535.944.749	7.265.404.344	-2.270.540.405
	- Debiti verso enti diversi	115.762.626	140.912.589	25.149.963
	- Debiti per prestazioni economiche	225.878.687	175.797.323	-50.081.564
	- Debiti verso gli Armatori	327.666.698	150.980.380	-176.686.318
	- Debiti diversi	170.990.876	208.773.682	37.782.806
		19.072.203.157	8.005.984.028	-11.066.219.129
II	**DEBITI FINANZIARI**			
	- Depositi cauzionali	345.172.793	315.548.969	-29.623.824
III	**REGOLAZIONE CON LE GESTIONI SANITARIE**			
	- Fondo provvisorio	1.843.598.890	1.843.598.890	0
IV	**RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO**			
	- Contributi assicurativi da rimborsare	913.965.039	1.387.641.584	473.676.545
	- Prestazioni per casi in corso di cura o di definizione	530.341.526	530.341.526	0
		1.444.306.565	1.917.983.110	473.676.545
V	**FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI**			
	- Fondo staordinario di gestione	10.296.867.103	10.296.867.103	0
	- Fondo spese per assistenza sanitaria infortunati	6.454.350.061	7.168.927.833	714.577.772
	- Fondo garanzie rendite	31.173.770.633	31.173.770.633	0
	- Fondo di riserva su titoli	219.498.796	685.924.396	466.425.600
	- Fondo di riserva per contributi obbligatori	1.810.595.091	2.071.747.485	261.152.394
	- Fondo straordinaria manutenzione immobili	608.548.015	372.566.887	-235.981.128
	- Fondo imposte e tasse	478.500.000	478.500.000	0
	- Fondo liquidazione indennita' di anzianita' personale	1.221.834.857	1.426.362.991	204.528.134
	- Fondo rivalutazione previdenza personale anziano	113.447.945	110.894.615	-2.553.330
	- Fondo per reimpiego disinvestimenti immobiliari	0	2.225.550.000	2.225.550.000
	- Fondo per impieghi per esigenze di edilizia universitaria	0	700.000.000	700.000.000
		52.377.412.501	56.711.111.943	4.333.699.442
VI	**POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO**			
	- Fondo di riserva per contributi inesigibili	10.000.000	300.000.000	290.000.000
	- Fondo ammortamento immobili	2.413.109.363	2.878.741.360	465.631.997
	- Fondo ammortamento mobili, macchine e attrezzature uffici	1.257.522.665	1.317.674.785	60.152.120
		3.680.632.028	4.496.416.145	815.784.117
	TOTALE PASSIVITA'	78.763.325.934	73.290.643.085	-5.472.682.849
VII	**PATRIMONIO NETTO**			
	- Riserva generale	4.657.683.022	4.927.728.181	270.045.159
	- Riserve matematiche	21.613.581.895	24.177.476.559	2.563.894.664
	- Avanzo Conto Economico esercizi precedenti	468.427.421	925.101.087	456.673.646
	- Avanzo Economico dell'esercizio	1.139.333.864	1.986.292.430	846.958.566
		27.879.026.202	32.016.598.237	4.137.572.035
	TOTALE A PAREGGIO	106.642.352.136	105.307.241.322	-1.335.110.814
VIII	**CONTI D'ORDINE**			
	- Terzi per valori depositati a cauzione	2.431.927	1.062.809	-1.369.118

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RAGIONERIA (Claudio Oretti)

IL DIRETTORE GENERALE (Claudio Oretti)

IL PRESIDENTE (Salvatore Vindigni)

CONTO ECONOMICO

PARTE PRIMA - Entrate e Spese finanziarie correnti

	IMPORTO
TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Cat. 1a - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	32.756.410.771
Cat. 2a - Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Cat. 3a - Trasferimenti da parte dello Stato	0
Cat. 4a - Trasferimenti da parte delle Regioni	0
Cat. 5a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0
Cat. 6a - Trasferimenti da parte di altri Enti de Settore Pubblico	0
	0
TITOLO III - ALTRE ENTRATE	0
Cat. 7a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	12.255.151
Cat. 8a - Redditi e proventi patrimoniali	9.981.116.326
Cat. 9a - Poste correttive e compensative di spese correnti	16.079.644.249
Cat. 10a - Entrate non classificabili in altre voci	261.154.400
TOTALE PARTE PRIMA	59.090.580.897

PARTE SECONDA - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

		IMPORTO
A	MOVIMENTI INTERNI	
	- fitto figurativo sede	466.460.000
	- interessi figurativi su prestiti al personale	2.550.991
		469.010.991
B	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
	- sopravvenienze attive	36.852.899
	- insussistenze passive	6.371.797.860
		6.408.650.759
C	SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI	44.704.881
	TOTALE PARTE SECONDA	6.922.366.631
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	66.012.947.528

I SINDACI

(Sandro Orlandi - Sergio Albanese)

(Franco Capozzoli - Franco Lucchi - Rodolfo Carmi)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

(Claudio Oretti)

DELL' ESERCIZIO 1993

	IMPORTO
TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Cat. 1a - Spese per gli Organi dell'Ente	255.675.187
Cat. 2a - Oneri per il personale in attivita' di servizio	2.577.457.751
Cat. 3a - Oneri per il personale in quiescienza	0
Cat. 4a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	908.725.026
Cat. 5a - Spese per prestazioni istituzionali	18.936.224.438
Cat. 6a - Trasferimenti passivi	100.384.544
Cat. 7a - Oneri finanziari	47.653.511
Cat. 8a - Oneri tributari	1.708.797.953
Cat. 9a - Poste correttive e compensative di entrate correnti	26.188.284.388
Cat. 10a - Spese non classificabili in altre voci	868.421.935
	51.591.624.733

		IMPORTO
A	SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	40.922.942
B	MOVIMENTI INTERNI	
	- fitto figurativo sede	466.460.000
	- interessi figurativi su prestiti al personale	2.550.991
		469.010.991
C	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
	- immobili	465.631.997
	- mobili, macchine e attrezzature ufficio	60.152.120
		525.784.117
D	ACCANTONAMENTO ALLE RISERVE OBBLIGATORIE	
	- alla riserva generale	270.045.159
	- alle riserve matematiche	2.563.894.664
	- al fondo per impieghi per esigenze di edilizia universitaria	700.000.000
		3.533.939.823
E	ACCANTONAMENTI VARI	
	- contributi assicurativi da rimborsare	473.676.545
	- al fondo spese per assistenza sanitaria agli infortunati	714.577.772
	- al fondo di riserva per contributi obbligatori	261.152.394
		1.449.406.711
F	QUOTA DELL' ESERCIZIO PER ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' PERSONALE	130.391.073
G	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
	- insussistenze attive	44.574.708
	- storno stanziamento per investimenti immobiliari	6.241.000.000
		6.285.574.708
	TOTALE PARTE SECONDA	12.435.030.365
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	64.026.655.098
	AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	1.986.292.430
	TOTALE A PAREGGIO	66.012.947.528

IL DIRETTORE GENERALE
(Claudio ORETTI)

IL PRESIDENTE
(Salvatore VINDIGNI)

RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1993

CODICE	DESCRIZIONE	ESERCIZI PRECEDENTI					ESERCIZIO	TOTALI
		ALL' INIZIO 1993	VARIAZIONI	TOTALE	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	1993	AL 31/12/93
1.01.01	Contributi assicurativi ed addizionali per infortuni e contratti collettivi	1.711.192.263	19 549.721	1.730.741 984	1.103.750.129	626 991 855	638.489 675	1.265.481.530
3 07.01	Corrispettivo per riscossioni quote di servizio OOSS dicembre 1993	0	0	0	0	0	1.096 777	1.096.777
3.08.01	Affitti di immobili	155 372.300	0	155.372.300	85.181.570	70.190.730	73.962 119	144.152 849
3.08.02	Interessi ed altri proventi dei titoli a reddito fisso	2.231.413.958	0	2.231.413.958	2 231.413.958	0	2.463.744 472	2.463.744.472
3.08.04	Interessi su depositi e c/correnti	1.324.633.502	0	1.324.633 502	1.324 633.502	0	1.186.144 649	1.186.144.649
3.09 01	Rimborso dello Stato per rate di rendita "rischio guerra"	3 855.146.470	-6.814 640	3.848.331 830	1.897.865.780	1 950.465.050	1.766.273.650	3.716.739.700
3.09.02	Rimborso dello Stato per integrazione indennità pescatori:							
	ANNO 1991	15.563.455	0	15.563.455	15.563.455	0	0	0
	ANNO 1992	17.388.120	0	17.388.120	0	17 388.120	0	17.388.120
	ANNO 1993	0	0	0	0	0	18 233 080	18.233.080
		32.951.575	0	32.951.575	15.563.455	17.383.120	18.233.080	35.621.200
3.09.03	I.N P.S. - Rimborso prestazioni economiche	2.548.755.067	0	2.548.755.067	2.548.755.067	0	2 148.996.374	2.148 996.374
3.09.04	I.N.P.S. - Rimborso spese di amministrazione	2.071.476.118		2.071.476.118	2.071 476.118	0	2.326.401 137	2.326.401.137
3.09 07	Imposte da recuperare:							
	I.L.O.R. ANNO 1982	5.490.000	0	5.490.000	0	5.490.000	0	5 490.000
	ADDIZIONALE I L.O.R. ANNO 1982	439.000	0	439.000	0	439.000	0	439.000
	I.R.P.E.G. ANNO 1983	930.000	0	930.000	0	930.000	0	930.000
	I.L.O R. ANNO 1983	11.210.000	0	11.210.000	0	11 210.000	0	11.210.000
	ADDIZIONALE I L.O.R. ANNO 1983	899.000	0	899.000	0	899.000	0	899.000
		18.968.000	0	18.968.000	0	18.968.000	0	18.968.000
3.09.08	I.N.P.S. - Rimborso contributi malattia agli armatori	18.911.527	0	18.911 527	18 911.527	0	48.943.470	48.943.470
3.09.11	Recupero oneri accessori 1993	8.064.325	0	8.064.325	4.455.735	3.608.590	44.588.966	48.197.556
3.10.01	Sanzioni	151.581.410	-20.456.890	131.124.520	25.760.000	105.364.520	223.198.098	328.562.618
7.22.04	Riscossione per conto terzi	52.000	0	52.000	52.000	0	0	0
7.22.05	Rimborso giornate donatori sangue	0	0	0	0	0	93 757	93.757
	TOTALI COMPLESSIVI	14.128.518.515	-7.721.809	14.120.796.706	11.327.818.841	2.792.977.865	10.940.166.224	13.733.144.089

I SINDACI
(Sandro Orlandi - Sergio Jeanneret)
(Franco Cappozzoli - Franco Lucchi - Rodolfo Carmi)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RAGIONERIA
(Claudio Oretti)

IL DIRETTORE GENERALE
(Claudio Oretti)

IL PRESIDENTE
(Salvatore Vindigni)

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

CONTRIBUTI ASSICURATIVI GESTIONE PREVIDENZIALE

CATEGORIE	CONSISTENZA NAVI ISCRITTE ED EQUIPAGGI						SALARI (X 1000)		CONTRIBUTI (X 1000)		PERCENTUALE CONTRIBUZIONE	
	NAVI		POSTI DI LAVORO		GIORNATE LAVORATIVE							
	1992	1993	1992	1993	1992	1993	1992	1993	1992	1993	1992	1993
Passeggeri	60	51	730	572	148.572	149.412	21.682.069	23.264.037	705.641	758.112	3,25	3,26
Carico	117	101	1.365	1.115	362.170	256.804	62.881.377	45.358.970	1.883.804	1.370.566	3,00	3,02
Naviglio Ausiliario	220	212	1.423	1.254	387.154	311.654	57.953.239	47.472.364	1.846.346	1.489 427	3,19	3,14
Traffico	121	100	246	224	49.672	42.259	3.555.963	3.132.516	154.331	135.708	4,34	4,33
Pesca	1.613	1561	5.140	5.126	1.614.929	1.642.595	82.455.268	83.488.294	2.885.934	2.922.114	3,50	3,50
	2.131	2025	8.904	8.291	2.582.497	2.402.724	228.527.914	202.716.181	7.476.056	6.675.927	3,27	3,29
Giornalieri			250	210	43.666	39.625	5.982.281	5.460.428	195.202	176.492	3,26	3,23
Contratto di formazione D.L. 30.05.88, n. 173			17	11	3.068	1.415	246.097	134.365	4.623	3.083	1,88	2,29
			9.171	8.512	2.629.251	2.443.764	234.756.292	208.310.974	7.675.881	6.855.502	3,27	3,29
Uff.li R.O. a terra			62	54	21.442	18.993	3.198.092	2.984.433	19.189	17.907	0,60	0,60
			9.233	8.566	2.650.693	2.462.757	237.954.384	211.295.407	7.695.070	6.873.409	3,23	3,25

DATI MEDI PER POSTO DI LAVORO

CATEGORIE	GIORNATE LAVORATIVE			SALARI			CONTRIBUTI		
	1992	1993	VARIAZ. %	1992	1993	VARIAZ. %	1992	1993	VARIAZ. %
Passeggeri	203,5	261,2	28,35	29.701.464	40.671.393	36,93	966.632	1.325.371	37,11
Carico	280,0	230,3	-17,75	46.066.943	40.680.691	-11,69	1.380.076	1.229.207	-10,93
Naviglio Ausiliario	272,1	246,5	-6,67	40.726.099	37.856.750	-7,05	1.297.502	1.167.741	-8,46
Traffico	201,9	188,7	-6,54	14.455.134	13.984.446	-3,26	627.362	605.839	-3,43
Pesca	314,2	320,4	1,97	16.041.881	16.287.221	1,53	561.466	570.057	1,53
	290,0	289,8	-0,07	25.665.759	24.450.148	-4,74	839.629	805.202	-4,10
Giornalieri	174,7	188,7	8,01	23.929.124	26.002.038	8,66	780.808	840.438	7,64
Contratto di formazione D.L. 30.05.88, n. 173	180,5	128,8	-28,75	14.476.294	12.215.000	-15,62	271.941	280.273	3,06
	286,7	287,1	0,14	25.597.677	24.472.624	-4,40	836.973	805.393	-3,77
Uff.li R.O. a terra	345,8	351,7	1,71	51.582.129	55.267.278	7,14	309.500	331.611	7,14
	287,1	287,5	0,14	25.772.163	24.668.753	-4,29	833.431	802.406	-3,72

GESTIONE PREVIDENZIALE - ANNO 1993

CATEGORIE	SALARI	CONTRIBUTI	TASSO
INFORTUNI			
Passeggeri	23.264.037.000	639.562.627	27,49
Carico	45.358.970.000	1.155.150.569	25,47
Naviglio Ausiliano	47.472.364.000	1.239.748.703	26,12
Traffico	3.132.516.000	122.426.877	39,08
Pesca	83.488.294.000	2.224.151.863	26,64
	202.716.181.000	5.381.040.639	26,54
Giornalieri	5.460.428.000	143.936.529	26,36
Formazione D.L.173	134.365.000	2.656.396	19,77
	208.310.974.000	5.527.633.564	26,54
TEMPORANEA INIDONEITA'			
Passeggeri	23.264.037.000	34.896.057	1,50
Carico	45.358.970.000	68.038.457	1,50
Naviglio Ausiliario	47.472.364.000	71.208.549	1,50
Traffico	3.132.516.000	4.698.775	1,50
Pesca	83.488.294.000	125.232.442	1,50
	202.716.181.000	304.074.280	1,50
Giornalieri	5.460.428.000	8.190.644	1,50
Formazione D.L.173	134.365.000	150.489	1,12
	208.310.974.000	312.415.413	1,50
ENTI ASSISTENZIALI			
Passeggeri	23.264.037.000	44.668.136	1,92
Carico	45.358.970.000	80.661.595	1,78
Naviglio Ausiliario	47.472.364.000	86.553.085	1,82
Traffico	3.132.516.000	8.582.350	2,74
Pesca	83.488.294.000	155.288.227	1,86
	202.716.181.000	375.753.393	1,85
Giornalieri	5.460.428.000	10.047.187	1,84
Formazione D.L.173	134.365.000	185.424	1,38
	208.310.974.000	385.986.004	1,85
TOTALE CONTRIBUTI ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE		6.226.034.981	
ASSICURAZIONI CONTRATTUALI			
Maggiori prestazioni R.O. a terra	2.984.433.000	17.906.598	6,00
Maggiori prestazioni R.O. imbarcati	7.776.984.000	46.661.904	6,00
Contratti collettivi	104.266.795.000	93.810.557	0,90
Contratti Federpesca	83.488.294.000	417.441.470	5,00
Complementare Extra Legem	7.155.349.000	71.553.490	10,00
	205.671.855.000	647.374.019	3.15
TOTALE COMPLESSIVO		6.873.409.000	
Importi versati dagli armatori in eccedenza			
al consuntivo 1993 (CONTO ECONOMICO - ACCANTONAMENTI VARI)		473.676.545	
Eccedenze contributive accertate nel 1993 (Cap. 1.09.03 -322)		723.265.104	
Spese legali addebitate agli armatori		9.331.500	
TOTALE (Cap. 1.01.01 - 010)		8.079.682.149	
Sanzioni (Cap. 3.10.01 - 080)		249.698.098	
Sovrappremio di rateazione (Cap. 3.10.03 -082)		11.456.302	
		8.340.836.549	

CONTRIBUTI ASSICURATIVI GESTIONE MALATTIE 1992 (*)

CATEGORIE	CONSISTENZA NAVI ISCRITTE ED EQUIPAGGI						SALARI		CONTRIBUTI		% CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI	
	NAVI		POSTI DI LAVORO		GG. LAVORATIVE							
	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992	1991	1992
Passeggeri	69	69	739	761	143.785	141.191	19.167.927.065	20.886.456.363	2.804.812.782	3.017.964.549	14,64	14,45
Carico	125	100	2.154	1.717	455.536	388.623	71.204.070.144	64.528.739.000	10.325.551.086	9.290.730.043	14,50	14,40
Nav. Ausiliario	204	197	1.744	1.572	393.442	376.398	59.918.443.818	61.272.890.401	8.370.701.993	8.418.126.191	13,97	13,74
Traffico	169	179	364	416	83.559	98.458	6.376.212.687	7.344.406.894	955.361.261	1.089.166.182	14,98	14,83
Pescherecci	1.575	1.564	5.395	5.291	1.436.892	1.407.040	70.954.070.469	81.944.503.107	10.626.232.400	12.291.914.283	15,00	15,00
	2.132	2.099	10.416	9.746	2.513.214	2.401.710	227.610.723.973	235.976.994.765	33.084.659.502	34.107.901.248	14,54	14,45
Amministrativi			462	455	176.910	178.079	23.904.504.988	25.876.112.604	2.766.502.383	2.919.461.382	11,57	11,28
Giornalieri			238	236	60.086	62.958	4.669.971.000	4.927.322.000	683.616.794	691.813.529	14,64	14,33
Contr. Form. quota fissa			3	1	1.074	133	66.666.000	10.742.000	870.209	139.000	1,30	1,28
Contr. Form. D.L. 30/5/88			27	35	9.494	5.574	643.078.000	483.790.000	53.362.464	49.920.653	8,30	10,32
			730	727	237.564	236.744	29.284.239.988	31.197.966.604	3.504.251.850	3.661.333.564	11,97	11,74
Uff.li R.O. a terra			184	183	35.676	35.970	5.741.907.000	6.103.526.000	723.494.175	772.217.959	12,60	12,65
			11.330	10.656	2.786.454	2.674.324	262.636.870.961	273.277.489.269	37.312.405.527	38.541.452.771	14,21	14,10
Oneri Sociali Fiscalizzati									9.046.951.906	12.858.943.041	3,45	4,71
									28.265.453.621	25.682.509.730	10,77	9,40

DATI MEDI PER POSTO DI LAVORO PER L'ANNO 1992 (*)

CATEGORIE	GIORNATE LAVORATIVE			SALARI			CONTRIBUTI		
	1991	1992	VARIAZ. %	1991	1992	VARIAZ. %	1991	1992	VARIAZ. %
Passeggeri	194,6	185,5	-4,68	25.924.123	27.444.761	5,87	3.795.417	3.965.788	4,49
Carico	211,5	226,3	7,00	33.056.671	37.592.259	13,69	4.793.664	5.411.025	12,88
Nav. Ausiliario	225,6	239,4	6,12	34.356.906	38.977.666	13,45	4.799.714	5.356.042	11,57
Traffico	217,6	213,2	-2,02	18.804.721	17.897.366	6,59	2.497.920	2.624.497	5,49
Pescherecci	266,3	266,4	0,04	13.133.285	15.616.963	18,15	1.970.016	2.327.573	18,15
	241,3	248,4	2,11	21.842.427	24.212.600	10,85	3.176.331	3.499.692	10,18
Amministrativi	382,9	391,4	2,22	51.741.353	56.870.577	9,91	5.988.100	6.416.389	7,15
Giornalieri	210,5	224,4	6,60	19.621.727	20.464.764	4,25	2.871.919	2.931.413	2,07
Contr. Form. quota fissa	358,0	133,0	-62,85	22.228.667	10.742.000	-51,68	290.070	139.000	-52,43
Contr. Form. D.L. 30/5/88	351,8	159,3	-54,69	23.817.704	13.822.571	-41,97	1.976.388	1.426.304	-27,83
	325,4	325,6	0,06	40.116.397	42.813.296	6,87	4.866.348	5.036.222	4,91
Uff.li R.O. a terra	193,9	196,0	1,08	31.206.016	33.352.612	6,88	3.932.034	4.219.770	7,32
	245,9	251,0	2,07	23.171.933	25.645.410	10,67	3.293.240	3.616.879	9,83

(*) N.B. :

I CONTRIBUTI VENGONO VERSATI MENSILMENTE ENTRO 90 GG. DALLA SCADENZA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO , PERTANTO L'ULTIMO TRIMESTRE 1992 VIENE VERSATO NEL 1993

GESTIONE I.N.P.S. - 1992

I CONTRIBUTI VENGONO VERSATI MENSILMENTE ENTRO IL 16 DALLA SCADENZA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO, PERTANTO L'ULTIMO TRIMESTRE 1992 VIENE VERSATO NEL 1993

CATEGORIE	SALARI	CONTRIBUTI ASSICURATIVI			ONERI SOCIALI	DIFFERENZA
		ARMATORI	LAVORATORI	TOTALE	FISCALIZZATI	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE						
Formazione	494 532.000	32.988.306	4 449 525	37 438.831		37 438.831
Amministrativi	20 587 207.154	1.977.329.283	185.374 864	2.162.704.157	707.031.604	1.455.672.553
R.T. - Sirm Tel.	56 333.000	5 408 003	506.997	5 915.000	1 937.000	3.978 000
R O - Senza incarico	3 847.081 000	369 318.974	34 623.729	403.942.703	132.338.074	271 604 729
Giornalieri	4 314 846.000	414 225.216	38.833.614	453.058 830	148 430 669	304 628 161
C.R.L.	3 377 030 000	324 195 100	30 383.270	354 568.370	177.838.723	176.649 647
Parziale 1	32.687.028.154	3.123.466.882	294.181.999	3.417.647.891	1.167.675.976	2.249.971.921
P.fi - M/N da Passeggeri	19 063.001.363	1 829 088 097	171 477.012	2.000.565 109	648.826.141	1 351 738.968
P.fi - M/N da Carico	55 974.772.149	5.373 565 222	503.772.949	5.877.338.171	3 804.270.672	2.073.067 499
P.fi - M/N da Nav. Ausiliarie	49 128.123 797	4 718 350 353	442.162.114	5 158.512.467	2.534 648.204	2.623 864 263
Velieri e Motovelieri	7 145.944 519	686 014.501	64.313 501	750.328.002	142.221.882	608 106.120
Pescherecci	81.944 503.107	7 868.839 470	737.500.528	8 604 338 998	4.561.300.172	4 043.038 826
Parziale 2	213.347.344.936	20.471.867.643	1.919.226.194	22.391.093.747	11.691.267.971	10.699.816.676
TOTALE S.S.N.	246.934.374.089	23.595.323.536	2.213.408.193	25.808.731.638	12.858.943.941	12.949.788.597
MATERNITA'						
Formazione	494.532.000	4 217 780		4.217.780		4 217 780
Amministrativi	23.322.862.000	286 880 995		286.880.995		286 880 995
R.T. - Sirm Tel.	56 333.000	694.000		694.000		694 000
R O. - Senza incarico	6 082.861.000	74 940 861		74 940 861		74 940 861
Giornalieri	4.827.322.000	58.376.276		58.376.276		58.376 276
C.R.L.	3 886 045.000	47 796 338		47 796 338		47 796 338
Parziale 1	38.673.906.000	473.906.270	0	473.906.270	0	473.906.270
P.fi - M/N da Passeggeri	20.870.536.363	256.706 819		256.706 819		256.706.819
P.fi - M/N da Carico	61 768.219.000	759.741 620		759.741.620		759.741.620
P.fi - M/N da Nav. Ausiliarie	59 800.852.797	735.548 470		735.548 470		735.548.470
Velieri e Motovelieri	7.344 408.884	90.338.882		90.338.882		90.338.882
Pescherecci	81.944 503.107	1 007.936 971		1.007.936.971		1.007.936.971
Parziale 2	231.728.617.151	2.866.272.672	0	2.866.272.672	0	2.866.272.672
TOTALE MATERNITA'	270.466.462.151	3.324.186.942	0	3.324.186.942	0	3.324.186.942
INDENNITA' DI MALATTIA						
Formazione	260.827 000	4 244 944		4.244 944		4.244 944
R.T. - Sirm Tel.	56.333.000	1 250 000		1.250.000		1.250.000
R.O. - Senza incarico	6.082.861 000	135 280 822		135.280 822		135.280 822
Giornalieri	4 827.322.000	107 186 549		107.186 549		107 186 549
C R L.	3 886 045 000	86 270 854		86.270.854		86.270.854
Parziale 1	15.123.088.089	334.193.169	0	334.193.169	0	334.193.169
P.fi - M/N da Passeggeri	20 870 536.363	463.322.605		463.322.605		463.322.605
P.fi - M/N da Carico	61 768.219.000	1.371.253.425		1.371.253.425		1.371.253.425
P.fi - M/N da Nav. Ausiliarie	59 800 852.797	1.327.578 102		1.327.578.102		1.327.578.102
Velieri e Motovelieri	7 344 408 884	163 049 086		163.049 086		163.049 086
Pescherecci	81 944 503.107	1.819 203.314		1.819 203.314		1.819 203.314
Parziale 2	231.728.617.161	5.144.406.844	0	5.144.406.844	0	5.144.406.844
TOTALE INDENNITA' DI MALATTIA	246.852.026.161	5.478.599.713	0	5.478.599.713	0	5.478.599.713
C. E. R.						
Formazione	494 532.000	2.426.165	1.730.933	4 157.098		4 157 098
Amministrativi	23.680 922.000	185 628.764	62.813.227	248.439.991		248 439.991
R.T - Sirm Tel.	56.333.000	384 634	197.186	582.000		582.000
R O. - Senza incarico	6 103.528.000	42.724 087	21.362.348	64.086.445		64 086 445
Giornalieri	4 827.322.000	33.792.255	16 895.627	50.687 882		50.687 882
C.R.L.	3.866.301 000	27.206.257	13 602.054	40.807.311		40.807.311
Parziale 1	39.028.936.000	272.169.372	136.991.366	409.778.727	0	409.778.727
P.fi - M/N da Passeggeri	20 671 680 363	146 102.175	73.050.881	219.153.056		219 153.056
P.fi - M/N da Carico	61 783.228 000	431 709 263	216 241 291	647 950.554		647 950.554
P.fi - M/N da Nav. Ausiliarie	55 486 308 401	388.313 999	194 202.072	582.516 081		582.516 081
Velieri e Motovelieri	7 344 408 884	51 407.364	25.705 424	77.112.788		77 112.788
Pescherecci	81 944 503.107	573 628.238	286.805.761	860.434 000		860.434 000
Parziale 2	227.430.122.758	1.591.161.039	796.006.429	2.387.168.468	0	2.387.168.468
TOTALE C. E. R.	266.459.058.758	1.863.330.402	932.996.794	2.796.937.196	0	2.796.937.196
SOLIDARIETA'						
Amministrativi	5.272.497.350	200 346.608	21.089 628	221.436.236		221 436 236
R O - Senza incarico	2.237.780.000	85 038 068	8 951 040	93.987 108		93 987 108
Giornalieri	512.478.000	19 474 068	2.048.804	21.522.892		21 522 892
C R L.	509 015 000	19 342.918	2.036 060	21.378.978		21 378.978
Parziale 1	8.531.588.350	324.198.689	34.126.533	358.326.313	0	358.326.313
P.fi - M/N da Passeggeri	1 613 072.000	66 897 672	7 252.288	76.149 960		76 149 960
P.fi - M/N da Carico	5 793 446.851	220 146 462	23.173 787	243.322.249		243.322.249
P.fi - M/N da Nav. Ausiliarie	10 663 549.000	405 213 068	42.654.196	447.867.264		447 867 264
Velieri e Motovelieri	198 462.375	7 543 756	793.850	8.337.606		8.337.606
Parziale 2	18.468.636.226	701.802.968	73.874.121	775.677.079	0	775.677.079
TOTALE SOLIDARIETA'	27.000.196.576	1.026.002.638	108 000.754	1.134.003.392	0	1 134.003.392

PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

CODICE	DESCRIZIONE	IMPEGNI DI COMPETENZA		DIFFERENZA RISPETTO 1991	
		1992	1993	IMPORTI	%
	A CARICO C . M . A.				
1.05.01	Prestazioni temporanee di infortunio	1.907.940.071	1.409.030.999	-498.909.072	- 26,15
1.05.01	Prestazioni a marittimi temporaneamente inidonei (L. 1.486/62)	98.225.012	202.534.252	104.309.240	106,19
1.05.01	Prestazioni a norma di contratti collettivi:			0	
	- indennita' contrattuali	545.091.950	514.923.898	-30.168.052	- 5,53
	- maggiori prestazioni ufficiali in Regolamento Organico	48.809.398	17.723.333	-31.086.065	- 63,69
1.05.03	Rendite ad invalidi e superstiti	5.703.173.463	5.585.358.613	-117.814.850	- 2,06
		8.303.239.894	7.729.571.095	-573.668.799	- 6,94
	A CARICO DELLO STATO				
1.05.01	Assegno integrativo pescatori (L. 389/1976)	17.388.120	18.233.080	844.960	4,86
1.05.03	Rendita ad invalidi e superstiti	1.932.776.100	1.788.703.270	-144.072.830	- 7,45
		1.950.164.220	1.806.936.350	-143.227.870	- 7,34
	A CARICO DELL' I.N.P.S.				
1.05.02	Prestazioni economiche di malattia:				
	- indennita' di malattia	11.909.632.804	9.238.450.153	-2.671.182.651	- 22,43
	- donatori di sangue	8.464.624	7.087.045	-1.377.579	- 16,27
	- Gestione speciale C.R.L.	31.059.501	31.927.656	868.155	2,80
1.05.02	Prestazioni economiche di maternita'	37.663.411	122.252.139	84.588.728	224,59
		11.986.820.340	9.399.716.993	-2.587.103.347	- 21,58
		22.240.224.454	18.936.224.438	-3.304.000.016	- 14,86

ASSICURAZIONE INFORTUNI

CATEGORIA NAVI	CASI		GIORNATE INDENNIZZATE		INDENNITA'	
	1992	1993	1992	1993	1992	1993
Passeggeri	81	48	3.805	1.945	372.553.505	203.214.712
Carico	106	64	7.176	4.095	759.712.658	494.536.343
Nav.ausiliario	102	80	5.353	3.312	549.065.732	311.136.680
Traffico	4	6	97	204	4.561.057	12.611.365
Pesca	177	177	10.203	9.139	354.017.385	339.469.416
TOTALI	470	375	26.634	18.695	2.039.910.337	1.360.968.516

TEMPORANEA INIDONEITA'

CATEGORIA NAVI	CASI		GIORNATE INDENNIZZATE		INDENNITA'	
	1992	1993	1992	1993	1992	1993
Passeggeri	2	2	399	247	16.243.465	17.180.486
Carico	4	9	390	1.685	17.585.481	121.558.631
Nav.ausiliario	5	3	479	308	35.136.154	20.926.808
Pesca	6	5	389	404	10.485.900	15.837.000
TOTALI	17	19	1.657	2.644	79.451.000	175.502.925

ASSICURAZIONE MALATTIA FONDAMENTALE

CATEGORIA NAVI	CASI		GIORNATE INDENNIZZATE		INDENNITA'	
	1992	1993	1992	1993	1992	1993
Passeggeri	169	106	8.127	4.444	787.646.881	498.219.412
Carico	358	215	20.918	11.946	2.191.620.111	1.421.957.148
Nav.ausiliario	320	240	14.948	11.607	1.472.378.243	1.182.730.528
Traffico	42	34	3.029	2.734	125.977.379	118.046.859
Pesca	446	440	25.284	25.942	914.937.264	992.860.675
TOTALI	1.335	1.035	72.306	56.673	5.492.559.878	4.213.814.622

ASSICURAZIONE MALATTIA COMPLEMENTARE

CATEGORIA NAVI	CASI		GIORNATE INDENNIZZATE		INDENNITA'	
	1992	1993	1992	1993	1992	1993
Passeggeri	444	284	17.285	10.667	1.948.521.452	1.329.294.328
Carico	832	536	36.560	25.098	4.304.482.831	3.298.084.439
Nav.ausiliario	124	108	4.685	4.901	533.609.517	594.267.779
Pesca	11	9	408	300	25.527.150	17.596.175
TOTALI	1.411	937	58.938	40.966	6.812.140.950	5.239.242.721

ASSICURAZIONE CONTINUITA' RAPPORTO DI LAVORO

CATEGORIA NAVI	CASI		GIORNATE INDENNIZZATE		INDENNITA'	
	1992	993	1992	1993	1992	1993
Passeggeri	23	16	344	256	14.327.907	12.936.520
Carico	31	10	479	234	21.714.569	10.822.688
Nav.ausiliario	0	2	0	66	0	3.738.918
TOTALI	54	28	823	556	36.042.476	27.498.126

N.B. I dati si riferiscono a casi chiusi nell' esercizio senza tener conto dell' anno d' inizio dell' assistenza.

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE RENDITE

Rivalutazione all'1.7.1965 (D.M. 13.10.1965)	
Anno 1961 e prec.	1,5493
1962	1,3575
1963	1,1381
1964 ed oltre	1,0000
Rivalutazione all'1.7.1968 (D.M. 26.11.1968)	
Anno 1964 e prec.	1,1935
1965	1,1256
1966	1,0468
1967 ed oltre	1,0000
Rivalutazione all'1.7.1971 (D.M. 18.11.1971)	
Anno 1967 e prec.	1,3747
1968	1,3101
1969	1,1998
1970 ed oltre	1,0000
Rivalutazione all'1.7.1974 (D.M. 15.11.1974)	
Anno 1970 e prec.	1,4391
1971	1,2753
1972	1,1801
1973 ed oltre	1,0000
Rivalutazione all'1.7.1977 (D.M. 28.07.1977)	
Anno 1973 e prec.	1,8159
1974	1,4681
1975	1,1952
1976 ed oltre	1,0000
Rivalutazione all'1.7.1980 (D.M. 03.07.1980)	
Anno 1976 e prec.	1,7640
1977	1,4050
1978	1,2030
1979 ed oltre	1,0000

Rivalutazione all'1.7.1983 (D.M. 14.07.1983)	
Anno 1979 e prec.	1,7542
1980	1,4478
1981	1,1643
1982 ed oltre	1,0000
Rivalutazione all'1.7.1984 (D.M. 25.07.1984)	
Anno 1982 e prec.	1,1393
1983 ed oltre	1,0000
Rivalutazione all'1.7.1985 (D.M. 10.08.1985)	
Anno 1983 e prec.	1,1067
1984 ed oltre	1,0000
Rivalutazione all'1.7.1987 (D.M. 25.07.1987)	
Anno 1984 e prec.	1,1810
1985	1,0571
1986 ed oltre	1,0000
Rivalutazione all'1.7.1989 (D.M. 13.09.1989)	
Anno 1986 e prec.	1,1316
1987	1,0661
1988 ed oltre	1,0000
Rivalutazione all'1.7.1991 (D.M. 06.08.1991)	
Anno 1988 e prec.	1,1788
1989	1,0896
1990 ed oltre	1,0000

LIMITI DEI SALARI ANNUI

DATA O.M.	DECORRENZA	BASSA FORZA		MASSIMALI UFFICIALI		
		MINIMALE	MASSIMALE	COM. E CAP. M.	1° UFF.	ALTRI UFF.
13.10.1965	1.7.1965	570.000	1.060.000	1.530.000	1.290.000	1.180.000
26.11.1968	1.7.1968	180.000	1.265.000	1.820.000	1.540.000	1.400.000
18.11.1971	1.7.1971	940.000	1.740.000	2.510.000	2.120.000	1.930.000
15.11.1974	1.7.1974	1.348.200	2.503.800	3.605.472	3.054.636	2.779.218
28.07.1977	1.7.1977	2.448.000	4.547.000	6.547.000	5.547.000	5.047.000
03.07.1980	1.7.1980	4.319.000	8.020.000	11.549.000	9.785.000	8.903.000
14.07.1983	1.7.1983	7.576.000	14.069.000	20.260.000	17.164.000	15.617.000
25.07.1984	1.7.1984	8.631.000	16.030.000	23.083.000	19.556.000	17.793.000
10.08.1985	1.7.1985	9.553.000	17.741.000	25.547.000	21.644.000	19.692.000
25.07.1987	1.7.1987	11.282.000	20.952.000	30.170.000	25.561.000	23.256.000
13.09.1989	1.7.1989	12.766.000	23.709.000	34.141.000	28.925.000	26.317.000
06.08.1991	1.7.1991	15.048.000	27.947.000	40.244.000	34.095.000	31.021.000

I M M O B I L I

	V A L O R I
DESTINATO A SCOPI ISTITUZIONALI	
a) Stabile di Via Rossini, 4 – Sede dell'Ente	7.604.905.003
DESTINATI A REDDITO	
a) Stabili in Trieste – Via S.Caterina, 1-3 e Via S.Lazzaro, 2-4	8.200.000.000
b) Stabili in Trieste – Via F.Severo, 4 e 6/8	1.300.000.000
c) Locale in condominio in Trieste – Via Beccaria 10	40.000.000
d) Farmacia "Alla Madonna del Mare" in Trieste – Via Beccaria, 10	240.000.000
e) Stabili in Trieste – Via S.Francesco, 27 – Via Rismondo, 12...	2.750.000.000
f) Stabile in Trieste – Via G.Galatti, 1 e 3	6.522.228.115
g) Stabile in Mestre – Via C.Massaia, 25 "Tritone"	1.440.000.000
h) Stabile in Mestre – Via Fapanni, 36 "Pegaso"	1.840.000.000
i) Stabile in Mestre – Via Aleardi, 51 "Aleardi"	920.000.000
l) Condominio in Venezia – Dorsoduro 2829 – 2832	185.000.000
	23.437.228.115
TOTALE IMMOBILI DI PROPRIETA'	31.042.133.118
IN CORSO DI TRASFERIMENTO ALLO STATO	
a) Stabile in Chioggia – Calle S.Giacomo, 629	55.000.000
b) Stabile in Venezia – Dorsoduro 2829-2832	140.623.247
c) Stabile in Monfalcone – Via Barbariga, 10	26.998.843
	222.622.090
TOTALE COMPLESSIVO	31.264.755.208

CASSA MARITTIMA TIRRENA

ESERCIZIO 1994

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL VICE COMMISSARIO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL VICE COMMISSARIO SUL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1994

Anche per il 1994 è confermato il favorevole andamento dell'anno precedente.

Il bilancio chiude con un avanzo economico di Lit. 3.319.545.578 che si aggiunge all'avanzo patrimoniale di Lit. 2.121.996.307 per il 1993, per un totale, quindi, di Lit. 5.441.541.885.

Sono stati effettuati accantonamenti per Lit. 8.322.931.694, in aumento rispetto a quelli dell'anno precedente, avendo già stanziata la quota di Lit. 675.082.054 per il fondo "anzianità personale", che risulta quindi interamente coperto, così come risultano coperti "acquisto di impianti, attrezzature etc.".

I redditi da patrimonio, come del resto si è verificato nel recente passato, sono preminenti per il positivo risultato raggiunto.

I redditi e proventi patrimoniali hanno raggiunto Lit. 16.650.738.742 con un aumento, rispetto allo scorso anno, di Lit. 4.317.111.819. Ciò è dovuto, oltre che alla voce "interessi in titoli a reddito fisso", anche al credito maturato per fitti nei confronti dello Stato (Ministero della Sanità) per Lit. 8.797.155.623.

Si segnala, inoltre, che la somma vincolata, sul conto corrente acceso presso la Tesoreria dello Stato ai sensi della L. 12.7.91 n. 202, ha rag-

giunto la cifra consistente di Lit. 4.561.242.710.

Si tratta, quindi, di liquidità non disponibile, anche se remunerata con interesse lordo dell'8%.

In ordine ai rapporti con lo Stato, c'è da segnalare che al 31.12.94 risultano ancora non corrisposte alla Cassa Marittima Lit. 3.454.239.180 a titolo di rimborso delle rendite di guerra anticipate appunto per conto dello Stato.

Non risulta migliorata, rispetto allo scorso anno la situazione immobiliare. Alla crisi economica, e ai grossi riflessi nel settore dell'edilizia, consistenti in una componente negativa sulla qualità e sui livelli degli affitti, si aggiunge il problema più volte affrontato, ma non ancora risolto, dei patti in deroga, per cui le locazioni familiari continuano ad essere regolate dall'equo canone.

E' da sottolineare anche un contenimento delle spese correnti in percentuale, rispetto all'anno precedente, del 5,24%.

Il costo del personale è leggermente aumentato (2,58%) per la corresponsione, ai dipendenti, della cosiddetta "indennità di vacanza contrattuale". Tale percentuale è da ritenersi bassa perchè, nel frattempo, l'organico dell'Istituto si è ulteriormente assottigliato e tale carenza continua a fare sentire i propri effetti, anche se gli adempimenti istituzionali non ne hanno minimamente sofferto, con soddisfazione degli assicurati e degli utenti in generale.

Per concludere, infine, non si può tacere una diminuzione del gettito contributivo per le malattie, dovuto in parte alla crisi del settore e in parte alla fuga al Sud o all'estero di navi già precedentemente assicurate nei compartimenti di competenza dell'Istituto.

Infatti, anche i contributi della gestione infortuni hanno subito una contrazione del 6,36%, in misura inferiore, comunque, a quella dei contributi per malattia (- 10,37%).

Genova, 21 luglio 1995

IL VICE COMMISSARIO
(Franco Paganini)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa al 1° gennaio 1994		+ L.	4.197.987.313
Riscossioni:			
– in conto competenza	L. 255.364.022.406		
– in conto residui	L. 28.860.704.394		
	L. 284.224.726.800		
Dedotto:			
– prelevamenti di depositi bancari	L. 19.006.139.007	+ L.	265.218.587.793
Pagamenti:			
– in conto competenza	L. 245.218.274.325		
– in conto residui	L. 38.766.092.663		
	L. 283.984.366.988		
Dedotto:			
– versamenti in depositi bancari	L. 21.088.130.452	– L.	262.896.236.536
Consistenza della cassa al 31 dicembre 1994		+ L.	6.520.338.570
Residui attivi:			
– degli esercizi precedenti	L. 6.071.813.543		
– dell'esercizio	L. 38.001.214.696		
	L. 44.073.028.239		
Dedotto:			
– crediti per contributi fiscalizzati	L. 3.660.966.462	+ L.	40.412.061.777
Residui passivi:			
– degli esercizi precedenti	L. 8.887.828.572		
– dell'esercizio	L. 47.946.280.862		
	L. 56.834.109.434		
Dedotto:			
– debiti per contributi fiscalizzati	L. 3.660.966.462	– L.	53.173.142.972
Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1994		– L.	6.240.742.625

CONTO ECONOMICO DELL'esercizio 1994

Parte prima: entrate e spese finanziarie correnti

Titolo I **Entrate contributive**			Titolo I **Spese correnti**	
Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro	85.313.594.835	I	Spese per gli organi dell'Ente	221.832.000
Titolo II **Entrate derivanti da trasferimenti correnti**		II	Oneri per il personale in attività di servizio	3.696.402.060
		IV	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	770.954.527
		V	Oneri per prestazioni istituzionali	31.860.818.754
Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	18.924.821.402	VI	Trasferimenti passivi	79.250.316.594
Titolo III **Altre entrate**		VII	Oneri finanziari	10.182.174
		VIII	Oneri tributari	995.932.963
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	3.318.577	IX	Poste correttive e compensative di entrate correnti	–
Redditi e proventi patrimoniali	16.650.738.742	X	Spese non classificabili in altre voci	1.037.876.891
Poste rettificative e compensative di spese correnti	3.436.537.837			
Entrate non classificabili in altre voci	1.000.200.000			
Totale parte prima	125.329.211.393		Totale parte prima	117.844.315.963

Parte seconda: componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

Entrate accertate nell'esercizio precedente di competenza dell'esercizio:		A	**Movimenti interni:**	
— Recuperi e rimborsi diversi	13.552.183		— Fitti figurativi	444.861.000
			— Differenza interessi su prestiti al personale di cui all'art. 59 del D.P.R. 16.10.1979 n° 509	–
Movimenti interni:			— Rimborso a I.N.P.S. regolazioni contributi di malattia esercizi precedenti	1.756.237.778
— Fitti figurativi	444.861.000			2.201.098.778
— Differenza interessi su prestiti al personale di cui all'art. 59 del D.P.R. 16.10.1979, n° 509	–	B	**Ammortamento impianti, attrezzature, macchinari, mobili e macchine:**	118.719.026
— Regolazione contributi di malattia es. precedenti	1.756.237.778	C	**Accantonamenti per oneri di competenza:**	
	2.201.098.778		— Alla riserva generale statutaria	304.845.600
			— Alle riserve matematiche	–
Variazioni patrimoniali straordinarie:			— Al fondo di riserva per prestazioni sanitarie a marittimi infortunati	896.147.854
— Rivalutazione immobili	4.965.000.000		— Al fondo di riserva per contributi obbligatori	121.938.240
— Sopravvenienze attive	30.570.720		— Al fondo presunto credito verso Ministero Sanità per uso locali su sentenza non definitiva	7.000.000.000
	4.995.570.720			8.322.931.694
		D	**Quota dell'esercizio per l'adeguamento dei fondi indennità anzianità personale**	675.082.054
		E	**Entrate accertate nell'esercizio, di pertinenza esercizio 1995:**	
			— Recuperi e rimborsi diversi	57.739.981
Totale parte seconda	7.210.221.681		Totale parte seconda	11.375.571.533
			Totale generale	
			Avanzo economico	3.319.545.578
Totale generale	132.539.433.074		Totale come contro	132.539.433.074

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL CAPO DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Nel 1994 si registra un saldo positivo fra entrate e uscite correnti di Lit. 7.484.895.430 che, influenzato dalle altre voci che compongono il conto economico determina un avanzo d'esercizio di Lit. 3.319.545.578; l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 1994 risulta essere di Lit. 5.441.541.885.

Nel conto economico, inoltre si evidenzia in modo particolare:

- la rivalutazione degli immobili (+ Lit. 4.965.000.000);
- l'istituzione di un fondo prudenziale di Lit. 7.000.000.000 a fronte del credito di Lit. 8.797.155.627 verso il Ministero della Sanità per uso locali.

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

GESTIONE DI COMPETENZA

Somme previste	Lit.	196.517.000.000
Somme accertate	"	140.589.868.863
	Lit.	55.927.131.137

Gli scostamenti di maggiore rilievo si riscontrano:

Entrate contributive "Gestione Previdenziale" - Lit. 446.288.600;
Entrate contributive "Gestione Malattie" - Lit. 4.798.662.978
da imputarsi, prevalentemente, alla fiscalizzazione che ha colpito i contributi di malattie del personale di volo.

Nella categoria VII: "Trasferimenti da altri enti del settore pubblico", le somme accertate si scostano rispetto alle previsioni in:
+ Lit. 1.637.821.402;

Nella categoria VIII: "Redditi e proventi patrimoniali" si riscontra una diminuzione di Lit. 3.056.416.885 dovuta:

- Affitti di immobili	- Lit.	418.633.829
- Interessi su titoli a reddito fisso	- "	2.709.406.905
- Interessi attivi su mutui ecc.	+ "	71.623.849
	- Lit.	3.056.416.885

Il sensibile decremento dell'interesse sui titoli, fermo restando il patrimonio iniziale, è dovuto al calo dei tassi di rendimento.

Il TITOLO IV: "Entrate per alienazioni di beni patrimoniali e riscossioni di crediti", si scosta, rispetto alle previsioni, in - Lit. 56.008.503.005; il maggiore scostamento è risultato nel capitolo: "realizzi di titoli a reddito fisso":
- Lit. 55.061.201.168.

Il rendiconto finanziario, sezione SPESE, presenta i seguenti risultati:

GESTIONE DI COMPETENZA

Somme previste	Lit.	331.535.100.000
Somme impegnate	"	293.164.555.187
	- Lit.	38.370.544.813

Gli scostamenti di maggiore rilievo si riscontrano:

a) nella categoria VI "trasferimenti passivi"	- Lit.	5.041.683.406
b) nella categoria VIII "acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati"	- "	40.887.554.837
c) nella categoria V "spese per prestazioni istituzionali"	+ "	310.818.754
d) nella categoria XIV "concessione di crediti ed anticipazioni"	+ "	1.217.713.790
e) nella categoria XX "estinzione di debiti diversi"	+ "	98.431.845

f) nella categoria XXI "spese per partite di giro" + Lit. 7.308.256.846

La situazione amministrativa, al 31 dicembre 1994, presenta un DISAVANZO di Lit. 6.240.742.625.

Genova, 21 luglio 1995

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO f.f.
(rag. Rodolfo Ancona)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1994

Premessa

Questo collegio sindacale nominato con decreto del ministro del lavoro di concerto con il ministro del tesoro, del 20 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 1995, ha iniziato la sua attività quando l'esercizio al quale si riferisce il bilancio consuntivo in esame era già terminato.

Restano, quindi fuori del suo sindacato gli atti di gestione, amministrativi e contabili compiuti durante l'esercizio 1994 dei quali, pertanto, non può riferire in questa relazione, che si limita ad una analisi dei risultati, così come sono evidenziati nel bilancio consuntivo.

Prima di riferire sui principali conti merita ricordare che nel 1994, a norma del decreto legislativo 30 giugno 1994 n.479, entrato in vigore il 16 agosto 1994, la Cassa marittima tirrena, come le altre casse marittime, è stata soppressa e ad essa, come alle altre, è subentrato l'IPSEMA: ciò, comunque, non rileva ai fini del bilancio 1994 essendo rimasti per ciascuna cassa la gestione e il patrimonio separati (art.2 p.2 D. Lgs.479/94).

Con la soppressione delle Casse e la costituzione dell'IPSEMA sono passati agli organi del nuovo Istituto compiti e funzioni, già degli organi decaduti; anche per questa fase transitoria in cui i patrimoni e le relative gestioni sono ancora separati.

Da questa situazione deriva la redazione da parte di questo collegio dell'IPSEMA della relazione al bilancio consuntivo 1994.

Il conto consuntivo 1994 della ex cassa marittima tirrena, ora sede di Genova dell'IPSEMA, risulta impostato in base a quanto stabilito al riguardo dal D.P.R. 18.12.79 n.696, e presenta le seguenti risultanze:

1) RENDICONTO FINANZIARIO

ENTRATE

Titoli	Previsioni definitive con variazioni	Accertamenti		Totali accertamenti
		Somme riscosse	Somme da riscuotere	
I	90.687.300.000	73.709.394.920	11.604.199.915	85.313.594.835
II	17.287.000.000	9.189.551.908	9.735.269.494	18.924.821.402
III	24.538.455.627	8.469.932.992	12.620.862.164	21.090.795.156
IV	196.417.000.000	140.034.597.946	373.899.049	140.408.496.995
V	"	"	"	"
VI	100.000.000	180.203.256	1.168.613	181.371.868
VII	20.137.900.000	23.780.344.384	3.665.815.462	27.446.156.846
Totali	349.167.655.627	255.364.022.406	38.301.214.696	293.365.237.102

SPESE

Titoli	Previsioni definitive con variazioni	Impegni		Totali impegni
		Somme pagate	Somme da pagare	
I	123.317.200.000	73.366.073.017	43.978.242.946	117.844.315.963
II	187.970.000.000	147.593.255.931	72.394.602	147.665.650.533
III	110.000.000	117.374.471	91.057.374	208.431.845
IV	20.137.900.000	23.641.570.906	3.804.585.940	27.446.156.846
Totali	331.535.100.000	245.218.274.325	47.946.230.862	293.164.555.187

RIEPILOGO

Totale ENTRATE	293.365.237.102
Totale SPESE	293.164.555.187
Avanzo di competenza	200.681.915

GESTIONE DEI RESIDUI

ATTIVI

All'inizio dell 1994	33.145.709.499
Riscossi durante l'esercizio 1994	28.360.704.394
Somma algebrica variazioni residui	1.786.308.433
Residui dell'esercizio 1993 e prec.	6.571.313.543
Residui attivi dell'esercizio 1994	38.001.214.696
Totale RESIDUI ATTIVI AL 31.12.94	44.573.528.239

PASSIVI

All'inizio del 1994	45.897.683.457
Pagati durante l'esercizio 1994	38.766.092.663
Somma algebrica variazioni residui	1.756.237.778
Residui dell'esercizio 1993 e retro	8.887.828.572
Residui passivi dell'esercizio 1994	47.946.280.862
Totale RESIDUI PASSIVI AL 31.12.94	56.834.109.434

SITUAZIONE DI CASSA E AMMINISTRATIVA

Fondo Cassa al 31.12.93	4.197.987.313
Somme riscosse in c/ residui e competenza	284.224.726.300
Meno prelevamenti di depositi bancari	19.006.139.007
Somme pagate in c/ residui e competenza	233.984.366.988
Meno versamenti in depositi bancari	21.088.130.452
Fondo cassa al 31.12.94	6.520.338.570
Più residui attivi al 31.12.94	44.073.023.239
Meno crediti su contributi fiscalizzati	3.660.966.462
Meno residui passivi al 31.12.94	56.834.109.434
Meno debiti su contributi fiscalizzati	3.660.966.462
Avanzo di amministrazione al 31.12.94	6.240.742.625

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Descrizione	Consistenze		Differenze
	all'1.1.94	al 31.12.94	
Disponibilità liquide	4.197.987.313	6.520.338.570	+ 2.322.351.257
Residui attivi	31.303.386.529	40.412.061.777	+ 9.108.675.248
Crediti finanziari	7.214.406.536	8.840.430.778	+ 1.626.024.242
Investimenti immobiliari	61.160.270.366	64.333.916.697	+ 3.173.646.331
Immobili	70.239.000.000	75.204.000.000	+ 4.965.000.000
Immobilizzazioni tecniche	603.380.000	722.599.353	+ 119.219.326
TOTALE ATTIVITA'	174.468.331.376	196.382.467.180	+ 21.914.135.804

PASSIVITA'

Descrizione	Consistenze		Differenze
	all'1.1.94	al 31.12.94	
Residui passivi	43.755.060.487	53.173.142.972	+ 9.418.082.485
Debiti finanziari	295.162.726	294.209.726	- 953.000
Rimanenze passive di esercizio	13.552.183	57.739.981	+ 44.187.798
Fondi di accantonamento vari	30.326.316.673	31.736.605.290	+ 1.410.288.616
Poste rettificative dell'attivo	2.567.146.621	9.685.365.647	+ 7.118.719.025
TOTALE PASSIVITA'	76.953.238.690	94.947.563.616	+ 18.000.324.925
PATRIMONIO NETTO	97.515.492.386	101.135.883.564	+ 3.624.391.178
TOTALE A PAREGGIO	174.468.731.076	196.083.447.180	+ 21.624.716.104

CONTO ECONOMICO

RENDITE

Entrate finanziarie correnti	125.329.211.393
Entrate che non danno luogo a movimenti finanziari	7.136.669.498
Risconti attivi	13.552.183
Totale rendite	132.479.433.074

SPESE

Spese finanziarie correnti	117.344.315.363
Spese che non danno luogo a movimenti finanziari	11.317.331.552
Risconti passivi	57.739.981
Totale spese	129.219.387.496

Totale rendite	132.539.433.074
Meno totale spese	129.219.887.496
Avanzo economico	3.319.545.578

Dai dati suesposti si può sintetizzare la seguente situazione economico - finanziaria al 31.12.94:

Avanzo di competenza	200.681.915
Disavanzo di amministrazione	6.240.742.625
Aumento del patrimonio netto	3.624.391.178
Avanzo economico	3.319.545.578
Eccedenza dei debiti sui crediti	12.761.081.195
Fondo cassa	6.520.338.570

I dati riassuntivi su esposti evidenziano difficoltà gestionali, che hanno portato ad un disavanzo di amministrazione di £.6.240.742.625, che dovrà essere superato dalle ristrutturazioni in atto interessanti le tre Casse.

Tuttavia, considerato che il documento contabile esaminato, rispecchia fedelmente gli atti di gestione compiuti nell'esercizio e le relative scritture contabili, il collegio esprime il suo parere favorevole all'ulteriore corso.

I Sindaci

Romano Lazzeroschi
Filippo Logorelli
Giuseppe Maria Terenzi
Remigio Riccardo Ricci
Luigi Del Cioppo

BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO

Codice	CAPITOLO / DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Da riscuotere	Totale accert.
	Titolo I **ENTRATE CONTRIBUTIVE**						
	Categoria I *Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro*						
1.01.01.0	Contributi assicurativi : – Gestione Previdenziale : - infortuni e contratti collettivi	8.280.000.000	- 1.700.000.000	6.5[illegible].000.000	5.370.210.379	743.501.021	6.113.711.400
	– Gestione Malattie : - contributi di malattia e maternita'	90.702.000.000	- 7.000.000.000	83.702.000.000	68.042.638.128	10.860.698.894	78.903.337.022
		98.982.000.000	- 8.700.000.000	90.282.000.000	73.412.848.507	11.604.199.915	85.017.048.422
1.01.02.0	Indennita' di mora : - gestione previdenziale	40.000.000	+ 25.000.000	65.000.000	27.334.688	/	27.334.688
	- gestione malattia	60.000.000	+ 300.000.000	360.000.000	269.211.725	/	269.211.725
		100.000.000	+ 325.000.000	425.000.000	296.546.413	/	296.546.413
	Totale Titolo I	99.082.000.000	- 8.375.000.000	90.707.000.000	73.709.394.920	11.604.199.915	85.313.594.835
	Titolo II **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**						
	Categoria VI *Trasferimenti da altri enti del settore pubblico*						
2.06.01.0	Rimborsi da I.N.P.S. : - per regolazione contributi fiscalizzati Es. precedenti						
	- per prestazioni economiche di malattia e maternita' .	14.244.000.000	- 1.944.000.000	12.300.000.000	6.907.173.081	6.711.291.915	13.618.464.996
	- per oneri per servizi prestati	5.687.000.000	- 700.000.000	4.987.000.000	2.282.378.827	3.023.977.579	5.306.356.406
	Totale Titolo II	19.931.000.000	- 2.944.000.000	17.287.000.000	9.189.551.908	9.735.269.494	18.924.821.402
	Titolo III **ALTRE ENTRATE**						
	Categoria VII *Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi*						
3.07.02.0	– Proventi per uso nostre strutture	1.000.000	+ 3.000.000	4.000.000	3.318.977	/	3.318.577
	Categoria VIII *Redditi e proventi patrimoniali*						
3.08.01.0	– Affitti di immobili	2.868.000.000	+ 8.779.188.627	11.647.188.627	2.207.252.874	8.821.288.924	11.028.521.798
3.08.02.0	– Interessi su titoli a reddito fisso	7.560.000.000	-	7.560.000.000	4.586.948.719	293.646.376	4.880.593.095
3.08.03.0	– Interessi attivi su mutui, anticipazioni, depositi e conti correnti bancari	800.000.000	- 100.000.000	700.000.000	115.365.984	656.257.856	771.623.840
	Totale categoria VIII	11.028.000.000	+ 8.679.188.627	19.707.188.627	6.919.565.887	9.731.173.155	16.650.738.747
	Categoria IX *Poste correttive e compensative di spese correnti*						
3.09.01.0	– Rimborsi dello Stato per rendite rischio guerra	2.888.000.000	+ 178.000.000	3.081.000.000	/	2.832.817.240	2.832.817.240
3.09.02.0	– Rimborsi dello Stato per spese di cui alle Leggi 676/73 e 389/76	9.000.000	+ 300.000	9.300.000	/	9.033.800	9.033.800
3.09.03.0	– Ministero della Sanita' - rimborso spese gestione edificio Via Cantore, 3- Genova	286.000.000	- 286.000.000	-	-	-	-
3.09.05.0	– Recuperi spese di amm.ne immobili da reddito	400.000.000	+ 230.000.000	630.000.000	458.157.295	51.838.189	510.995.484
3.09.07.0	– Recuperi e rimborsi diversi	93.500.000	+ 6.500.000	100.000.000	87.691.543	/	87.691.543
	Totale categoria IX	3.638.500.000	+ 187.800.000	3.798.300.000	546.848.828	2.889.689.009	3.436.537.837

ESERCIZIO 1994

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE residui attivi al 31/12/94
Differenze rispetto alle previsioni	Residui al 1°/1/1994	Riscossi	Da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	
- 446.288.600	998.717.882	990.288.382	-	990.288.382	+ 30.570.720	6.500.000.000	6.360.498.761	- 139.501.238	743.501.021
- 4.796.682.978	15.907.617.861	14.560.141.872	3.164.013.987	17.754.155.369	+ 1.756.237.778	83.000.000.000	82.632.779.809	- 367.220.200	14.024.712.861
- 5.244.951.578	16.907.635.523	15.560.430.054	3.164.013.987	18.744.444.021	+ 1.768.808.498	92.800.000.000	88.993.278.961	- 3.806.721.439	14.768.213.822
- 37.666.312	-	-	-	-	-	65.000.000	27.334.688	- 37.666.312	-
- 90.788.275	-	-	-	-	-	380.000.000	296.211.725	- 90.788.275	-
- 128.453.987	-	-	-	-	-	425.000.000	296.546.413	- 128.453.987	-
- 5.373.406.186	16.907.635.523	15.560.430.054	3.164.013.987	18.744.444.021	+ 1.768.000.498	92.925.000.000	89.288.824.974	- 3.636.175.026	14.768.213.862
	126.000.725	126.000.725	-	126.000.725	-	126.000.725	126.000.725	-	-
- 1.318.464.898	3.146.581.166	3.146.581.166	-	3.146.581.166	-	12.100.000.000	10.053.754.247	- 2.046.245.753	6.711.291.915
+ 319.356.406	1.661.087.872	1.661.087.872	-	1.661.087.872	-	4.810.000.000	3.943.466.699	- 866.533.301	3.023.977.579
+ 1.637.821.402	4.933.998.763	4.933.998.763	-	4.933.998.763	-	17.036.000.725	14.123.221.671	- 2.912.779.054	9.735.269.494
- 681.423	-	-	-	-	-	4.000.000	3.318.577	- 681.423	-
- 418.633.829	536.237.823	188.654.961	387.582.672	536.237.823	-	2.980.000.000	2.375.937.825	- 124.062.175	9.188.821.798
- 2.709.408.906	264.441.229	264.416.229	25.000	264.441.229	-	7.800.000.000	4.861.362.948	- 2.738.637.052	253.871.376
+ 71.623.848	777.287.858	777.287.858	-	777.287.858	-	720.000.000	892.933.852	+ 172.833.852	656.257.858
- 3.086.416.885	1.577.946.910	1.210.369.858	387.577.672	1.577.946.910	-	10.820.000.000	8.129.934.625	- 2.690.065.375	10.098.751.027
- 226.182.760	5.427.640.880	4.806.158.616	621.481.940	5.427.640.880	-	2.888.000.000	4.806.158.810	+ 1.821.158.810	3.454.299.180
- 286.400	13.415.280	6.080.240	6.386.040	13.415.280	-	19.000.000	6.080.240	- 10.949.760	10.386.640
-	1.204.842.267	-	1.563.888.579	1.563.888.579	+ 388.086.312	-	-	-	1.563.888.579
- 119.004.546	85.001.102	67.721.712	17.279.390	85.001.102	-	600.000.000	526.878.287	- 73.121.003	69.117.998
- 12.308.457	-	-	-	-	-	100.000.000	87.691.943	- 12.308.457	-
- 359.762.163	6.739.899.199	4.881.930.562	2.308.084.946	7.089.985.511	+ 288.086.312	3.604.000.000	5.428.779.380	+ 1.824.779.380	5.097.713.998

ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Da riscuotere	Totale accertate
	Categoria X *Entrate non classificabili in altre voci*						
3.10.01.0	– Entrate eventuali	31.000.000	+ 1.000.000.000	1.031.000.000	1.000.200.000	/	1.000.200.000
	Totale Titolo III	14.808.500.000	+ 9.839.956.627	24.538.456.627	8.469.932.992	12.620.862.164	21.090.795.156
	Totale entrate correnti	133.891.500.000	– 1.178.044.373	132.812.456.627	91.388.879.820	33.940.331.573	125.329.211.393
	Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
	Categoria XI *Alienazione di immobili e diritti reali*						
4.11.01.0	– Alienazione di immobili	/	/	/	/	/	/
	Categoria XIII *Realizzo di valori mobiliari*						
4.13.01.0	– Realizzi di titoli a reddito fisso	95.000.000.000	+81.000.000.000	176.000.000.000	120.938.798.832	/	120.938.798.832
	Categoria XIV *Riscossione di crediti*						
4.14.01.0	– Prelevamento di depositi	46.000.000.000	-25.000.000.000	20.000.000.000	19.008.139.007	/	19.008.139.007
4.14.02.0	– Riscossioni di mutui a medio e lungo termine	7.000.000	/	7.000.000	8.092.976	/	8.092.976
4.14.03.0	– Riscoss. di anticipaz. e prestiti a breve termine	50.000.000	/	50.000.000	51.987.202	/	51.987.202
4.14.05.0	– Riscossioni di crediti diversi	60.000.000	+ 300.000.000	360.000.000	29.579.929	373.899.049	403.478.978
	Totale categoria XIV	46.117.000.000	-24.700.000.000	20.417.000.000	19.095.799.114	373.899.049	19.469.698.163
	Totale Titolo IV	140.117.000.000	+56.300.000.000	196.417.000.000	140.034.997.946	373.899.049	140.408.896.995
	Titolo VI ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria XX *Assunzione di altri debiti finanziari*						
6.20.01.0	Contrazione debiti diversi	/	/	/	101.870.022	/	101.870.022
6.20.02.0	Depositi a cauzione	/	/	/	250.000	/	250.000
6.20.03.0	Previdenza conto individuale	120.000.000	– 20.000.000	100.000.000	78.083.234	1.168.612	79.251.846
	Totale Titolo VI	120.000.000	– 20.000.000	100.000.000	180.203.256	1.168.612	181.371.868
	Totale entrate in conto capitale	140.237.000.000	+56.280.000.000	196.517.000.000	140.214.801.202	375.067.661	140.589.868.863
	Titolo VII PARTITE DI GIRO						
	Categoria XXII *Entrate aventi natura di partite di giro*						
7.22.01.0	– Ritenute erariali	641.000.000	– 41.000.000	600.000.000	568.422.579	/	568.422.579
7.22.02.0	– Ritenute previdenziali e assistenziali	380.000.000	– 40.000.000	380.000.000	299.614.773	/	299.614.773
7.22.03.0	– Ritenute diverse	/	/	/	/	/	/
7.22.04.0	– Trattenute per conto terzi	212.000.000	+ 50.000.000	262.000.000	281.637.628	/	281.637.628
7.22.05.0	– Rimborso di somme pagate per conto terzi	21.000.000	– 11.000.000	10.000.000	/	/	/
7.22.08.0	– Anticipazioni varie	60.000.000	+ 10.000.000	70.000.000	40.791.310	4.849.000	45.640.310
7.22.09.0	– Partite in conto sospeso	100.000.000	– 30.000.000	50.000.000	/	/	/
7.22.11.0	– I.V.A.	500.000	+ 400.800	900.000	641.000	/	641.000
7.22.12.0	– Contributi fiscalizzati	8.795.000.000	+10.000.000.000	18.795.000.000	27.599.234.094	3.688.966.462	28.280.200.556
	Totale Titolo VII	10.219.500.000	+ 9.918.400.000	20.137.900.000	23.780.341.384	3.695.815.462	27.446.156.846
	Totale generale delle entrate	284.148.000.000	+65.019.396.627	349.167.396.627	795.364.077.408	38.001.214.696	793.365.737.109
	Riepilogo dei Titoli						
	Titolo I	90.082.000.000	– 8.375.000.000	90.687.300.000	73.709.394.920	11.804.199.915	85.513.594.835
	Titolo II	19.931.000.000	– 2.644.000.000	17.287.300.000	9.189.561.708	9.795.269.494	18.974.871.402
	Titolo III	14.808.500.000	+ 9.839.956.627	24.538.456.627	8.469.932.992	12.620.862.164	21.090.795.156
	Titolo IV	140.117.000.000	+56.300.000.000	196.417.000.000	140.034.997.946	373.899.049	140.408.896.995
	Titolo VI	120.000.000	– 20.000.000	100.000.000	180.203.256	1.168.612	181.371.868
	Titolo VII	10.219.500.000	+ 9.918.400.000	20.137.900.000	23.780.341.384	3.695.815.462	27.446.156.846
	Totale generale delle entrate	284.148.000.000	+65.019.396.627	349.167.396.627	795.364.077.408	38.001.214.696	793.365.737.109

ESERCIZIO 1994

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE residui attivi al 31/12/94
Differenze rispetto alle previsioni	Residui al 1°/1/1994	Riscossi	Da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	
- 30.800.000	-	-	-	-	-	1.031.000.000	1.000.200.000	- 30.800.000	-
- 3.447.860.471	8.309.846.109	6.082.299.600	2.575.602.821	8.657.902.421	+ 350.056.312	19.460.000.000	14.562.232.592	- 896.767.408	19.190.484.985
- 7.183.244.234	39.200.151.396	25.806.390.417	5.730.616.788	32.348.016.205	+ 2.148.864.810	125.420.000.725	117.975.279.297	- 7.444.721.428	38.690.948.381
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 98.061.201.168	-	-	-	-	-	176.000.000.000	120.938.798.832	- 55.061.201.168	-
- 993.860.983	-	-	-	-	-	20.000.000.000	19.006.139.007	- 993.860.983	-
+ 1.092.978	-	-	-	-	-	7.000.000	8.092.978	+ 1.092.978	-
+ 1.987.202	-	-	-	-	-	90.000.000	91.987.202	+ 1.987.202	-
+ 43.478.978	786.679.134	68.744.160	332.196.758	400.940.918	- 385.738.219	80.000.000	98.384.088	+ 18.384.088	706.086.884
- 947.301.837	786.679.134	68.744.160	332.196.758	400.940.918	- 385.738.219	20.137.000.000	19.164.843.274	- 972.456.726	-
- 56.008.303.006	786.679.134	68.744.160	332.196.758	400.940.918	- 385.738.219	196.137.000.000	140.103.342.106	- 56.033.657.894	706.086.884
+ 101.870.022	-	-	-	-	-	-	101.870.022	+ 101.870.022	-
+ 250.000	-	-	-	-	-	-	250.000	+ 250.000	-
- 20.746.134	-	-	-	-	-	100.000.000	78.083.234	- 21.916.766	1.189.612
+ 81.371.868	-	-	-	-	-	100.000.000	180.203.236	+ 80.203.236	1.189.612
- 38.327.131.137	786.679.134	68.744.160	332.196.758	400.940.918	- 385.738.219	196.237.000.000	140.383.546.362	- 55.853.454.638	707.284.496
- 41.377.421	-	-	-	-	-	900.000.000	858.622.579	- 41.377.421	-
- 30.385.227	-	-	-	-	-	350.000.000	299.614.773	- 50.385.227	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ 19.637.628	-	-	-	-	-	262.000.000	281.637.628	+ 19.637.628	-
- 10.000.000	-	-	-	-	-	10.000.000	-	- 10.000.000	-
- 24.750.990	6.256.000	42.337.847	-	48.337.847	+ 30.681.847	70.000.000	83.729.157	+ 13.729.157	4.849.000
- 50.000.000	-	-	-	-	-	50.000.000	-	- 50.000.000	-
- 250.000	-	-	-	-	-	900.000	841.000	- 250.000	-
+ 7.498.200.386	2.148.422.970	2.148.422.970	-	2.148.422.970	-	18.708.000 000	24.741.887.084	+ 6.000.887.084	3.650.308.482
+ 7.308.256.846	2.148.870.970	2.188.308.817	-	2.188.308.817	+ 30.681.847	20.047.900.000	25.966.908.381	+ 5.918.008.381	3.659.813.482
- 56.882.118.325	33.149.709.480	28.888.704.384	6.671.813.543	34.532.517.927	+ 1.788.808.438	341.784.900.725	284.284.726.800	- 57.480.173.925	44.073.088.230
- 5.371.408.168	16.987.636.363	15.380.438.854	3.184.013.387	18.744.446.021	+ 1.788.808.498	92.925.000.000	89.289.824.974	- 3.636.173.026	14.788.213.882
+ 1.637.881.408	4.933.889.763	4.933.889.763	-	4.933.889.763	-	17.630.000.725	14.123.221.671	- 2.913.779.054	9.775.289.484
- 3.447.860.471	8.309.846.109	6.082.299.600	2.575.602.821	8.657.902.421	+ 350.056.312	19.460.000.000	14.562.232.592	- 896.767.408	19.190.484.985
- 56.088.803.006	786.679.134	68.744.160	332.196.758	400.940.918	- 385.738.219	196.137.000.000	140.103.342.106	- 56.033.657.894	706.086.884
+ 81.371.868	-	-	-	-	-	100.000.000	180.203.236	+ 80.203.236	1.189.612
+ 7.308.256.846	2.148.870.970	2.188.308.817	-	2.188.308.817	+ 30.681.847	20.047.900.000	25.966.908.381	+ 5.918.008.381	3.659.813.482
- 56.882.118.325	33.149.709.480	28.888.704.384	6.671.813.543	34.532.517.927	+ 1.788.808.438	341.784.900.725	284.284.726.800	- 57.480.173.925	44.073.088.230

S P E S E

RENDICONTO FINANZIARIO

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale impegni
	Titolo I **SPESE CORRENTI**						
	Categoria I *Spese per gli organi dell'Ente*						
1.01.01.0	– Assegni e indennita' alla Presidenza	178.000.000	- 48.000.000	130.000.000	116.613.100	-	116.613.100
1.01.02.0	– Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	73.000.000	- 35.000.000	38.000.000	35.894.000	1.384.000	37.278.000
1.01.03.0	– Compensi, indennita' e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	21.000.000	-	21.000.000	24.247.000	-	24.247.000
1.01.04.0	– Indennità di carica e rimborso spese viaggio del Commissario e Vice Commissario	-	103.000.000	103.000.000	43.693.900	-	43.693.900
	Totale categoria I	272.000.000	+ 20.000.000	292.000.000	220.448.000	1.384.000	221.832.000
	Categoria II *Oneri per il personale in attività di servizio*						
1.02.01.0	– Stipendi ed altri assegni fissi al personale	2.305.000.000	+ 25.000.000	2.330.000.000	2.241.183.670	-	2.241.183.670
1.02.02.0	– Compensi per lavoro straordinario	175.000.000	+ 5.000.000	180.000.000	176.758.748	10.239.931	186.998.679
1.02.03.0	– Indennita' e rimborso spese per missioni all'interno	15.000.000	+ 15.000.000	30.000.000	13.773.350	1.005.850	14.779.200
1.02.04.0	– Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	940.000.000	+ 30.000.000	970.000.000	790.724.124	125.457.096	916.181.22
1.02.05.0	– Compenso incentivante	250.000.000	-	250.000.000	136.231.766	78.985.093	215.236.867
1.02.06.0	– Servizio di mensa	135.000.000	-	135.000.000	79.901.156	42.121.268	122.022.424
	Totale categoria II	3.820.000.000	+ 75.000.000	3.895.000.000	3.438.592.816	257.809.244	3.696.402.060
	Categoria IV *Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi*						
1.04.01.0	– Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicaz.	9.000.000	-	9.000.000	7.723.973	338.088	8.062.061
1.04.02.0	– Acq. materiale consumo e noleggio materiale tecnico.	52.000.000	- 2.000.000	50.000.000	28.201.669	4.492.596	32.694.265
1.04.03.0	– Spese di rappresentanza	2.000.000	+ 2.000.000	4.000.000	4.452.200	-	4.452.200
1.04.04.0	– Spese per il funzionamento di Commissioni	2.500.000	- 500.000	2.000.000	627.000	-	627.000
1.04.05.0	– Acquisto vestiario e divise	1.000.000	- 800.000	200.000	-	175.150	175.150
1.04.07.0	– Manutenz.,riparaz.macchine,mobilio e adatt.to locali	50.000.000	- 20.000.000	30.000.000	16.396.499	398.055	16.794.554
1.04.08.0	– Spese postali, telefoniche e telegrafiche	114.000.000	+ 2.000.000	116.000.000	123.910.427	-	123.910.427
1.04.09.0	– Spese per il funzionamento del centro elettronico	270.000.000	- 10.000.000	260.000.000	159.316.670	14.924.426	174.241.096
1.04.11.0	– Manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto	15.000.000	+ 2.000.000	17.000.000	17.744.880	-	17.744.880
1.04.12.0	– Spese energia per illuminaz. e riscaldamento, combustibile e canoni d'acqua impianto condizionamen.	180.000.000	-	180.000.000	109.170.303	10.899.795	120.070.098
1.04.13.0	– Onorari e compensi per speciali incarichi	105.000.000	- 45.000.000	60.000.000	23.645.750	8.865.500	32.511.250
1.04.14.0	– Spese di pulizia	181.000.000	-	181.000.000	140.536.316	17.992.800	158.529.116
1.04.15.0	– Premi di assicurazione	75.000.000	+ 6.000.000	81.000.000	79.292.000	-	79.292.000
1.04.16.0	– Spese per pubblicita'	1.000.000	-	1.000.000	1.850.450	-	1.850.450
	Totale categoria IV	1.057.500.000	- 66.300.000	991.200.000	712.868.117	58.086.410	770.954.527
	Categoria V *Spese per prestazioni istituzionali*						
1.05.01.0	Prestazioni economiche – Gestione previdenziale : • infortuni e contratti collettivi	1.823.000.000	- 123.000.000	1.700.000.000	1.510.810.289	16.748.704	1.527.558.993
	– Gestione malattie : • malattie	9.443.000.000	- 2.344.000.000	7.100.000.000	6.667.004.524	-	6.667.004.524
	• maternita'	4.800.000.000	+ 400.000.000	5.200.000.000	6.951.480.472	-	6.951.480.472
		14.266.000.000	- 1.944.000.000	12.300.000.000	13.618.484.996	-	13.618.484.996
1.05.02.0	– Rendite di inabilita' ed ai superstiti	16.490.000.000	+ 1.060.000.000	17.550.000.000	16.714.794.785	-	16.714.794.785
	Totale categorie V	32.557.000.000	- 1.007.000.000	31.550.000.000	31.844.070.050	16.748.704	31.860.818.754

ESERCIZIO 1994

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
Differenze rispetto alle previsioni	Residui al 1°/1/1994	Pagati	Da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale residui passivi al 31/12/94
- 13.386.900	-	-	-	-	-	130.000.000	116.613.100	- 13.386.900	-
+ 722.000	2.301.000	2.301.000	-	2.301.000	-	38.000.000	38.195.000	+ 195.000	1.384.000
+ 3.247.000	-	-	-	-	-	21.000.000	24.247.000	+ 3.247.000	-
- 98.306.100	-	-	-	-	-	103.000.000	43.693.900	- 59.306.100	-
- 70.188.000	2.301.000	2.301.000	-	2.301.000	-	292.000.000	222.749.000	- 69.251.000	1.384.000
- 88.816.330	-	-	-	-	-	2.328.000.000	2.241.183.670	- 86.816.330	-
+ 6.998.679	11.373.288	11.373.288	-	11.373.288	-	180.000.000	186.132.037	+ 6.132.037	10.239.931
- 15.220.800	-	-	-	-	-	30.000.000	13.773.350	- 16.226.650	1.005.850
- 53.818.780	117.120.272	117.120.272	-	117.120.272	-	950.000.000	907.844.396	- 42.155.604	125.457.096
- 34.763.133	82.076.588	82.076.588	-	82.076.588	-	348.000.000	218.328.356	- 79.671.644	78.965.099
- 12.977.576	30.388.800	30.388.800	-	30.388.800	-	130.000.000	110.289.956	- 19.710.044	42.181.266
- 198.387.940	240.958.949	240.958.949	-	240.958.949	-	3.886.000.000	3.679.551.765	- 186.448.235	257.809.244
- 937.939	544.800	544.800	-	544.800	-	9.000.000	8.268.773	- 731.227	336.088
- 17.305.735	4.734.674	4.734.674	-	4.734.674	-	50.000.000	32.936.343	- 17.063.657	4.492.986
+ 452.200	-	-	-	-	-	4.000.000	4.452.200	+ 452.200	-
- 1.373.000	-	-	-	-	-	2.000.000	627.000	- 1.373.000	-
- 24.850	-	-	-	-	-	200.000	-	- 200.000	175.150
- 13.206.448	4.847.099	4.847.099	-	4.847.099	-	30.000.000	21.243.598	- 8.756.402	388.055
+ 7.910.427	-	-	-	-	-	107.000.000	123.910.427	+ 16.910.427	-
- 88.758.804	33.256.200	33.256.200	-	33.256.200	-	270.000.000	192.612.870	- 77.387.130	14.924.426
+ 744.880	-	-	-	-	-	14.000.000	17.744.880	+ 3.744.880	-
- 59.929.902	19.268.741	19.268.741	-	19.268.741	-	180.000.000	128.419.844	- 51.580.956	10.899.795
- 27.468.750	1.249.500	1.249.500	-	1.249.500	-	60.000.000	24.895.250	- 35.104.750	8.865.900
- 22.470.884	9.996.000	9.996.000	-	9.996.000	-	181.000.000	150.532.316	- 30.467.684	17.992.800
- 1.708.000	-	-	-	-	-	81.000.000	79.292.000	- 1.708.000	-
+ 850.450	-	-	-	-	-	1.000.000	1.850.450	+ 850.450	-
- 220.248.473	73.917.014	73.917.014	-	73.917.014	-	988.200.000	786.788.131	- 202.414.869	58.086.410
- 172.441.007	-	-	-	-	-	1.700.000.000	1.510.810.289	- 189.189.711	18.748.704
- 432.995.478	-	-	-	-	-	7.070.000.000	6.667.004.524	- 402.995.476	-
+ 1.791.460.472	-	-	-	-	-	5.158.000.000	6.951.460.472	+ 1.793.460.472	-
+ 1.316.464.994	-	-	-	-	-	12.288.000.000	13.618.464.994	+ 1.330.464.994	-
- 835.205.235	-	-	-	-	-	17.950.000.000	16.714.794.765	- 835.205.235	-
+ 310.818.754	-	-	-	-	-	31.478.000.000	31.844.070.850	+ 366.070.850	16.748.704

SPESE

RENDICONTO FINANZIARIO

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
		iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale impegni
	Categoria VI						
	Trasferimenti passivi						
1.06.04.0	– A I.N.P.S. versamenti :						
	- contributi di malattia e maternita'	80.702.000.000	- 7.000.000.000	83.702.000.000	35.846.403.678	43.056.845.356	78.903.337.022
	- somme aggiuntive	51.500.000	+ 308.500.000	360.000.000	-	205.211.721	205.211.721
		80.753.500.000	- 6.691.500.000	84.062.000.000	35.846.403.672	43.261.056.077	79.171.548.747
1.06.05.0	– Contributi obbligatori a Enti collaterali	185.400.000	- 5.400.000	180.000.000	53.999.096	15.966.120	69.966.216
1.06.06.0	– Concorsi e oblazioni a fondo perduto	15.000.000	-	15.000.000	2.100.000	96.000	2.196.000
1.06.10.0	– Benefici di natura assistenziale e sociale	35.000.000	-	35.000.000	2.797.131	2.812.500	5.609.631
	Totale categoria VI	80.988.900.000	- 6.696.900.000	84.292.000.000	35.905.389.899	43.344.926.697	79.250.316.596
	Categoria VII						
	Oneri finanziari						
1.07.01.0	– Interessi passivi	10.000.000	- 3.000.000	7.000.000	2.818.174	-	2.818.174
1.07.02.0	– Spese e commissioni bancarie	20.000.000	- 8.000.000	12.000.000	4.556.950	2.806.050	7.363.000
	Totale categoria VII	30.000.000	- 11.000.000	19.000.000	7.375.124	2.806.050	10.181.174
	Categoria VIII						
	Oneri tributari						
1.08.01.0	– Imposte, tasse e tributi vari	1.310.000.000	- 200.000.000	1.110.000.000	847.506.534	144.426.429	991.932.963
	Categoria IX						
	Poste correttive e compensative di entrate con.						
1.09.01.0	– Rimborsi di contributi fiscalizzati Es. precedenti	-	-	-	-	-	-
1.09.03.0	– Restituzioni e rimborsi diversi						
	Totale categoria IX	-	-	-	-	-	-
	Categoria X						
	Spese non classificabili in altre voci						
1.10.01.0	– Spese legali e di consulenza	78.000.000	+ 100.000.000	178.000.000	163.191.533	-	163.191.533
1.10.02.0	– Premi di riassicurazione	100.000.000	-	100.000.000	83.900.976	-	83.900.976
1.10.03.0	– Oneri di gestione del patrimonio immobiliare	730.000.000	+ 120.000.000	850.000.000	660.317.638	146.055.414	806.373.052
1.10.04.0	– Spese per realizzo entrate	-	-	-	-	-	-
1.10.05.0	– Oneri vari straordinari	40.000.000	- 20.000.000	20.000.000	2.411.330	-	2.411.330
1.10.06.0	– Fondo di riserva	100.000.000	- 100.000.000		-	-	-
1.10.07.0	– QUOTA PER SPESE RELATIVE ALL'I.P.S.M.	-	+ 20.000.000	20.000.000	-	-	-
	Totale categoria X	1.048.000.000	+ 120.000.000	1.168.000.000	888.821.477	148.056.414	1.037.876.891
	Totale spese correnti – Titolo I	131.083.400.000	- 7.796.200.000	123.317.200.000	73.886.073.017	43.978.242.946	117.844.315.963
	Titolo II						
	SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Categoria XI						
	Acquisizione beni di uso durevole ed opere immob						
2.11.01.0	– Acquisti immobili	-	-	-	-	-	-
2.11.02.0	– Ricostruzione, ripristini e trasformazioni di immobili	250.000.000	-	250.000.000	-	-	-
	Categoria XII						
	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
2.12.04.0	– Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	50.000.000	+ 170.000.000	220.000.000	48.775.931	69.943.095	118.719.026
2.12.06.0	– Acquisti di automezzi	-	+ 30.000.000	30.000.000	-	-	-
		50.000.000	+ 200.000.000	250.000.000	48.775.931	69.943.095	118.719.026
	Categoria XIII						
	Partecipazione e acquisto di valori mobiliari						
2.13.01.0	– Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	95.000.000.000	+ 70.000.000.000	165.000.000.000	124.112.445.163	-	124.112.445.163

ESERCIZIO 1994

Differenze rispetto alle previsioni	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI: Residui al 1°/1/1994	Pagati	Da pagare	Totali	Variazioni	GESTIONE DI CASSA: Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	Totale residui passivi al 31/12/94
- 4.796.662.978	42.374.375.591	35.356.601.904	8.771.011.465	44.130.613.369	+ 1.756.237.778	92.300.000.000	71.206.095.576	- 21.093.904.424	51.827.854.815
- 90.788.275	344.263.470	344.263.470	-	344.263.470	-	360.000.000	344.263.470	- 15.736.530	209.211.725
- 4.886.451.253	42.718.639.061	35.703.886.374	8.771.011.465	44.474.876.839	+ 1.756.237.778	92.660.000.000	71.550.359.046	- 21.109.640.954	52.097.066.540
- 110.031.784	91.873.597	15.000.000	76.873.597	91.873.597	-	175.000.000	66.999.096	- 106.000.904	92.842.717
- 12.810.000	6.170.000	6.170.000	-	6.170.000	-	15.000.000	8.270.000	- 6.730.000	90.000
- 29.396.369	9.786.398	-	9.786.398	9.786.398	-	35.000.000	2.797.131	- 32.202.869	12.578.898
- 5.041.683.406	42.826.449.056	35.725.035.374	8.857.851.460	44.582.886.834	+ 1.756.237.778	92.885.000.000	71.630.425.273	- 21.254.574.727	52.202.578.195
- 4.180.826	-	-	-	-	-	7.000.000	2.819.174	- 4.180.826	-
- 4.637.000	2.657.250	2.657.250	-	2.657.250	-	12.000.000	7.214.200	- 4.785.800	2.806.050
- 8.817.826	2.657.250	2.657.250	-	2.657.250	-	19.000.000	10.033.374	- 8.966.626	2.806.050
- 114.087.037	228.003.317	228.003.317	-	228.003.317	-	1.100.000.000	1.075.509.851	- 24.490.149	148.426.429
-	-	-	-	-	-	140.000.000	-	- 140.000.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 14.808.467	6.728.059	6.728.059	-	6.728.059	-	173.000.000	169.919.592	- 3.080.408	-
- 36.099.024	-	-	-	-	-	99.000.000	63.900.976	- 35.099.024	-
- 41.626.946	131.492.973	131.492.973	-	131.492.973	-	843.000.000	791.810.911	- 51.189.389	148.055.414
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 17.588.670	-	-	-	-	-	11.000.000	2.411.330	- 8.588.670	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 20.000.000	-	-	-	-	-	20.000.000	-	- 20.000.000	-
- 130.123.109	138.221.032	138.221.032	-	138.221.032	-	1.146.000.000	1.028.042.509	- 117.957.491	148.056.414
- 5.472.884.037	43.512.507.618	36.411.093.936	8.857.851.460	45.268.745.396	+ 1.756.237.778	131.915.200.000	110.277.166.953	- 21.638.033.047	52.835.894.406
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 250.000.000	1.937.320	1.937.320	-	1.937.320	-	250.000.000	1.937.320	- 248.062.680	-
- 101.280.974	2.967.800	2.967.800	-	2.967.800	-	220.000.000	91.743.731	- 168.256.269	69.943.095
- 30.000.000	-	-	-	-	-	30.000.000	-	- 30.000.000	-
- 131.280.974	2.967.800	2.967.800	-	2.967.800	-	250.000.000	51.743.731	- 198.256.269	69.943.095
- 40.887.554.837	-	-	-	-	-	165.000.000.000	124.112.445.163	- 40.887.554.837	-

SPESE — RENDICONTO FINANZIARIO

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale impegni
	Categoria XIV						
	Concessioni di crediti ed anticipazioni						
2.14.01.0	– Versamenti in depositi	45.000.000.000	- 25.000.000.000	20.000.000.000	21.088.130.452	-	21.088.130.452
2.14.02.0	– Concessione di mutui a medio e lungo termine	900.000.000	-	100.000.000	-	-	-
2.14.03.0	– Concess. di prestiti ed anticipaz. a breve termine	100.000.000	-	100.000.000	12.856.000	-	12.856.000
2.14.05.0	– Concessione di crediti diversi	80.000.000	-	80.000.000	401.027.471	2.451.807	403.478.278
2.14.06.0	– Versamento a Tesoreria Centrale dello Stato del 6,5% dei contributi previdenziali riscossi nel 1993	1.900.000.000	- 200.000.000	1.700.000.000	1.673.454.360	-	1.673.454.360
	Totale categoria XIV	47.180.000.000	- 25.200.000.000	21.980.000.000	23.175.268.283	2.451.807	23.177.711.790
	Categoria XV						
	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio						
2.15.01.0	– Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio	250.000.000	+ 200.000.000	450.000.000	205.056.013	-	205.056.013
2.15.02.0	– Oneri legge 336/70 ex combattenti	90.000.000	- 30.000.000	60.000.000	51.716.541	-	51.716.541
	Totale categoria XV	340.000.000	+ 170.000.000	510.000.000	256.772.554	-	256.772.554
	Totale Titolo II	142.800.000.000	+ 45.170.000.000	187.970.000.000	147.593.295.93.	72.394.602	147.865.650.533
	Titolo III						
	ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI						
	Categoria XX						
	Estinzione debiti diversi						
3.20.01.0	– Estinzione debiti diversi	-	-	-	10.812.648	91.057.374	101.870.022
3.20.02.0	– Depositi cauzionali	-	-	-	1.203.000	-	1.203.000
3.20.03.0	– Previdenza conto individuale	120.000.000	- 10.000.000	110.000.000	105.356.823	-	105.356.823
	Totale Titolo III	120.000.000	- 10.000.000	110.000.000	117.374.471	91.057.374	208.431.845
	Totale spese in conto capitale	142.920.000.000	+ 45.160.000.000	188.080.000.000	147.710.830.402	163.451.976	147.874.082.378
	Titolo IV						
	PARTITE DI GIRO						
	Categoria XXI						
	Spese aventi natura di partite di giro						
4.21.01.0	– Ritenute erariali	841.000.000	- 41.000.000	800.000.000	474.477.579	83.945.000	558.422.579
4.21.02.0	– Ritenute previdenziali ed assistenziali	390.000.000	- 40.000.000	350.000.000	258.854.461	40.760.312	299.614.773
4.21.03.0	– Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-
4.21.04.0	– Trattenute a favore di terzi	212.000.000	+ 80.000.000	292.000.000	262.724.022	18.913.606	281.637.628
4.21.05.0	– Somme pagate per conto di terzi	21.000.000	- 11.000.000	10.000.000	-	-	-
4.21.08.0	– Anticipazioni varie	60.000.000	+ 10.000.000	70.000.000	45.639.780	560	45.640.310
4.21.09.0	– Partite in conto sospeso	100.000.000	- 50.000.000	50.000.000	-	-	-
4.21.11.0	– I.V.A.	500.000	+ 400.000	900.000	841.000	-	841.000
4.21.12.0	– Contributi fiscalizzati	8.795.000.000	+ 10.000.000.000	18.795.000.000	22.589.234.084	3.660.966.462	26.280.200.556
	Totale Titolo IV	10.219.500.000	+ 9.918.400.000	20.137.900.000	23.641.570.906	3.804.585.940	27.446.156.846
	Totale generale delle spese	284.222.900.000	+ 47.312.200.000	331.535.100.000	245.218.274.325	47.946.280.862	293.164.555.187
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo I	131.083.400.000	- 7.786.200.000	123.317.200.000	73.886.073.017	43.978.242.946	117.844.315.963
	Titolo II	142.800.000.000	+ 45.170.000.000	187.970.000.000	147.593.295.831	72.394.602	147.865.650.533
	Titolo III	120.000.000	- 10.000.000	110.000.000	117.374.471	91.057.374	208.431.845
	Titolo IV	10.219.500.000	+ 9.918.400.000	20.137.900.000	23.641.570.906	3.804.585.940	27.446.156.846
	Totale generale delle spese	284.222.900.000	+ 47.312.200.000	331.535.100.000	245.218.274.325	47.946.280.862	293.164.555.187

ESERCIZIO 1994

Differenze rispetto alle previsioni	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale residui passivi al 31/12/94
	Residui al 1° 1/1994	Pagati	Da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
+ 1.088.136.452	-	-	-	-	-	20.000.000.000	21.088.136.452	+ 1.088.136.452	-
- 100.000.000	-	-	-	-	-	100.000.000	-	- 100.000.000	-
- 87.350.000	-	-	-	-	-	100.000.000	12.650.000	- 87.350.000	-
+ 343.478.978	27.185.880	8.748	27.177.112	27.185.880	-	86.000.000	401.036.219	+ 341.036.219	29.829.619
- 26.545.640	-	-	-	-	-	1.700.000.000	1.673.454.360	- 26.545.640	-
+ 1.217.713.790	27.185.880	8.748	27.177.112	27.185.880	-	21.986.000.000	23.175.271.031	+ 1.215.271.031	29.829.619
- 244.941.987	-	-	-	-	-	450.000.000	205.058.013	- 244.941.987	-
- 8.285.459	-	-	-	-	-	96.000.000	87.714.541	- 8.285.459	-
- 253.227.446	-	-	-	-	-	517.000.000	256.772.554	- 253.227.446	-
- 40.304.349.467	32.090.980	4.913.868	27.177.112	32.090.980	-	187.970.000.000	147.598.198.799	- 40.371.830.201	99.571.714
+ 101.870.022	75.518.021	72.518.021	3.000.000	75.518.021	-	30.000.000	83.330.869	+ 53.330.869	94.057.374
+ 1.203.000	-	-	-	-	-	-	1.203.000	+ 1.203.000	-
- 4.641.177	-	-	-	-	-	110.000.000	105.358.823	- 4.641.177	-
+ 98.431.845	75.518.021	72.518.021	3.000.000	75.518.021	-	140.000.000	188.892.492	+ 48.892.492	94.057.374
- 40.205.917.622	107.609.001	77.431.889	30.177.112	107.609.001	-	188.110.000.000	147.788.082.291	- 40.321.837.709	193.629.088
- 41.577.421	89.907.000	89.907.000	-	89.907.000	-	800.000.000	544.384.579	- 55.615.421	83.945.000
- 50.385.227	36.519.866	36.519.866	-	36.519.866	-	350.000.000	295.774.329	- 54.225.671	40.780.312
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
+ 19.637.628	28.517.000	28.517.000	-	28.517.000	-	262.000.000	291.241.022	+ 29.241.022	18.913.806
- 10.000.000	-	-	-	-	-	10.000.000	-	- 10.000.000	-
- 24.359.890	-	-	-	-	-	70.000.000	45.638.750	- 24.361.250	560
- 90.000.000	-	-	-	-	-	90.000.000	-	- 90.000.000	-
- 259.000	-	-	-	-	-	900.000	641.000	- 259.000	-
+ 7.465.200.556	2.142.622.970	2.142.622.970	-	2.142.622.970	-	18.705.000.000	24.741.857.064	+ 6.036.857.064	3.660.956.462
+ 7.308.256.846	2.277.566.838	2.277.566.838	-	2.277.566.838	-	20.047.900.000	25.919.157.744	+ 5.871.257.744	3.804.585.940
- 38.370.544.813	45.897.683.457	38.786.092.863	8.857.828.572	47.653.921.235	+ 1.756.237.778	340.073.100.000	283.984.366.988	- 56.088.733.012	96.834.109.434
- 5.472.884.037	43.512.507.618	38.411.083.930	8.857.651.460	45.268.745.386	+ 1.756.237.778	131.915.200.000	110.277.166.953	- 21.638.033.047	52.835.894.405
- 40.304.349.467	32.090.980	4.913.868	27.177.112	32.090.980	-	187.970.000.000	147.598.198.799	- 40.371.830.201	99.571.714
+ 98.431.845	75.518.021	72.518.021	3.000.000	75.518.021	-	140.000.000	188.892.492	+ 48.892.492	94.057.374
+ 7.308.256.846	2.277.566.838	2.277.566.838	-	2.277.566.838	-	20.047.900.000	25.919.157.744	+ 5.871.257.744	3.804.585.940
- 38.370.544.813	45.897.683.457	38.786.092.863	8.857.828.572	47.653.921.235	+ 1.756.237.778	340.073.100.000	283.984.366.988	- 56.088.733.012	96.834.109.434

N. d'ord.	ATTIVITÀ	CONSISTENZE al 31/12/1993	CONSISTENZE al 31/12/1994	DIFFERENZE
I	**Disponibilità liquide:**			
	— Istituto cassiere	3.166.373.914	3.406.733.726	+ 240.359.812
	— Banche e c/c postale	1.031.613.399	3.113.604.844	+ 2.081.991.445
		4.197.987.313	6.520.338.570	+ 2.322.351.257
II	**Residui attivi:**			
	— Crediti verso lo Stato:			
	— Ministero del Tesoro:			
	per rimborso rendite rischio guerra	5.427.640.550	3.454.299.180	- 1.973.341.370
	per rimborso spese di cui alle leggi 676/73 e 389/76	13.415.280	10.398.640	- 3.016.640
	— Ministero della Sanità:			
	— per rimborso spese gestione locali Via Cantore, 3 - Genova	1.204.842.267	1.563.898.579	+ 359.056.312
	— per uso locali	=	8.797.155.627	+ 8.797.155.627
	— Crediti verso I.N.P.S.:			
	— per rimborso prestazioni economiche di malattia e maternità	4.807.669.038	9.735.269.494	+ 4.927.600.456
	— per rimborso regolazioni contributi fiscalizzati esercizi precedenti	126.000.725	=	- 126.000.725
	— Crediti verso armatori per saldi contributivi	16.957.635.523	14.768.213.882	- 2.189.421.641
	— Crediti diversi di regolamento	2.465.883.476	2.082.826.375	- 383.056.771
		31.003.086.529	40.412.061.777	+ 9.408.975.248
III	**Crediti finanziari:**			
	— Ministero del Tesoro:			
	Ufficio Liquidazione Enti:			
	per rimborso crediti nei confronti delle cessate "Gestioni e servizi di assistenza sanitaria"	3.890.673.377	3.890.673.377	=
	— Tesoreria Centrale dello Stato	2.887.788.350	4.561.242.710	+ 1.673.454.360
	— Mutui attivi	263.437.303	255.344.387	- 8.092.916
	— Prestiti al personale	168.157.506	128.820.304	- 39.337.202
	— Depositi cauzionali	3.100.000	3.100.000	=
	— Crediti diversi finanziari	1.250.000	1.250.000	=
		7.214.406.536	8.840.430.778	+ 1.626.024.242
IV	**Investimenti mobiliari:**			
	— Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	57.240.585.680	60.866.706.069	+ 3.626.120.389
	— Obbligazioni e cartelle fondiarie	3.919.684.686	3.467.210.628	- 452.474.058
		61.160.270.366	64.333.916.697	+ 3.173.646.331
V	**Immobili:**			
	— Edifici	68.185.000.000	73.150.000.000	+ 4.965.000.000
	— Condomini	2.104.000.000	2.104.000.000	=
		70.289.000.000	75.254.000.000	+ 4.965.000.000
VI	**Immobilizzazioni tecniche:**			
	— Impianti, attrezzature, macchinari, automezzi, mobili e macchine d'ufficio	603.980.332	722.699.356	+ 118.719.024
	Totale attività	174.468.731.076	196.083.447.180	+ 21.614.716.104
	Totale come contro	174.468.731.076	196.083.447.180	+ 21.614.716.104
VII	**Conti d'ordine:**			
	— Valori di terzi depositati a cauzione e garanzia	75.600.000	75.500.000	- 100.000
	— Crediti per contributi fiscalizzati	2.142.622.970	3.660.966.462	+ 1.518.343.492
		2.218.222.970	3.736.466.462	+ 1.518.243.492

N. d'ord.	PASSIVITÀ	CONSISTENZE al 31/12/1983	CONSISTENZE al 31/12/1984	DIFFERENZE
I	**Residui passivi:**			
	— Debiti verso I.N.P.S. per conguagli contributivi di malattia, maternità e somme accessorie	42.718.639.061	52.097.066.540	+ 9.378.427.479
	— Debiti verso armatori:			
	— per regolazione contributi fiscalizzati esercizi precedenti	–	–	–
	— Debiti per prestazioni economiche	–	16.748.704	+ 16.118.704
	— Debiti verso enti vari per contributi obbligatori	91.873.597	92.842.717	+ 969.120
	— Debiti verso fornitori	116.291.157	219.877.885	+ 103.586.728
	— Debiti diversi di regolamento	828.256.672	746.807.126	– 81.019.546
		43.755.060.487	53.173.142.972	+ 9.418.082.485
II	**Debiti finanziari:**			
	— Depositi cauzionali	295.162.726	294.209.726	– 953.000
III	**Rimanenze passive d'esercizio:**			
	— Risconti passivi	13.552.183	57.739.981	+ 44.187.798
IV	**Fondi di accantonamento vari:**			
	— Fondi per liquidazioni indennità anzianità personale	2.804.297.131	3.248.214.195	+ 443.917.064
	— Fondo per copertura oneri ex legge 336/70	113.250.197	61.535.656	– 51.714.541
	— Fondo straordinario manutenzione immobili	815.403.618	815.403.618	–
	— Fondo di riserva per prestazioni sanitarie erogate a equipaggi imbarcati su navi battenti bandiera estera	12.800.000.000	12.800.000.000	–
	— Fondo di riserva per prestazioni sanitarie a marittimi infortunati	8.533.987.062	9.430.134.916	+ 896.147.854
	— Fondo di riserva per contributi obbligatori	2.165.158.665	2.287.096.905	+ 121.938.240
	— Riserva rischi	3.094.220.000	3.094.220.000	–
		30.326.316.673	31.736.605.290	+ 1.410.288.617
V	**Poste rettificative dell'attivo:**			
	— Fondo presunto credito verso Ministero Sanità	–	7.000.000.000	+ 7.000.000.000
	— Fondo svalutazione crediti per contributi istituzionali	350.000.000	350.000.000	–
	— Fondo svalutazione titoli	207.386.290	207.386.290	–
	— Fondo ammortamento impianti, attrezzature, macchinari, automezzi, mobili e macchine d'ufficio	603.980.331	722.699.357	+ 118.719.026
	— Fondo ammortamento immobili	1.405.780.000	1.405.780.000	–
		2.567.146.621	9.685.865.647	+ 7.118.719.026
	Totale passività			
VI	**Patrimonio netto:**			
	– Riserva generale statutaria	8.781.362.043	9.086.207.643	+ 304.845.600
	– Riserve matematiche	86.608.134.036	86.608.134.036	–
	Avanzo:			
	– Avanzo economico d'esercizio	–	3.319.545.578	+ 3.319.545.578
	– Avanzo patrimoniale al 31/12/1983	2.121.996.307	2.121.996.307	–
			5.441.541.885	
		97.511.492.386	101.135.883.564	+ 3.624.391.178
	Totale come contro	174.468.731.076	196.083.447.180	+ 21.614.716.104
VII	**Conti d'ordine:**			
	— Terzi per valori depositati a cauzione e garanzia	75.600.000	75.500.000	– 100.000
	– Debiti per contributi fiscalizzati	2.142.622.370	3.660.966.462	+ 1.518.343.492
		2.218.222.370	3.736.466.462	+ 1.518.243.492

PAGINA BIANCA

CASSA MARITTIMA MERIDIONALE

ESERCIZIO 1994

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL CONSUNTIVO ESERCIZIO 1994

A) Rendiconto finanziario - Gestione di competenza 1994

PAGINA BIANCA

L'esercizio 1994 si è chiuso con un avanzo finanziario di milioni 6.035,5 derivante dalla somma algebrica fra l'avanzo nella parte corrente di mil.13.616,2 e il disavanzo nella parte in c/capitale di mil.7.580,7.

ENTRATE **(in milioni di lire)**

	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Accertamenti	Differenze	
				in + (3-2)	in - (2-3)
	1	2	3	4	5
Correnti	54.720,00	64.582,00	62.988,40	2.883,10	4.476,70
In c/c capitale	18.226,50	28.226,50	27.438,40	0,00	788,10
Partite di giro	171.020,00	171.087,00	134.392,90	3.008,60	39.702,70
	243.966,50	263.895,50	224.819,70	5.891,70	44.967,50

USCITE **(in milioni di lire)**

	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Differenze	
				in + (3-2)	in - (2-3)
	1	2	3	4	5
Correnti	54.493,40	54.993,40	49.372,20	7,50	5.628,70
In c/c capitale	28.620,10	38.790,80	35.019,20	160,90	3.932,50
Partite di giro	171.020,00	171.087,00	134.392,90	3.008,60	39.702,70
	254.133,50	264.871,20	218.784,30	3.177,00	49.263,90
Avanzo (+) o Disavanzo (-)	-10.167	-975,90	6.035,40		
	243.966,50	263.895,30	224.819,70	3.177,00	49.263,90

Si riportano, distinte per titoli e capitoli, le variazioni alle previsioni iniziali, approvate nell'esercizio 1994:

ENTRATE (per competenza e cassa in milioni di lire)

Entrate Correnti

Capitoli	Descrizione	Competenza	Cassa
2-06-00-0	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	9.451,8	9.451,8
3-08-03-0	Interessi su depositi bancari	199,5	199,5
3-09-03-0	Recuperi e rimborsi diversi	211,5	211,5
	TOTALE	9.862,8	9862,8

Entrate in c/Capitale

Capitoli	Descrizione	Competenza	Cassa
4-13-00-0	Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato	10.000	10.000
	TOTALE	10.000	10.000

Partite di Giro

Capitoli	Descrizione	Competenza	Cassa
7-22-19-0	Rimborso delle quote a carico delle casse di Genova e Trieste anticipate dalla cassa di Napoli per spese I.P.SE.MA.	67	67
	TOTALE	67	67

Le principali variazioni in più nelle entrate correnti riguardano i capitoli 2-06-00-0 e 3-09-03-0 per la concessione di contributi da parte dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni, rispettivamente di milioni 9.451,8 a titolo di copertura di n°49 rendite costituite a favore degli eredi dei marittimi deceduti nel sinistro "Moby-Prince" e di milioni 211,5, per rimborso spese funerarie.

Nelle entrate in c/capitale, l'importo di milioni 10.000 riguarda l'incasso di titoli di stato a breve termine scaduti ed acquistati nello stesso esercizio 1994.

USCITE (per competenza e cassa in milioni di lire)

Uscite Correnti

Capitoli	Descrizione	Competenza	Cassa
1-02-01-0	Lavoro straordinario e incentivazione	10,5	10,5
1-04-21-0	Spese di vigilanza	22	22
1-04-26-0	Spese relative ad accertamenti sanitari per i marittimi	304	304
1-05-00-0	Rendite di inabilità e ai superstiti	1.188	1.188
1-06-00-0	Contributi al Fondo Sanitario Nazionale	0	11.233,1
1-10-00-0	Spese per liti, arbitraggi	50	50
1-10-01-0	Fondo di riserva	-1.224	-1.224
1-10-03-0	Premi di assicurazione e coassicurazione	83,1	83,1
1-10-04-0	Quota per spese relative all'I.P.SE.MA.	66,4	66,4
	TOTALE	500	11.733,1

La variazione di sola cassa, relativa al cap.1-06-00-0, è stata necessaria onde consentire il pagamento degli importi arretrati (dal 1985 al 1993) impegnati nei relativi esercizi e non pagati al Fondo Sanitario Nazionale.

Uscite in c/Capitale

Capitoli	Descrizione	Competenza	Cassa
2-12-02-0	Acquisto di automezzi	50	50
2-13-00-0	Acquisto titoli emessi dallo Stato	10.000	10.000
2-15-00-0	Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	120,7	120,7
	TOTALE	10.170,7	10.170,7

Partite di giro

Capitoli	Descrizione	Competenza	Cassa
4-21-19-0	Quote a carico delle ex Casse di Genova e Trieste per spese I.P.SE.MA. anticipate dall'ex Cassa di Napoli	67	67
	TOTALE	67	67

Il previsto acquisto di una macchina, di cui alla variazione al capitolo 2-12-02-0 di milioni 50, non è stato effettuato, pertanto la stessa somma figura tra le economie nel consuntivo 1994.

La variazione nel capitolo 4-21-19-0 si è resa necessaria a seguito della istituzione dell'I.P.SE.MA., con la conseguente soppressione delle tre Casse Marittime, per consentire il finanziamento delle spese relative al nuovo Ente, ripartite tra le tre ex Casse ma anticipate, nel complesso, dalla sede di Napoli, giusta delibera Commissariale n°2 del 13/9/1994.

Nell'esercizio 1994 le entrate correnti sono state accertate in milioni 62.988,4, con una differenza netta in meno di milioni 1.593,6, rispetto alle corrispondenti previsioni definitive.

ENTRATE CORRENTI (in milioni di lire)

	Previsioni definitive	Accertamenti	Differenze		% sul totale accertamenti	Diff.% sulle previs. defin.
			in +	in -		
ctg.1^ Aliquote contributive	33.680,00	30.942,80	0,00	2.737,20	49,12	-8,13
ctg.6^ Trasferimenti di altri Enti del settore pubblico	9.451,00	9.451,70	0,70	0,00	15,01	0,01
ctg.7^ Entrate derivanti dalla vendita di beni	40,00	44,50	4,50	0,00	0,07	11,25
ctg.8^ Redditi e proventi patrimoniali	8.584,50	10.269,90	2.761,90	1.076,50	16,30	19,63
ctg. 9^ Poste correttive e compens. di spes. correnti	12.811,50	12.148,60	0,00	662,90	19,29	-5,17
ctg.10^ Entrate non classif. in altre voci	15,00	130,90	115,90	0,00	0,21	772,67
	64.582,00	62.988,40	2.883,00	4.476,60	100,00	-2,47

Le entrate contributive sono state accertate in milioni 30.942,7, con una differenza in meno, nei confronti delle corrispondenti previsioni definitive, di milioni (33.680 - 30.942,7 =) 2.737,3 pari all'8,13% e con una differenza ugualmente in meno, rispetto alle entrate accertate nel precedente esercizio di milioni (30.942,7 - 30.001,9 =) 940,8, come da prospetto riportato a pag.13.

I redditi e proventi patrimoniali, che nei confronti delle previsioni definitive sono aumentati di netti milioni .1.685,3 pari al 19,63, sono costituiti:

	Previsioni 1993	Accertamenti	Differenze
Affitti di immobili	3.372,30	3.044,10	-328,20
Interessi su titoli	3.194,20	2.445,80	-748,40
Interessi su mutui ed anticipazioni al personale	18,50	33,20	14,70
Interessi su dep. bancari	1.999,50	4.746,70	2.747,20
	8.584,50	10.269,80	1.685,30

I fitti attivi reali accertati in milioni 3.044, con una differenza in meno di milioni 328,2 nei confronti delle corrispondenti previsioni definitive (e una differenza in meno di milioni 51,5 rispetto al consuntivo 1993), si riferiscono ai seguenti immobili:

UBICAZIONE	Milioni
Napoli (Via Diocleziano - compresi posti auto mil.53,5)	1.460,70
Napoli (Via S. Nicola alla Dogana)	71,70
Napoli (Via S. Nicola alla Dogana) - Sanità	445,70
Messina (compreso la Sanità di mil. 24,3)	145,60
Bari (compreso la Sanità di mil.18,2)	21,30
Molfetta (compreso la Sanità di mil.34)	185,40
Torre del Greco - Sanità -	63,30
Ercolano - Sanità -	15,30
Mazara del Vallo - Sanità -	26,10
Palermo - Sanità -	33,00
Ercolano A.S.L. 30	15,50
Roma	480,00
S. Gennaro Vesuviano	80,40
TOTALE	3.044,00

L'ammontare degli affitti è così ripartito per classi di soggetti:

Inquilini vari	milioni 2.368,6
Ministero della Sanità	milioni 659,9
A.S.L. 30 di Ercolano	milioni 15,5
	milioni 3.044

Per i fitti attivi di competenza 1994 segue un prospetto nel quale, analiticamente, sono riportati gli accertamenti, le riscossioni e le somme rimaste da riscuotere:

Ubicazione immobili	Accertamenti	Riscossioni	Da Riscuotere
Napoli (V. Diocleziano)	1.460,80	1.347,30	113,50
Napoli (S. Nicola alla Dogana)	71,70	65,70	6,00
Messina	121,30	115,50	5,80
Bari	3,00	3,00	0,00
Molfetta	151,40	121,10	30,30
Roma	480,00	0,00	480,00
S. Gennaro Vesuviano	80,40	60,70	19,70
TOTALE	2.368,60	1.713,30	655,30
Min. Sanità	659,90	0,00	659,90
A.S.L. 30 Ercolano	15,50	1,50	14,00
TOTALE GENERALE	3.044,00	1.714,80	1.329,20

Gli affitti attivi reali accertati in milioni 3.044 rappresentano il 5,69% del valore degli immobili, riportato nel conto patrimoniale al 31/12/1994 in milioni 53.519,3.

Aggiungendo ai fitti reali quelli figurativi di milioni 707,3 la percentuale dal 5,69% sale al 7%.

Per quanto concerne l'immobile in Roma in via S. Nicola da Tolentino si fa presente che, con atto del 9 gennaio 1992, la società venditrice "Iniziativa Lombarda" si impegnò a reperire un qualificato soggetto, da ritenersi idoneo da questa Cassa, cui locare l'immobile in questione e, in mancanza o nel ritardo del prospettato reperimento, la società stessa avrebbe corrisposto il fitto nella già prevista misura di 480 milioni annui, per un periodo massimo di sei anni.

Allo stato attuale, non essendosi verificato il concordato reperimento la società venditrice oltre al saldo di milioni 240 del 2° semestre 1992 risulta debitrice di:

mil. 480 per l'anno 1993

e mil. 480 per l'anno 1994.

La mancata corresponsione di quanto sopra ha dato luogo ad un giudizio, tuttora pendente presso il tribunale civile di Milano.

Gli interessi su titoli maturati nel 1994, per un totale di milioni 2.445,8 riguardano:

Tipo Titoli	Riscosso (lordo)	Ritenute
B.T.P. /96	776.100.000	97.012.500
Rendita I. 5%	50.000	0
B.T.P./96	776.100.000	97.012.500
B.O.T./94	636.568.645	79.571.080
TOTALE	2.188.818.645	273.596.080
Tipo Titoli	Da riscuotere (lordo)	Ritenute (da pagare)
Rendita I. 5%	50.000	0
B.T.P./98	256.987.848	32.123.481
TOTALE	257.037.848	32.123.481

Gli interessi attivi sui depositi bancari (compreso quello presso la Tesoreria Centrale dello Stato) sono stati accertati in milioni 4.746,7, con una differenza in più di milioni 2.747,2 rispetto alla corrispondente previsione definitiva e di milioni 2.070,9 in più nei confronti degli accertamenti del precedente esercizio 1993.

Nelle uscite correnti gli impegni assunti nell'anno 1994 ammontano a milioni 49.372,2, con una differenza netta in meno di milioni 5.621,2 rispetto alle corrispondenti previsioni definitive.

Uscite Correnti (in milioni di lire)

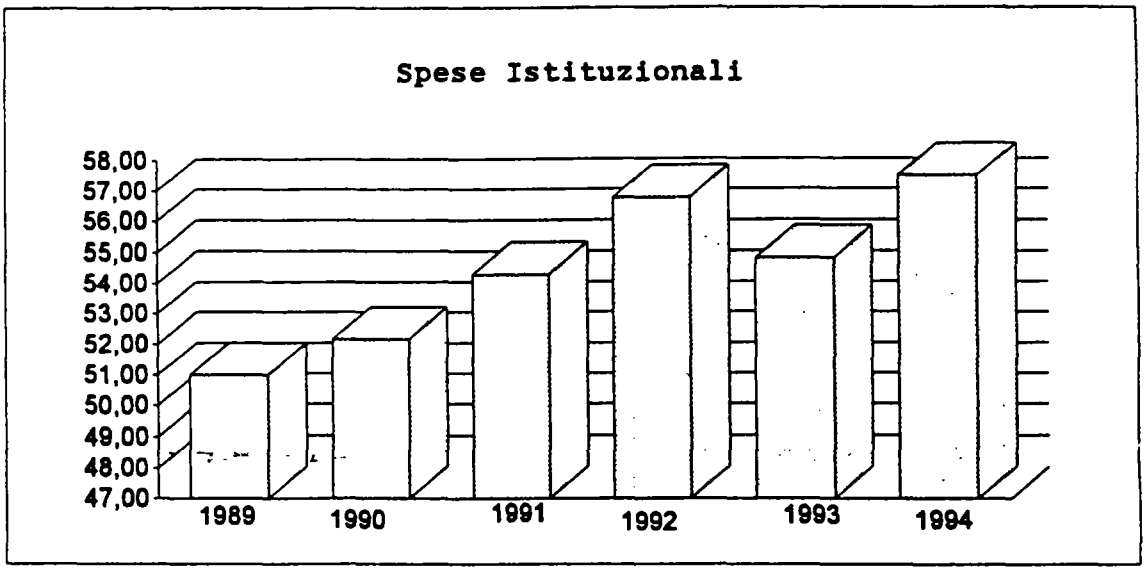
	Previsioni Definitive	Impegni	Differenze in +	Differenze in -	% sul totale impegni	Diff. % prev. defin.
Ctg. 1^ Spese per gli Organi dell'Ente	346,00	128,10	0,00	217,90	0,26	-62,98
Ctg.2^ Oneri per il Personale	10.468,90	8.656,70	0,00	1.812,20	17,53	-17,31
Ctg.4^ Acquisto beni di consumo, ecc.	7.922,00	5.684,80	0,00	2.237,20	11,51	-28,24
Ctg.5^ Spese per prestazioni istituzionali	29.388,00	28.383,00	3,80	1.008,80	57,49	-3,42
Ctg.6^ Trasferimenti passivi	1.317,00	1.256,10	0,00	60,90	2,54	-4,62
Ctg.7^ Oneri finanziari	630,00	500,30	0,00	129,70	1,01	-20,59
Ctg.8^ Oneri Tributari	3.300,00	3.270,90	0,00	29,10	6,62	-0,88
Ctg.9^ Poste correttive e comp. di entrate correnti	600,00	533,20	0,00	66,80	1,08	-11,13
Ctg.10^ Spese non classific. in altre voci	1.021,50	959,10	3,60	66,00	1,94	-6,11
TOTALE	54.993,40	49.372,20	7,40	5.628,60	100,00	-10,22

Dalla lettura del prospetto precedente è possibile rilevare una riduzione in tutte le spese correnti dell'esercizio 1994, in applicazione delle disposizioni ministeriali restrittive sull'assunzione di impegni, le cui principali variazioni rispetto ai relativi stanziamenti riguardano:

- la riduzione nella categoria 1^ "Spese per gli Organi dell'Ente" per mil.217,9 pari al 62,98% in conseguenza della mancanza di Organi collegiali e del relativo commissariamento dell'Ente (le spese riguardano soltanto il Commissario ed il Collegio dei Sindaci);
- la riduzione netta di milioni 1.812,20, pari al 17,31%, nella categoria 2^ "Oneri per il personale" in conseguenza del mancato accordo contrattuale di categoria;
- una marcata minore utilizzazione nella categoria 4^, relativa alla maggior parte delle spese discrezionali, pari al 28,24%;

Nel prospetto che segue sono riportate le incidenze percentuali delle spese correnti impegnate in ciascuna categoria, rispetto al totale degli impegni del Titolo I°, per gli esercizi 1989 (mil.34.013,6), 1990 (mil.39.328,9), 1991 (mil.42.601,4), 1992 (mil.49.927,9), 1993 (mil.49.546,6) e 1994 (mil.49.372,2)

DESCRIZIONE	PERCENTUALI SU TOTALE IMPEGNI					
	Esercizio 1989	Esercizio 1990	Esercizio 1991	Esercizio 1992	Esercizio 1993	Esercizio 1994
Ctg.1^ Spese per gli Organi dell'Ente	0,67	0,71	0,75	0,62	0,54	0,27
Ctg.2^ Oneri per il personale in servizio	16,74	18,27	17,29	18,23	18,22	17,53
Ctg.4^ Acquisto beni consumo e servizi	16,22	13,48	15,19	11,51	13,30	11,51
Ctg.5^ Spese istituzionali	51,00	52,17	54,30	56,77	54,82	57,50
Ctg.6^ Trasferimenti passivi	2,82	2,65	2,67	2,30	2,35	2,54
Ctg.7^ Oneri finanziari	1,84	0,91	0,99	1,11	0,96	1,01
Ctg.8^ Oneri tributari	7,82	9,46	5,90	6,73	7,24	6,62
Ctg.9^ Poste correttive e compensative di entrate correnti	1,22	0,84	1,17	0,88	0,84	1,08
Ctg.10^ Spese non classificabili in altre voci	1,67	1,51	1,74	1,85	1,73	1,94
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Il trend delle spese correnti negli ultimi cinque anni è, come si può evincere dal relativo grafico, particolarmente influenzato dall'aumento delle spese istituzionali determinato sia dal maggior numero di marittimi assistiti dalla Cassa sia dalla rideterminazione delle rendite a norma di legge.

ENTRATE CORRENTI **(in milioni di lire)**

	Consuntivo 1993	Consuntivo 1994	Differenze	Differenze %
Ctg.1^ Aliquote contributive	30.001,90	30.942,80	940,90	3,14
Ctg.6^ Trasferimenti di altri Enti	0,00	9.451,70	9.451,70	100,00
Ctg.7^ Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi	32,40	44,50	12,10	37,35
Ctg.8^ Redditi e proventi patrimoniali	9.089,00	10.269,90	1.180,90	12,99
Ctg.9^ Poste correttive e compens. di spese correnti	12.162,40	12.148,60	-13,80	-0,11
Ctg.10^ Entrate non classificabili in altre voci	100,80	130,90	30,10	29,86
TOTALE	51.386,50	62.988,40	11.601,90	22,58

USCITE CORRENTI **(in milioni di lire)**

	Consuntivo 1993	Consuntivo 1994	Differenze V.A.	Differenze %
Ctg.1^ Spese per gli Organi dell'Ente	265,80	128,10	-137,70	-51,81
Ctg.2^ Oneri per il personale in serv.	9.029,00	8.656,70	-372,30	-4,12
Ctg.4^ Acquisto beni di consumo	6.590,40	5.684,80	-905,60	-13,74
Ctg.5^ Spese istituzionali	27.160,60	28.383,00	1.222,40	4,50
Ctg.6^ Trasferimenti Passivi	1.161,80	1.256,10	94,30	8,12
Ctg.7^ Oneri finanziari	475,60	500,30	24,70	5,19
Ctg.8^ Oneri tributari	3.589,00	3.270,90	-318,10	-8,86
Ctg.9^ Poste correttive e compens. delle entrate correnti	418,50	533,20	114,70	27,41
Ctg.10^ Spese non classificabili in altre voci	855,90	959,10	103,20	12,06
TOTALE	49.546,60	49.372,20	-174,40	-0,35

Le entrate in c/capitale accertate nell'esercizio 1994 ammontano a milioni 27.438,4, con una differenza netta in meno di milioni 788,1 nei confronti delle corrispondenti previsioni definitive.

ENTRATE C/CAPITALE (in milioni di lire)

	Previsioni Definitive	Accertamenti	Differenze	
			in +	in -
Ctg.12^ Alienazione immobilizzazioni tecniche	5,00	1,80	0,00	3,20
Ctg.13^ Realizzo valori mobiliari	27.750,00	27.163,60	0,00	586,4
Ctg.14^ Riscossione di crediti	421,50	242,70	0,00	178,8
Ctg.20^ Assunzione di altri debiti finanziari	50,00	30,30	0,00	19,7
TOTALE	28.226,50	27.438,40	0,00	788,10

USCITE C/CAPITALE (in milioni di lire)

	Previsioni Definitive	Impegni	Differenze	
			in +	in -
Ctg.11^ Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari	2.500,00	71,00	0,00	2.429,00
Ctg.12^ Acquisizione di immobiliz.ni tecniche	185,00	23,90	0,00	161,10
Ctg.13^ Acquisto valori mobiliari	27.750,00	26.830,30	0,00	919,7
Ctg.14^ Concessione crediti e anticipazioni	8.035,10	7.812,90	160,90	383,1
Ctg.15^ Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	270,70	261,90	0,00	8,80
Ctg.20^ Estinzione debiti diversi	50,00	19,10	0,00	30,9
TOTALE	38.790,80	35.019,10	160,90	3.932,60

Le uscite in c/capitale impegnate nell'esercizio 1994 ammontano a milioni 35.019,1, con una differenza in meno di milioni 3.771,7 rispetto alle corrispondenti previsioni definitive.

La principale variazione in meno riguarda la categoria 11^ il cui stanziamento di milioni 2.500 è stato quasi interamente eliminato perchè nel 1994 non sono stati trasmessi atti di impegno per la ristrutturazione degli immobili di proprietà.

RELAZIONE SUL CONSUNTIVO ESERCIZIO 1994

B) Rendiconto finanziario - Gestione dei residui

PAGINA BIANCA

I residui attivi alla chiusura del 1993 di milioni 102.421, nel corso dell'esercizio 1994 sono stati riscossi per milioni 69.241,8, cioè nella misura del 67,60%. Restano da riscuotere milioni 31.477,8, tenuto conto che rispetto alla consistenza del 31/12/1993 si sono verificate variazioni in + per milioni 21,8 e variazioni in - per milioni 1.723,1.

Aggiugendo a milioni 31.477,8 le somme rimaste da riscuotere sulla competenza 1994 di milioni 57.128,5, al 31/12/1994 si ha un totale di residui attivi di milioni 88.606,3 (v. Tab.1).

Fra i residui attivi della categoria 8^ "Redditi e proventi patrimoniali" sono compresi i fitti attivi (v. Tab.2):

degli esercizi 1993 e precedenti	mil.	6.225,6
derivanti dalla competenza 1994	mil.	1.329,2
totale	mil.	7.554,8

I principali residui attivi per fitti riguardano:

- l'ufficio liquidazione Ministero del Tesoro (per i locali adibiti alla gestione sanitaria dal 1978 al 1982) per mil.464,20;
- il Ministero della Sanità (per i locali adibiti alla gestione sanitaria dal 1983 al 1994) per mil.5.573,6.

Sui residui per fitti attivi degli esercizi 1993 e precedenti, di milioni 6.311,8, sono effettuate nell'esercizio 1994 riscossione per un totale di milioni 86,2.

Tenuto conto che sono stati eliminati residui attivi per mil.0,003 perchè inesigibili, i residui ancora da riscuotere restano fissati in milioni 6.225,6.

Aggiugendo la somma rimasta da riscuotere sulla competenza 1994, di milioni 1.329,2, al 31/12/1994 i residui attivi per fitti ammontano a milioni 7.554,8.

I residui attivi per fitti da riscuotere da "inquilini vari" ammontano a milioni 1.394,4. Di questi milioni 739,1 si riferiscono agli esercizi 1993 e precedenti e milioni 655,3 derivano dalla competenza 1994.

RESIDUI ATTIVI (in milioni di lire)

	Residui attivi esercizio 1993 e precedenti				Variazioni		Da riscuot. sulla	Totale residui
	al 1-1-1994	riscoss. Es.94	da riscuotere	Totale	in +	in -	competenza 94	al 31-12-1994
TITOLI I° E II° ENTRATE CORRENTI								
ctg.1^ Entrate contributive	14.004,10	6.799,90	6.465,20	13.265,10	3,40	742,60	5.314,70	11.779,90
ctg.8^ Redditi e prov. patrimoniali	9.472,00	3.246,30	6.225,60	9.471,90	0,00	0,00	6.332,90	12.558,50
ctg.9^ Poste correttive comp.ve di spese corr.	6.451,10	5.568,30	882,50	6.450,80	0,00	0,20	4.894,90	5.777,40
ctg.10^ Entrate non class. in altre voci	45,10	44,30	0,80	45,10	0,00	0,00	71,50	72,30
	29.972,30	15.658,80	13.574,10	29.232,90	3,40	742,80	16.614,00	30.188,10
TITOLO IV° ENTRATE IN C/CAPITALE								
ctg.14^ Riscossioni di crediti	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 VII° PARTITE DI GIRO								
ctg.22^ Entrate aventi natura di part. di giro	72.448,70	53.583,00	17.903,80	71.486,80	18,30	980,30	40.514,30	58.418,10
	72.448,70	53.583,00	17.903,80	71.486,80	18,30	980,30	40.514,30	58.418,10
TOTALE GENERALE	102.421,00	69.241,80	31.477,90	100.719,70	21,70	1.723,10	57.128,30	88.606,20

RESIDUI ATTIVI SU FITTI (in milioni di lire)

	Residui Es. 1993 e precedenti			Competenze esercizio 1994			Totale residui attivi al 31/12/1994
	al 31/12/1993	riscossioni 1994	da riscuotere al 31/12/1994	accertamenti 1994	riscossioni 1994	da riscuotere al 31/12/1994	
Uff. liquidazi. Min. Tesoro (dal 1978 al 1982)	464,20	0,00	464,20	0,00	0,00	0,00	464,20
Min. Sanita' (dal 1983)	4.913,70	0,00	4.913,70	659,90	0,00	659,90	5.573,60
U.S.L. Ercolano (dal 1983)	110,50	1,90	108,60	15,50	1,50	14,00	122,60
Inquilini vari	823,40	84,30	739,10	2.368,60	1.713,30	655,30	1.394,40
Totali	6.311,80	86,20	5.080,70	3.044,00	1.714,80	1.329,20	7.554,80

Tab.2

Esercizio 1993 e precedenti

Roma	mil.	720,0	
S. Gennaro Vesuviano	mil.	19,1	
			mil. 739,1

Competenza 1994

V. Diocleziano	mil.	113,5	
V.San Nicola alla Dogana	mil.	6,0	
Roma	mil.	480,0	
Messina	mil.	5,8	
Molfetta	mil.	30,3	
S. Gennaro Vesuviano	mil.	19,7	
			mil. 655,3

I residui passivi (v. Tab.3) di milioni 98.339,7 al 31/12/1993, nel corso dell'esercizio 1994 sono stati pagati per milioni 65.235,5, cioè nella misura del 66,34%. Restano da pagare milioni 32.004,8, tenuto conto che rispetto alla consistenza del 31/12/1993 si sono verificate variazioni in - per mil.1.117,5, costituite:

• da economie su spese correnti	mil. 137,2
• dalla eliminazione di residui per partite di giro	mil. 980,3
	mil.1.117,5

e variazioni in più per milioni 18,3 costituite da aumenti di residui per partite di giro.

Aggiugendo a milioni 32.004,8 le somme rimaste da pagare sulla competenza del 1994 di mil.30.698,2, al 31/12/1994 si ha un totale di residui passivi di milioni 62.703,0.

CONTO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

Il conto patrimoniale al 31/12/1994 presenta attività per milioni 200.460,6, passività per milioni 87.654,3 ed un patrimonio netto, comprensivo delle riserve matematiche e della riserva generale, di milioni 112.806,3.

Rispetto alla situazione dell'esercizio precedente le attività sono diminuite di netti milioni 22.850,7 e le passività sono diminuite di netti milioni 32.309,1.

ATTIVO (in milioni di lire)

	Al 31/12/93	Variazioni esercizio 1994		Al 31/12/94
		in +	in -	
Disponibilità liquide	34.975,90	236.933,10	253.321,50	18.587,50
Residui attivi	102.420,90	57.150,30	70.965,00	88.606,20
Crediti bancari e finanziari	10.766,20	7.812,90	242,70	18.336,40
Investimenti mobiliari	20.686,50	7.453,90	7.750,20	20.390,20
Immobili	53.479,00	71,00	0,00	53.550,00
Immobilizzazioni tecniche	982,80	23,90	16,40	990,30
TOTALE ATTIVITA'	223.311,30	309.445,10	332.295,80	200.460,60

PASSIVO (in milioni di lire)

	Al 31/12/93	Variazioni esercizio 1994		Al 31/12/94
		in +	in -	
Residui passivi	98.339,70	30.716,60	66.353,20	62.703,10
Debiti bancari e finanziari	323,70	30,30	19,10	334,90
Rimanenze passive d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondi di accantonamento	7.271,30	1.138,20	261,90	8.147,60
Poste rettificative dell'attivo	14.028,70	2.440,00		16.468,70
TOTALE PASSIVITA'	119.963,40	34.325,10	66.634,20	87.654,30
PATRIMONIO NETTO	103.348,00	9.458,30	0,00	112.806,30
TOTALE	223.311,40	43.783,40	66.634,20	200.460,60

Relativamente al cap.2-11-01-0 "Ricostruzione, ripristino e trasformazioni immobiliari", su un ammontare di residui al 31/12/93 pari a mil.120,1, sono stati pagati nel corso del 1994 mil.73,1 con un residuo da pagare di mil.47,0.

Nell'esercizio 1994, per lo stesso capitolo, sullo stanziamento iniziale di mil.2.500, sono stati assunti impegni formali per mil.71,1. Considerato che i pagamenti a fronte dei suddetti impegni ammontano a mil.47,3, i residui relativi all'esercizio 1994 risultano di mil.23,7, che sommati a mil.47,0 relativi agli esercizi 1993 e precedenti, determinano residui complessivi al 31/12/1994 pari a mil.70,7.

Nella tab.5, relativa al capitolo 2-11-01-0, sono stati riportati gli stanziamenti autorizzati dal 1988 al 1994 con la specifica delle somme utilizzate e quelle non impegnate che hanno dato luogo ad economie per importi consistenti; nella tab.6 è stata esposta dettagliatamente la situazione del capitolo con riferimento alle diverse sedi.

Le "immobilizzazioni tecniche" costituite da impianti, attrezzature e macchinari, automezzi, mobili e macchine di ufficio, nel corso del 1994 hanno subito aumenti per £.23.871.589 e diminuzioni per £.16.402.000 in conseguenza di una permuta per attrezzature d'ufficio.

Il conto economico dell'esercizio 1994, nella prima parte, classificati per categorie, riporta gli accertamenti e gli impegni della parte corrente risultanti dal consuntivo finanziario, rispettivamente di milioni 62.988,3 e di milioni 49.372,2.

Nella seconda parte vengono considerate le operazioni extra bilancio di competenza, fra le quali assumono particolare rilevanza le sopravvenienze e le insusistenze che, com'è evidenziato nell'elenco che segue, per l'esercizio 1994, derivano da:

1. variazioni nei residui attivi di parte corrente;
2. variazioni nei residui passivi di parte corrente;
3. variazioni nelle immobilizzazioni tecniche;
4. variazioni per la valutazione di fine esercizio di elementi attivi da inventariare, con riferimento all'art.4 del D.P.R. 696/79.

Dall'elenco riportato risulta che le sopravvenienze e le insussistenze riguardano principalmente la gestione dei residui con una netta prevalenza delle insussistenze di attivo derivanti da crediti verso armatori divenuti inesigibili.

Con la determinazione delle quote di ammortamento riguardanti gli immobili (milioni 1.000) e gli impianti, attrezzature, ecc. (milioni 40) e al personale (milioni 1.138,2) il conto economico, nelle due parti che lo compongono, si chiude con un avanzo economico netto di milioni 9.458,2 che rappresenta l'incremento del patrimonio netto per l'esercizio 1994.

Un utile tanto consistente è da ritenersi del tutto eccezionale in quanto dovuto essenzialmente al rimborso ottenuto dall'I.N.A.I.L. per le spese sostenute in relazione al disastro del MobY-Prince pari a £.9.663.210.328, contabilizzate per £.9.451.774.240 al capitolo di entrate correnti 2-06-00-0 "Trasferimento da parte di altri enti del settore pubblico" a titolo di copertura di n°49 rendite e per mil.211.436.000 come contributo per spese funerarie al cap.1-05-04-0.

Capitolo 2-11-01-0 "Ricostruzione, ripristino immobili" Residui al 31/12/1994

	Al 31/12/93	Pagamenti Es. 1994	Economie Es.1994	Da pagare al 31/12/94
Residui es. 1991 e precedenti				
Bari				
Ing. Pascali prog. lav.1988	7.931.030	0	0	7.931.030
Bari- Molfetta				
Tecnico sud - lav.imp. elettrici	2.604.186	0	0	2.604.186
Napoli				
Soc. Politermica ind. centro elab.dati	70.736.674	69.500.641	0	1.236.033
Totale	81.271.890	69.500.641	0	11.771.249
Residui esercizio 1992				
Napoli (v. Diocleziano)				
Sciccone - rete idrica	3.599.750	3.599.750	0	0
Napoli (sede)				
Politermica Industriale	35.271.600	0	0	35.271.600
Totale	38.871.350	3.599.750	0	35.271.600
Totale Residui	**120.143.240**	**73.100.391**	**0**	**47.042.849**
Residui derivanti dalla **Competenza 1994**				
Bari - Molfetta				
Tecnico Sud - Lav. impianti				23.741.417
Totale Residui al 31/12/94				**70.784.266**

Tab.4

STANZIAMENTI CAPITOLO 2-11-01-0

	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1.994
	500.000.000	500.000.000	4.100 000.000	1.000.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000 000
	500.000.000						
da utilizzare al 31-12-89	500.000.000	500.000.000					
utilizzati nel 1990	-500.000.000	-225.027.119					
	0	274.972.881					
eliminati nel cons.1990		-274.972.881					
da utilizzare al 31-12-90		0	4.100.000.000				
utilizzati nel 1991			-836.638.186				
			3.263.361.814	1.000 000.000			
eliminati nel cons.1991			-3.263.361.814	-1.000.000.000			
da utilizzare nel 1992			0	0	2.500.000.000		
utilizzati nel 1992					-303.762.231		
					2.196.237.769		
eliminati nel cons.1992				(a)	-2.196.237.769		
					0	2.500.000.000	
eliminati nel cons.1993						-2.500.000.000	
						0	2.500 000.000
utilizzati nel 1994							-71.058.925
eliminati nel cons.1994							2.428.941.075

(a) dallo stanziamento non utilizzato di £.2.196.237.769 occorre aggiungere l'economia realizzata sul pagamento a saldo su impegni formali di £.12.057.654 per un totale di £.2.208.295.423

Tab.5

Immobili	Esercizio 1988		Esercizio 1989		Esercizio 1990		Esercizio 1991		Esercizio 1992		Esercizio 1993		Esercizio 1994		Residui passivi
	Residui passivi all'1/1/94	Pagamenti nell'Es 1994	Impegni all'1/1/94	Pagamenti nell'Es 1994	Impegni all'1/1/94	Pagamenti nell'Es 1994	Impegni all'1/1/94	Pagamenti nell'Es 1994	Impegni all'1/1/94	Pagamenti nell'Es 1994	Impegni all'1/1/94	Pagamenti nell'Es 1994	Impegni all'1/1/94	Pagamenti nell'Es 1994	al 31/12/1994
NAPOLI (sede)	7 931 030	0	0	0	70 736 674	69 300 641	0	0	35 271 600	0	0	0	0	0	44 438 663
MESSINA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MAZARA DEL VALLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TORRE DEL GRECO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PALERMO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BARI/MOLFETTA	0	0	0	0	2 604 186	0	0	0	0	0	0	0	71 058 935	47 317 508	26 345 663
NAPOLI v. Doclezano									3 599 750	3 599 750	0	0	0	0	0
Totali	7 931 030	0	0	0	73 340 860	69 300 641	0	0	38 871 350	3 599 750	0	0	71 058 935	47 317 508	70 784 266

Tab.6

IMMOBILI AL 31/12/1994

	Al 31-12-1992	Al 31-12-1993	Variazioni	
			in +	in -
EDIFICI				
Via Diocleziano	25.467.148.746	25.467.148.746	0	0
Roma	10.032.780.208	10.032.780.208	0	0
S. Gennaro Vesuviano	3.856.054.547	3.856.054.547	0	0
Bari	216.059.794	216.059.794	0	0
Ercolano	205.000.000	205.000.000	0	0
Mazara del Vallo	324.306.694	324.306.694	0	0
Messina	2.013.382.104	2.013.382.104	0	0
Molfetta	397.287.038	468.345.963	71.058.925	0
Molfetta	1.233.940.650	1.233.940.650	0	0
Palermo	313.863.400	313.863.400	0	0
Torre del Greco	1.260.367.592	1.260.367.592	0	0
Napoli (sede)	8.128.020.314	8.128.020.314	0	0
Totale	53.448.211.087	53.519.270.012	71.058.925	0
SUOLI EDIFICATORI				
Torre Faro Messina	19.759.480	19.759.480	0	0
Ganzirri	11.000.000	11.000.000	0	0
Totale	30.759.480	30.759.480	0	0
TOTALE GENERALE	53.478.970.567	53.550.029.492	71.058.925	0

Tab.7

	ENTRATE		USCITE		Variazioni del netto Patrimoniale	
	Sopravv.ze attive	Insuss.ze di passivo	Insuss.ze di attivo	Sopravv.ze passive	in +	in-
RESIDUI ATTIVI DI						
PARTE CORRENTE						
cap. 1-01-00-0 "Aliquote contribuitive"	2.347.006		344.283.395		2.347.006	344.283.395
cap. 1-01-02-0 "Altri contributi"	905.100		398.276.378		905.100	398.276.378
cap. 3-08-00-0 "Affitto di immobili"			33.903			33.903
cap. 3-09-03-0 "Recupero e rimborsi diversi"			227.543			227.543
RESIDUI PASSIVI DI						
PARTE CORRENTE						
cap. 1-02-00-0 "Stipendi ed altri assegni fissi"		24.006.233			24.006.233	
cap. 1-02-01-0 "Compensi per lavoro straordin."		8.582.788			8.582.788	
cap. 1-02-05-0 "Oneri previd. e ass. a carico Ente"		30.206.348			30.206.348	
cap. 1-04-00-0 "Acquisto libri, riviste,ecc..."		189.531			189.531	
cap. 1-04-07-0 "Manutenz. e pulizia locali e imp."		461.244			461.244	
cap. 1-06-04-0 "Contributi vari"		13.243.286			13.243.286	
cap. 1-09-00-0 "Restituzione e rimborsi vari"		60.658.658			60.658.658	
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
Differenza fra valore di inventario e ricavo						
di alienazione vendita			14.602.000		14.602.000	
VARIAZIONE PER VALUTAZIONE						
FINE ESERC. TITOLI DI PROPR.	37.200.000		290.000		37.200.000	290.000
RESIDUI ATTIVI PART. GIRO						
cap. 7-22-17-0 "Contributi p/c INPS"	18.341.754		980.117.185		18.341.754	980.117.185
cap. 7-22-03-0 "Trattenute p/conto terzi"			199.576			199.576
cap. 7-22-25-0 "Partite in c/sospesi"			10			10
RESIDUI PASSIVI PART. GIRO						
cap. 4-21-03-0 "Trattenute p/conto terzi""		199.576			199.576	
cap. 4-21-17-0 "Vers.contr. ritc. p/c INPS"		980.117.185		18.341.754	980.117.185	18.341.754
Totale	58.993.860	1.117.664.849	1.738.029.990	18.341.754	1.176.658.709	1.756.371.744

Per il 1994 le quote delle riserve matematiche e della riserva statutaria calcolate, rispettivamente, in £. 1.977.066.000 e in £. 1.520.481.315 hanno trovato adeguata copertura nell'avanzo economico di esercizio.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/1994

(Allegato conforme al mod.1 del D.P.R. 696/79)

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 1994		***£. 34.975.939.835***
Riscossioni		
in c/competenza	***£. 167.691.231.541***	
in c/residui	***£. 69.241.829.330***	***£. 236.933.060.871***
Pagamenti		
in c/competenza	***£. 188.086.024.061***	
in c/residui	***£. 65.235.513.420***	***£. 253.321.537.481***
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 1994		***£. 18.587.463.225***
Residui attivi		
degli esercizi precedenti	***£. 31.477.807.948***	
dell'esercizio 1994	***£. 57.128.475.933***	***£. 88.606.283.881***
Residui passivi		
degli esercizi precedenti	***£. 32.004.820.939***	
dell'esercizio 1994	***£. 30.698.234.397***	***£. 62.703.055.336***
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 1994		***£. 44.490.691.770***

ESERCIZIO 1994 - PROSPETTO NAVI E POSTI DI LAVORO
(Gestione Previdenziale)

Categorie di Naviglio	NAVI IN ARMAMENTO			POSTI DI LAVORO		
	1992	1993	1994	1992	1993	1994
Passeggeri	286	270	260	7.676	6.755	7.672
Carico e rimorchiatori	1.070	1.046	994	10.336	10.474	9.755
Velieri e Diporto	188	203	225	488	516	496
Pescherecci	2.315	2.320	2.400	10.371	10.080	10.793
TOTALI	3.859	3.839	3.879	28.871	27.825	28.716

ESERCIZIO 1994 - PROSPETTO RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI
(Gestione Previdenziale)

Categorie di Naviglio	RETRIBUZIONI IMPONIBILI			CONTRIBUTI		
	1992	1993	1994	1992	1993	1994
Passeggeri	295.450.564.000	287.821.990.000	282.629.592.000	8.797.582.000	8.578.937.000	8.594.062.000
Carico e rimorchiatori	497.296.298.000	490.685.021.000	509.221.968.000	16.971.392.000	16.726.835.000	17.408.275.000
Velieri e Diporto	5.212.121.000	6.336.268.000	6.803.903.000	365.260.000	441.886.000	476.266.000
Pescherecci	168.185.285.000	165.190.447.000	177.302.824.000	3.565.763.000	3.502.045.000	3.758.797.000
TOTALI	966.144.268.000	950.033.726.000	975.958.287.000	29.699.997.000	29.249.703.000	30.237.400.000

Accertamenti contributivi dell'esercizio 1994

	Gestione e categoria navi	Posti di lavoro	Giornate di lavoro	Retribuzioni imponibili	Contributi dell'esercizio	Contributi per Es. preced.
GESTIONE PREVIDENZIALE	INFORTUNI					
	Passeggeri	7.672	2.104.609	282.629.592.000	7.975.131.000	56.000
	Carico e Rimorchi	9.755	3.007.257	509.221.968.000	16.348.475.000	18.788.000
	Velieri e Dip.	496	90.647	6.803.903.000	466.060.000	2.742.000
	Pescherecci	10.793	3.409.959	177.302.824.000	3.138.239.000	125.876.000
	Totale	28.716	8.612.472	975.958.287.000	27.927.905.000	147.462.000
	INIDONEI TEMP.					
	Passeggeri	7.672	2.104.609	282.629.592.000	423.944.000	3.000
	Carico e Rimorchi	9.755	3.007.257	509.221.968.000	763.833.000	812.000
	Velieri e Dip.	496	90.647	6.803.903.000	10.206.000	47.000
	Pescherecci	10.793	3.409.959	177.302.824.000	265.953.000	10.015.000
	Totale	28.716	8.612.472	975.958.287.000	1.463.936.000	10.877.000
	CONTRATTI COL.					
	Passeggeri	7.672	2.104.609	282.629.592.000	194.987.000	1.000
	Carico e Rimorchi	9.755	3.007.257	509.221.968.000	295.967.000	232.000
	Pescherecci	10.793	3.409.959	177.302.824.000	354.605.000	13.645.000
	Totale	28.220	8.521.825	969.154.384.000	845.559.000	13.878.000
	TOTALE GESTIONE PREV.					
	Passeggeri	7.672	2.104.609	282.629.592.000	8.594.062.000	60.000
	Carico e Rimorchi	9.755	3.007.257	509.221.968.000	17.408.275.000	19.832.000
	Velieri e Dip.	496	90.647	6.803.903.000	476.266.000	2.789.000
	Pescherecci	10.793	3.409.959	177.302.824.000	3.758.797.000	149.536.000
	Totale	28.716	8.612.472	975.958.287.000	30.237.400.000	172.217.000
GEST. P/C INPS	S.S.N. e Solidarietà	30.155	5.886.356	751.208.414.000	77.256.369.000	1.662.473.000
	Prestaz. Ec. Malattia	30.155	5.886.356	751.208.414.000	16.024.550.000	536.593.000
	Prestaz. Ec. Maternità	30.155	5.886.356	751.208.414.000	9.183.225.000	215.359.000
	GESCAL	30.155	5.886.356	751.208.414.000	7.838.472.000	187.493.000
	Totale Gest. INPS (*)	30.155	5.886.356	751.208.414.000	110.302.616.000	2.601.918.000
		Fiscalizzazione			68.114.551.000	1.195.152.000
				TOTALI	140.540.016.000	2.774.135.000

(*) per effetto dei nuovi criteri di imputazione a bilancio (adeguamento alla contabilità INPS) gli accertamenti di questa Gestione sono limitati al periodo 1/1-30/9/94

ORGANICO IN SERVIZIO NELL'ANNO 1994

	SEDE di NAPOLI						UFFICI PERIFERICI					
QUALIFICHE	SERVIZIO AA.GG.	SERVIZIO EROGAZ.	SERVIZIO ASSICUR.	SERVIZIO RAGION. (#)	DIPART. LEGALE	REPARTO del PERS. (##)	CORIGLIANO	MOLFETTA	MAZARA DEL VALLO	MESSINA	PALERMO	TOTALE
Dirigenti	1	1	1	1		1						5
X^ Q. F.le					3							3
IX^ Q. F. le		1				1						2
VIII^ Q. F.le		2	4	4		1			1	1	1	14
VII^ Q. F.le	1	2 + 1*	1	2 + 6*	1	3*					2	19
VI^ Q. F.le	4 + 1*	16 + 4*	12 + 1*	5 + 4*	2	1 + 1*		2*	1	1	2	57
V^ Q. F.le	1*	2	2		1	3*	2	1*				12
IV^ Q. F.le	1	7	11	10	4	4				1	8	46
III^ Q. F.le	3	1	3	10		4			1		6	28
Totale sedi	10 + 2*	32 + 5*	34 + 1*	32 + 10*	11	12 + 7*	2	3*	3	3	19	158 + 28*
Totale	12	37	35	42	11	19	2	3	3	3	19	186

* Personale a tempo determinato (in data 18 luglio 1994 immesso in ruolo)
(#) Annessi Reparto Patrimonio - Ufficio Economato (Provvedimento n°1 del Commissario in data 11/02/1994)
(##) Istituito con provvedimento n°1 del Commissario in data 11/02/1994

STATO PATRIMONIALE

al

31/12/1994

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 31/12/1993	Al 31/12/1994	in +	in -
Disponibilità liquide				
Casse	34.975.939.835	18.587.463.225	236.933.060.871	253.321.537.481
Banche	0	0		
C/c Postali	0	0		
Altri c/correnti	34.975.939.835	18.587.463.225	236.933.060.871	253.321.537.481
Residui Attivi				
Crediti v/Stato e altri Enti	39.676.696.992	41.687.981.517	40.778.639.547	38.767.355.022
Crediti v/iscritti, soci				
e terzi contribuenti	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
Crediti diversi	10.007.602.480	13.460.718.146	6.351.439.191	2.898.323.525
	102.420.981.408	88.606.283.881	57.150.269.793	70.964.967.320
Crediti Bancari e Finanz.				
Depositi vincolati c/o	0	0	0	0
Tesoreria dello Stato	10.263.315.000	17.559.283.000	7.295.968.000	0
Mutui al Personale (in corso)	0	200.000.000	200.000.000	0
Mutui ed anticipazioni attive	66.465.865	65.362.992	0	1.102.873
Crediti per annualita,				
semestralità, ecc.	0	0	0	0
Prestiti al personale	402.600.843	485.501.668	176.917.000	94.016.175
Crediti v/gestioni autonome	0	0	0	0
Depositi cauzionali	33.837.388	26.278.138	140.000.000	147.559.250
Crediti diversi bancari e finanz.	0	0	0	0
	10.766.219.096	18.336.425.798	7.812.885.000	242.678.298
Rimanenze attive d'Es.				
Rimanenze di prodotti	0	0	0	0
Rimanenze mat. prime e	0	0	0	0
materiali di consumo	0	0	0	0
Rimanenze di viveri	0	0	0	0
Rimanenze diverse	0	0	0	0
Risconti attivi	0	0	0	0
	0	0	0	0
Investimenti mobiliari	0	0	0	0
Partecipazioni azionarie	0	0	0	0
Confer. e quote di altri Enti	0	0	0	0
Titoli emessi o garantiti dallo				
Stato ed assimilati	20.686.490.000	20.390.150.000	7.453.950.000	7.750.290.000
Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0	0
Buoni postali	0	0	0	0
Altri titoli di credito	0	0	0	0
	20.686.490.000	20.390.150.000	7.453.950.000	7.750.290.000

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 31/12/1993	Al 31/12/1994	in +	in -
IMMOBILI				
Edifici	53.448.211.087	53.519.270.012	71.058.925	0
Diritti reali	30.759.480	30.759.480	0	0
	53.478.970.567	53.550.029.492	71.058.925	0
Immobilizzazioni tecniche				
Impianti, attrezzature,macch. automezzi,mobili e macch. uffic.	982.826.537	990.296.126	23.871.589	16.402.000
	982.826.537	990.296.126	23.871.589	16.402.000
Altri costi pluriennali				
Spese di costruz. ampl. e riorg.	0	0	0	0
Costi e perdite emissioni prestiti	0	0	0	0
Costi pluriennali diversi	0	0	0	0
	0	0	0	0
TOTALE ATTIVITA'	223.311.427.443	200.460.648.522	309.445.096.178	332.295.875.099
TOTALE A PAREGGIO	230.295.721.966	200.460.648.522	309.445.096.178	332.295.875.099
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	1.000.000	1.000.000	0	0
Banca Nazionale Agricoltura -				
F/do previdenza integrativo -	2.345.327.354	2.254.007.914	326.915.131	418.234.571
Contrib. fiscalizzati Eserc.1992	86.461.777.311	69.785.297.192	69.785.297.192	86.461.777.311
	88.808.104.665	72.040.305.106	70.112.212.323	86.880.011.882

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 31/12/1993	Al 31/12/1994	in +	in -
Debiti di Tesoreria				
Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0	0
Scoperti di c/corrente	0	0	0	0
	0	0	0	0
Residui Passivi				
Debiti v/Stato ed altri Enti	74.402.701.194	38.498.823.314	11.286.571.498	47.190.449.378
Debiti v/iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	19.432.842.212	19.372.369.281	16.054.621.157	16.115.094.088
Debiti v/fornitori	2.270.978.490	1.981.302.864	1.617.720.015	1.907.395.641
Debiti v/terzi per prest. ricevute	0	0	0	0
Debiti diversi	2.233.135.558	2.850.559.877	1.757.663.481	1.140.239.162
	98.339.657.454	62.703.055.336	30.716.576.151	66.353.178.269
Debiti bancari e finanziari				
Mutui ed anticipaz. passive	0	0	0	0
Obbligazioni in circolazione	0	0	0	0
Debiti v/personale per depositi	0	0	0	0
Debiti v/gestioni autonome	0	0	0	0
Debiti diversi banc. e finanziari	323.664.875	334.890.806	30.351.926	19.125.995
	323.664.875	334.890.806	30.351.926	19.125.995
Rimanenze passive d'Esercizio				
Riserve tecniche	0	0	0	0
Risconti passivi	0	0	0	0
	0	0	0	0
Fondi di Accantonamento				
F/do imposte e tasse	0	0	0	0
F/do liquidazione indennità anzianità personale	3.931.562.063	4.807.910.689	1.138.210.261	261.861.635
F/do rischi	389.768.471	389.768.471	0	0
F/do per accantonamenti diversi (miglioramento rendite)	2.950.000.000	2.950.000.000	0	0
	7.271.330.534	8.147.679.160	1.138.210.261	261.861.635

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 31/12/1993	Al 31/12/1994	in +	in -
Poste rettificative dell'attivo				
F/do per contributi inesigibili e svalutazione crediti	3.008.161.564	4.408.161.564	1.400.000.000	0
F/do svalutazione titoli e part.	1.657.108.545	1.657.108.545	0	
F/do ammortamento immobili	9.000.000.000	10.000.000.000	1.000.000.000	0
F/do ammortamento impianti, attrezzature e macchinari, automezzi, mobili e macch.uff.	363.485.239	403.485.239	40.000.000	0
	14.028.755.348	16.468.755.348	2.440.000.000	0
TOTALE PASSIVITA'	119.963.408.211	87.654.380.650	34.325.138.338	66.634.165.899
PATRIMONIO NETTO				
F/do di dotazione	0	0	0	0
Riserve Matematiche	90.791.250.857	92.768.316.857	1.977.066.000	0
Riserva Statutaria	12.556.768.375	14.077.249.690	1.520.481.315	0
F/do rivalutazione cong. monet.	0	0	0	0
Avanzo economico Es. preced.	0	0	0	0
Avanzo economico dell'Eserc.	0	5.960.701.325	5.960.701.325	0
	103.348.019.232	112.806.267.872	9.458.248.640	0
TOTALE A PAREGGIO	223.311.427.443	200.460.648.522	43.783.386.978	66.634.165.899
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	1.000.000	1.000.000	0	0
F/do di previdenza integrativa	2.345.327.354	2.254.007.914	326.915.131	418.234.571
Contrib. fiscalizzati Eserc.1994	86.461.777.311	69.785.297.192	69.785.297.192	86.461.777.311
	88.808.104.665	72.040.305.106	70.112.212.323	86.880.011.882

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

Esercizio 1994

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1994

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I°		TITOLO I°	
Entrate contributive, ecc.		Spese correnti	
ctg.1^ Aliquote contributive, ecc.	30.942.758.391	ctg.1^ Spese per gli organi dell'Ente	128.081.710
ctg.2^ Quote partecip. iscritti	0		
	30.942.758.391	ctg.2^ Oneri per il personale in attivita di servizio	8.656.731.934
TITOLO II°			
Entrate derivanti da trasf. correnti			
ctg.3^ Trasferimenti dallo Stato	0	ctg.3^ Oneri per il personale in quiescenza	0
ctg.4^ Trasferimenti dalle Regioni	0	ctg.4^ Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	5.684.762.817
ctg.5^ Trasferimenti dai Comuni e Province	0	ctg.5^ Spese per prestazioni istituzionali	28.382.987.232
ctg.6^ Trasferimenti da altri Enti	9.451.774.240		
	9.451.774.240	ctg.6^ Trasferimenti passivi	1.256.094.520
TITOLO III°			
Altre entrate		ctg.7^ Oneri finanziari	500.273.629
ctg.7^ Entrate derivanti dalla vendita , ecc.	44.511.649	ctg.8^ Oneri tributari	3.270.897.504
ctg.8^ Redditi e proventi patrimoniali	10.269.885.677	ctg.9^ Poste correttive e comp. di entrate correnti	533.209.189
ctg.9^ Poste correttive e comp. di uscite correnti,ecc.	12.148.586.789	ctg.10^ Spese non classificabili in altre voci	959.140.965
ctg.10^ Entrate non classificab. in altre voci	130.834.690		
	22.593.818.805		
TOTALE PARTE I^ (1)	62.988.351.436	TOTALE PARTE I^ (1)	49.372.179.500

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	0	A) Spese di competenza impeg. in precedenti esercizi	0
	0		0
Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	0	Rimanenze iniziali di prodotti	0
	0	Materie prime e mat. cons. viveri	0
Trasferimenti (contributi, oblaz.)	0	Risconti iniz. di sp. locaz. utenze	0
Redditi e proventi patrimoniali	0	Spese per servizi esterni	0
Vendite di prodotti e mat. diversi	0	Spese diverse di amministrazione	0
Vendite di pubblicazioni	0	Spese per trasferimenti	0
Prestazioni di particolari servizi	0	Oneri finanziari	0
Ricavi pluriennali	0	Spese diverse	0
	0	Costi pluriennali	0
			0
B) Produzioni e movimenti interni		B) *Produzioni e movimenti interni*	
Prodotti in natura, ecc.		Oneri in nat./fitti figurativi	707.358.328
fitti figurativi	707.358.328		707.358.328
	707.358.328	C) Trasferimenti pass. in natura	0
			0
C) Trasferimenti attivi in natura	0	D) Ammortamenti e deperimenti	
	0	Immobili	1.000.000.000
		Impianti, attrezz., automezzi, ecc.	40.000.000
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		Diversi	0
			1.040.000.000
Sopravvenienze attive	58.993.860	E) Svalutazioni e deprezzamenti	0
Insussistenze passive	1.117.664.849		
		Svalutazione crediti	1.400.000.000
	1.176.658.709	Svalutazione titoli	0
		Deprezzamento immobili, impianti	0
E) Spese impegnate di competenza di successivi Es.	0	Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	0
			0
		F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza	
		Imposte e tasse da regolarizzare	0
		Altri oneri da definire	0
		Accantonamenti diversi	0
		Accantonamenti a fondo rischi	0
			1.400.000.000
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento F/do ind. Person.	1.138.210.261
		H) Variazioni Patrimoniali Straord.	
		Sopravvenienze passive	18.341.754
		Insussistenze di attivo	1.738.029.990
			1.756.371.744
		I) Entrate acc. nell'Es. di pertinenza di successivi esercizi	0
TOTALE PARTE II^ (2)	1.884.017.037	TOTALE PARTE II^ (2)	6.041.940.333
TOTALE GENERALE (1+2)	64.872.368.473	TOTALE GENERALE (1+2)	55.414.119.833
AVANZO ECONOMICO	0	AVANZO ECONOMICO	9.458.248.640
TOTALE A PAREGGIO	0	TOTALE A PAREGGIO	0

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 +	Variazioni 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.SE.MA	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 e 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 +	Variazioni 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	Vestiari	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 al 31-12-1993	Consistenza al 31-12-1994	Variazioni in +	Variazioni 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'Ente	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

RESIDUI PASSIVI (in milioni di lire)

	Residui passivi esercizio 1993 e precedenti						Somme da pagare compet. 1994	Totale residui passivi al 31-12-1994
	al 1-1-1994	Pagati nell'Es. 94	da pagare	Totale	Variazioni in +	Variazioni 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 CACAPITALE								
ctg. 11^ Acquisizione beni uso durev.	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

Tab.3

A) ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 19.94.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione	Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7—4)	VARIAZIONI in diminuz. (4—7)	definitive (+5—6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (8—9)	Totali accertati (8+9)	in + (10—7)	in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE Categoria 1ª ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI									
101-010	Aliquote contr. a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	32 940 000 000	//	//	32 940 000 000	25 333 039 829	5 036 618 481	30 409 626 310	//	2 530 373 690
101-014	Altri contributi contrattuali	//	//	//	//	//	//	//	//	//
101-024	Altri contributi ed indennità di mora	740 000 000	//	//	740 000 000	255 010 427	278 121 654	533 132 081	//	206 867 919
	TOTALE CATEGORIA 1ª	33 680 000 000	//	//	33 680 000 000	25 628 018 256	5 314 740 135	30 942 758 391	//	2 737 241 609
	Categoria 2ª QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI									
140-010	Quote di partec. degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	//	//	//	//	//	//	//	//	//
	TOTALE CATEGORIA 2ª	//	//	//	//	//	//	//	//	//
	TOTALE TITOLO I	33 680 000 000	//	//	33 680 000 000	25 628 018 256	5 314 740 135	30 942 758 391	//	2 737 241 609
	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI Categoria 3ª TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
340-010	Trasferimenti da parte dello Stato	//	//	//	//	//	//	//	//	//
	TOTALE CATEGORIA 3ª	//	//	//	//	//	//	//	//	//
	Categoria 4ª TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
340-010	Trasferimenti da parte delle Regioni	//	//	//	//	//	//	//	//	//
	TOTALE CATEGORIA 4ª	//	//	//	//	//	//	//	//	//

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'1-1-19.....	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16—14)	Totali (14+15)	VARIAZIONI in + (16—13)	VARIAZIONI in — (13—16)	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenze rispetto alle previsioni in — (19—20)	Totale dei residui attivi al 31 12 19 96... (9+15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
12 109 932 372	6 638 550 632	5 089 545 331	11 768 095 963	2 543 000	344 283 395	10 500 000 000	32 051 558 461	1 551 558 461	=	10 126 163 832
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1 894 392 292	121 324 093	1 375 611 913	1 496 936 012	905 100	398 216 378	1 100 000 000	376 334 540	=	723 665 480	1 652 133 573
14 004 139 664	6 759 874 725	6 465 157 250	13 265 031 975	3 452 106	742 559 773	31 600 000 000	32 427 892 981	1 551 558 461	723 665 480	11 779 297 385
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
14 004 139 664	6 759 874 725	6 465 157 250	13 265 031 975	3 452 106	742 559 773	31 600 000 000	32 427 892 981	1 551 558 461	723 665 480	11 779 297 385
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=

(segue ENTRATE) RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1994.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			VARIAZIONI							
Numero	Denominazione	Iniziali	in aumento (7—4)	in diminuz. (4—7)	definitive (+5—6)	Rimesse	Rimesse da riscuotere (10—8)	Totali accertati (8+9)	in + (10—7)	in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Categoria 3ª TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									
3-05-00-0	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	//	//	//	//	//	//	//	//	//
	TOTALE CATEGORIA 5ª	//	//	//	//	//	//	//	//	//
	Categoria 6ª TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
3-06-00-0	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	//	9451000000	//	9451000000	9451774240	//	9451774240	774240	//
	TOTALE CATEGORIA 6ª	//	9451000000	//	9451000000	9451774240	//	9451774240	774240	-
	TOTALE TITOLO II	//	9451000000	//	9451000000	9451774240	//	9451774240	774240	//
	TITOLO III ALTRE ENTRATE Categoria 7ª ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI									
3-07-00-0	Ricavi dalla vendita di pubblicazioni	//	//	//	//	//	//	//	//	//
3-07-01-0	Proventi derivanti dalla prestaz. di servizi	40000000	//	//	40000000	44511649	//	44511649	4511649	//
3-07-02-0	Realizzi per cessione materiale fuori uso	//	//	//	//	//	//	//	//	//
	TOTALE CATEGORIA 7ª	40000000	//	//	40000000	44511649	//	44511649	4511649	//
	Categoria 8ª REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
3-08-00-0	Affitti di immobili	3372300000	//	//	3372300000	1714913691	1329176484	3044090175	//	328209825
3-08-01-0	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	3194200000	//	//	3194200000	2188818665	257037248	2445856493	//	748343507
3-08-02-0	Interessi attivi su mutui e anticip. al pers.	18500000	//	//	18500000	33250328	//	33250328	14750328	//
3-08-03-0	Interessi attivi su depositi e conti correnti	1800000000	199500000	//	1999500000	//	4746688681	4746688681	2747188681	//
	TOTALE CATEGORIA 8ª	8385000000	199500000	//	8584500000	3936982664	6332903013	10269885677	2761939009	1076553332
	Categoria 9ª POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
3-09-00-0	Recup. prest. p/c Casse Cons.	//	//	//	//	//	//	//	//	//

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'1-1-1994	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16—14)	Totali (14 + 15)	VARIAZIONI in + (14—13)	VARIAZIONI in — (13—10)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenza rispetto alle previsioni in — (19—20)	Totale dei residui attivi al 31-12-1994 (9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
//	//	//	//	//	//	9451000000	9451779740	779740	//	//
//	//	//	//	//	//	9451000000	9451779740	779740	//	//
//	//	//	//	//	//	9451000000	9451779740	779740	//	//
//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
//	//	//	//	//	//	40000000	44511649	4511649	//	//
//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
//	//	//	//	//	//	40000000	44511649	4511649	//	//
6311702331	86039572	6225588936	6311628468	//	33903	6200000000	1500933263	//	4399006737	7554765380
484425002	484425000	//	484425000	//	//	3134200000	2613243665	//	520956335	257013848
//	//	//	//	//	//	18500000	31250328	12750328	//	//
2635813236	2635813236	//	2635813236	//	//	2399500000	2615813216	216313216	//	4746688681
9431906703	3246317908	6225588936	9471906704	//	33903	11812200000	7183307478	291063564	4919963032	12558491909
//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//

(segue ENTRATE) RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1994.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione	Iniziali	VARIAZIONI in aumento (5—4)	VARIAZIONI in diminuz. (6—7)	definitive (+ 5—6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10—8)	Totali accertati (8 + 9)	in + (10—7)	in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3-09-01-0	Recupero donatori sangue	=	=	=	=	=	=	=	=	=
3-09-03-0	Recuperi e rimborsi diversi	600.000.000	244.500.000	=	844.500.000	678.638.678	164.510.301	843.148.979	=	168.351.221
3-09-04-0	Rimborsi dall'INPS (art. 1 legge 29-1-80 n. 33)	12.000.000.000	=	=	12.000.000.000	6.775.010.506	4.730.427.504	11.505.438.010	=	494.561.990
	TOTALE CATEGORIA 9ª	12.600.000.000	244.500.000	=	12.844.500.000	7.753.648.984	4.894.937.805	12.348.586.789	=	662.913.211
	Categoria 10ª ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
3-10-00-0	Entrate diverse (e eventuali)	15.000.000	=	=	15.000.000	59.288.511	71.546.119	130.834.630	115.834.630	=
	TOTALE CATEGORIA 10ª	15.000.000	=	=	15.000.000	59.288.511	71.546.119	130.834.630	115.834.630	=
	TOTALE TITOLO III	21.040.000.000	441.000.000	=	21.481.000.000	11.294.431.808	11.299.386.938	22.593.818.805	2.882.785.348	1.739.966.543
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	54.720.000.000	9.862.000.000	=	64.582.000.000	46.374.221.302	16.616.127.134	62.988.354.436	2.883.059.588	6.471.178.157
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE TITOLO IV ENTRATE PER L'ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
	Categoria 1ª ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
4-11-00-0	Alienazione di immobili e diritti reali	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	TOTALE CATEGORIA 1ª	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	Categoria 2ª ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
4-12-00-0	Alienazione di immobilizzazioni tecniche (non costituenti beni durevoli)	5.000.000	=	=	5.000.000	1.800.000	=	1.800.000	=	3.200.000
	TOTALE CATEGORIA 2ª	5.000.000	=	=	5.000.000	1.800.000	=	1.800.000	=	3.200.000
	Categoria 3ª REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
4-13-00-0	Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato	17.350.000.000	10.000.000.000	=	27.350.000.000	27.163.600.000	=	27.163.600.000	=	586.400.000

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al 31-12 1994 (9+15)
Residui all'1-1-1994	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16—14)	Totali (14+15)	VARIAZIONI in + (10—13)	VARIAZIONI in — (13—10)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenza rispetto alle previsioni in — (19—20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
960 209 832	77 687 154	882 495 135	959 982 289	=	227 543	1 061 500 000	556 125 632	=	505 374 368	1 047 005 436
5 490 830 066	5 490 830 066	=	5 490 830 066	=	=	11 500 000 000	12 265 840 570	765 840 570	=	4 730 427 506
6 451 039 892	5 568 317 220	882 495 135	6 450 812 355	=	227 543	12 561 500 000	12 821 966 202	765 840 570	505 374 368	5 777 432 942
45 113 603	44 311 799	801 804	45 113 603	=	=	15 600 000	103 600 310	88 600 310	=	72 347 983
45 113 603	44 311 799	801 804	45 113 603	=	=	15 600 000	103 600 310	88 600 310	=	72 347 983
15 968 094 108	8 858 946 827	7 108 885 835	15 967 832 662	=	261 446	24 428 100 000	20 153 378 633	1 150 016 093	5 425 337 460	18 408 272 834
29 972 233 750	15 658 821 552	13 574 043 085	29 232 864 637	3 452 106	742 821 219	65 479 700 000	62 033 095 854	2 702 348 794	6 149 002 940	30 188 170 219
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	5 000 000	1 800 000	=	3 200 000	=
=	=	=	=	=	=	5 000 000	1 800 000	=	3 200 000	=
=	=	=	=	=	=	21 150 000 000	27 163 600 000	=	586 400 000	=

(segue ENTRATE) RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1994.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione	Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7—4)	VARIAZIONI in diminuz. (4—7)	definitive (+5—6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10—8)	Totali accertati (8+9)	in + (10—7)	in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4-13-01-0	Realizzi di obbligazioni e cartelle fondiarie	//	//	//	//	//	//	//	//	//
4-13-02-0	Riscossioni di buoni postali	//	//	//	//	//	//	//	//	//
4-13-03-0	Riscossioni altri titoli di credito	//	//	//	//	//	//	//	//	//
	TOTALE CATEGORIA 13ª	17.750.000.000	10.000.000.000	//	27.750.000.000	27.163.600.000	//	27.163.600.000	//	586.400.000
	Categoria 14ª RISCOSSIONI DI CREDITI									
4-14-00-0	Prelevamenti di depositi	//	//	//	//	//	//	//	//	//
4-14-01-0	Risc. di mutui al personale	1.500.000	//	//	1.500.000	1.102.873	//	1.102.873	//	397.127
4-14-02-0	Risc. di prestiti ed anticipazioni al personale	120.000.000	//	//	120.000.000	94.016.175	//	94.016.175	//	25.983.825
4-14-03-0	Altre riscoss. di mutui, prestiti, anticipazioni	//	//	//	//	//	//	//	//	//
4-14-04-0	Ritiro di depositi a cauz.	300.000.000	//	//	300.000.000	147.559.250	//	147.559.250	//	152.440.750
4-14-05-0	Riscoss. di crediti diversi	//	//	//	//	//	//	//	//	//
4-14-06-0	Rimborsi dalla gestione autonoma per antic.	//	//	//	//	//	//	//	//	//
	TOTALE CATEGORIA 14ª	421.500.000	//	//	421.500.000	242.678.298	//	242.678.298	//	178.821.702
	TOTALE TITOLO IV	18.176.500.000	10.000.000.000	//	28.176.500.000	27.408.078.298	//	27.408.078.298	//	768.421.702
	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/ CAPITALE									
	Categoria 15ª TRASFERIMENTI DALLO STATO									
5-15-00-0	Trasferimenti dallo Stato	//	//	//	//	//	//	//	//	//
	TOTALE CATEGORIA 15ª	//	//	//	//	//	//	//	//	//
	Categoria 16ª TRASFERIMENTI DALLE REGIONI									
5-16-00-0	Trasferimenti dalle Regioni	//	//	//	//	//	//	//	//	//
	TOTALE CATEGORIA 16ª	//	//	//	//	//	//	//	//	//
	Categoria 17ª TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROV.									
5-17-00-0	Trasferimenti da Comuni e Province	//	//	//	//	//	//	//	//	//
	TOTALE CATEGORIA 17ª	//	//	//	//	//	//	//	//	//

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'1-1-1994	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16—14)	Totali (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al 31-12-1994 (9+15)
				In + (16—17)	In — (17—16)			In + (20—19)	In — (19—20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						23750000000	23163600000		586400000	
						1500000	1102833		397167	
						120000000	94016175		25983825	
						300000000	147559250		152440750	
						421500000	242638298		178861702	
						28176500000	27408038298		768461702	

(segue ENTRATE) RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1994.

CAPITOLO Numero	Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONI Iniziali	PREVISIONI VARIAZIONI in aumento (7—4)	PREVISIONI VARIAZIONI in diminuz. (4—7)	PREVISIONI definitive (+3—4)	SOMME IMPEGNATE Riscosse	SOMME IMPEGNATE Rimaste da riscuotere (10—8)	SOMME IMPEGNATE Totali accertati (8+9)	Differenza rispetto alle previsioni in + (10—7)	Differenza rispetto alle previsioni in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Categoria 10ª TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
5-10-00-0	Trasferim. da altri Enti del settore pubblico	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	TOTALE CATEGORIA 10ª	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	TOTALE TITOLO V	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	TITOLO VI ACCENSIONI DI PRESTITI Categoria 1ª ASSUNZIONE DI MUTUI									
6-1-00-0	Accensione di mutui	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	TOTALE CATEGORIA 1ª	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	Categoria 3ª ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZ.									
6-3-00-0	Depositi cauz. in contanti	50.000.000	=	=	50.000.000	30.351.926	=	30.351.926	=	19.648.074
6-3-00-0	Contrazione debiti diversi	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	TOTALE CATEGORIA 3ª	50.000.000	=	=	50.000.000	30.351.926	=	30.351.926	=	19.648.074
	Categoria 2ª EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
6-2-00-0	Emissione di obbligazioni	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	TOTALE CATEGORIA 2ª	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	TOTALE TITOLO VI	50.000.000	=	=	50.000.000	30.351.926	=	30.351.926	=	19.648.074
	TOTALE ENTRATE IN C/ CAPITALE	28.226.500.000	10.000.000.000	=	28.226.500.000	27.438.410.224	=	27.438.410.224	=	788.089.776
	TITOLO VII PARTITE DI GIRO Categoria 2ª ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
7-2-00-0	Ritenute erariali	1.220.000.000	=	=	1.220.000.000	1.212.513.046	=	1.212.513.046	=	7.486.954
7-2-00-0	Ritenute previdenziali ed assistenziali . .	615.000.000	=	=	615.000.000	630.607.865	=	630.607.865	15.607.865	=
7-2-00-0	Ritenute diverse	5.000.000	=	=	5.000.000	=	=	=	=	5.000.000
7-2-00-0	Trattenute per conto terzi	400.000.000	=	=	400.000.000	402.420.525	8.183.257	410.603.782	10.603.782	=

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				
				VARIAZIONI				Differenze rispetto alle previsioni		
Residui all'1-1-19 ..	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16—14)	Totali (14 + 15)	In + (16—13)	In — (13—16)	Previsioni	Riscossioni	In + (20—19)	In — (19—20)	Totale dei residui attivi al 31-12-19 (9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	50.000.000	30.351.926	=	19.648.074	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	50.000.000	30.351.926	=	19.648.074	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	50.000.000	30.351.926	=	19.648.074	=
=	=	=	=	=	=	28.726.500.000	27.638.410.774	=	788.089.226	=
=	=	=	=	=	=	1.220.000.000	1.212.513.016	=	3.486.984	=
=	=	=	=	=	=	615.000.000	630.608.865	15.608.865	=	=
=	=	=	=	=	=	5.000.000	=	=	5.000.000	=
14.363.438	14.130.742	393.120	14.563.862	=	199.576	400.000.000	416.531.263	16.531.263	=	8.576.313

(segue ENTRATE) RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1994.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			VARIAZIONI							
Numero	Denominazione	Iniziali	in aumento (7—4)	in diminuz. (4—7)	definitive (+5—6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10—8)	Totali accertati (8+9)	in + (10—7)	in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	SOMME RISCOSSE PER C/ TERZI									
7-22-14-0	Gestioni autonome	950.000.000	=	=	950.000.000	952.083.118	=	952.083.118	2.083.118	=
7-22-15-0	Incasso IVA da versare allo Stato	2.500.000.000	=	=	2.500.000.000	2.341.932.718	=	2.341.932.718	=	158.067.282
7-22-17-0	Contributi assicurativi per conto I.N.P.S.	62.000.000.000	=	=	62.000.000.000	39.471.071.676	4.371.420.901	43.842.492.577	=	18.157.507.423
7-22-18-0	Valori Fondo Prov. Personale	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	RIMBORSO SOMME PAGATE C/ TERZI									
7-22-19-0	~~Gestioni autonome~~ Rimborso Quote 66-75	=	67.000.000	=	67.000.000	=	31.334.289	31.334.289	=	35.665.711
7-22-20-0	Assegni familiari per conto datori di lavoro	15.000.000	=	=	15.000.000	13.631.538	1.290.000	14.921.538	=	78.462
7-22-21-0	Rendite di rischio guerra (per conto Stato)	1.200.000.000	=	=	1.200.000.000	17.774.460	994.166.410	1.011.940.870	=	188.059.130
7-22-22-0	Legge 676/73 e 300/76 pesca (per c/ Stato)	=	=	=	=	=	=	=	=	=
7-22-23-0	Degenze all'estero (per conto Regioni)	=	=	=	=	=	=	=	=	=
7-22-24-0	Casse Consorelle	=	=	=	=	=	=	=	=	=
7-22-25-0	Partite in conto sospesi	2.000.000.000	=	=	2.000.000.000	4.669.407.440	310.946.159	4.980.353.599	2.980.353.599	=
7-22-26-0	Fondi a disposizione Cassiere	15.000.000	=	=	15.000.000	15.000.000	=	15.000.000	=	=
7-22-27-0	Rimborsi dell'INPS di indennità malattia e maternità e prestaz. economiche accessorie	100.000.000.000	=	=	100.000.000.000	44.152.134.659	34.797.007.783	78.949.142.442	=	21.050.857.558
7-22-28-0	Fondo a disposizione dell'amministratore del complesso di Via Diocleziano	=	=	=	=	=	=	=	=	=
7-22-29-0	Restituzione dell'INPS dei rimborsi effettuati allo Stato per visite mediche domiciliari di controllo a marittimi ammalati (art. 9 e 10 del D.M. 27-5-87, n. 322)	100.000.000	=	=	100.000.000	=	=	=	=	100.000.000
	TOTALE PARTITE DI GIRO	171.020.000.000	67.000.000	=	171.087.000.000	93.878.577.015	40.514.348.799	134.392.925.814	3.008.648.364	39.702.722.550
	TOTALE ENTRATE	243.966.500.000	19.929.000.000	=	263.895.500.000	167.691.831.541	57.128.475.933	224.819.707.474	5.891.707.952	44.967.500.478
	DISAVANZO FINANZIARIO									
	TOTALE A PAREGGIO									

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al 31 12 19 ¾... (9 + 15)
Residui all'1-1-19 ¾.	Riscossi	Rimasti da riscuotere (10—14)	Totali (14 + 13)	VARIAZIONI in + (16—13)	VARIAZIONI in — (13—16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenza rispetto alle previsioni in — (19—20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
=	=	=	=	=	=	950.000.000	952.083.118	2.083.118	=	=
=	=	=	=	=	=	2.500.000.000	2.341.932.118	=	158.067.282	=
38.256.133.759	20.457.990.840	16.836.367.488	37.294.358.328	18.341.754	980.117.185	65.000.000.000	59.929.062.516	=	5.070.937.484	21.207.788.389
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	67.000.000	=		67.000.000	31.334.289
41.594.842	1.100.000	40.494.842	41.594.842	=	=	20.000.000	14.731.538	=	5.268.462	41.784.842
1.898.890.150	989.548.180	909.341.970	1.898.890.150	=	=	1.300.000.000	1.007.322.640	=	292.677.360	1.903.508.380
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
434.813.693	317.646.240	117.167.443	434.813.683	=	10	1.200.000.000	4.987.053.676	3.787.053.676	=	428.113.602
=	=	=	=	=	=	15.000.000	15.000.000	=	=	=
31.802.551.776	31.802.551.776	=	31.802.551.776	=	=	105.000.000.000	75.954.686.435	=	29.045.313.565	34.797.007.783
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
72.448.747.658	53.583.007.778	17.903.764.863	71.486.772.641	18.341.754	980.316.771	178.292.000.000	147.461.524.793	3.821.315.926	34.651.751.137	58.413.113.662
102.420.981.608	69.241.829.330	31.477.807.948	100.719.637.212	21.793.860	1.723.137.990	271.998.000.000	236.933.060.871	6.523.684.720	41.588.823.853	88.605.283.881

B) USCITE — RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 19.94.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione	Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7—4)	VARIAZIONI in diminuz. (4—7)	definitive (+5—6)	Pagate	Rimaste da pagare (10—8)	Totali impegni (8+9)	in + (10—7)	in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TITOLO I SPESE CORRENTI Categoria 1ª SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
1-01-010-0	Assegni alla Presidenza	96.000.000	=	=	96.000.000	72 639 254	=	72 639 254	=	23360746
1-01-011-0	Compensi ai componenti gli Organi collegiali di amministraz. (D.M. 24-11-72 e D.M. 31-10-79)	160.000.000	=	=	160.000.000	22 228 844	=	22 228 844	=	137 771 156
1-01-012-0	Compensi al Collegio Sindacale D.M. 24-11-72 e 31-10-79):	30.000.000	=	=	30.000.000	19.200.000	=	19.200.000	=	10.800.000
1-01-013-0	Indennità e rimborso spese trasporto alla Presidenza ed agli Organi Collegiali	60.000.000	=	=	60.000.000	12.385.240	1 224 372	14.013 612	=	45.986 388
	TOTALE CATEGORIA 1ª	346.000.000	=	=	346.000.000	126 857 338	1 224 372	128.081 310	=	217 918 290
	Categoria 2ª ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
1-02-010-0	Stipendi ed altri assegni fissi	6 108 300 000	=	=	6 108 300 000	5 275 316 904	5 846 626	5 281 563 530	=	826 738 470
1-02-011-0	Compensi per lavoro straord.	826.600.000	10.500.000	=	826.600.000	542 357 435	259 726 500	802 083 935	=	24 516 065
1-02-012-0	Ind. e rimb. spese trasporto p/ missioni all'interno	120.000.000	=	=	120.000.000	58 300 805	13.296 860	71 997 665	=	48 002 335
1-02-013-0	Ind. e rimb. spese trasporto p/ missioni all'estero	5.000.000	=	=	5.000.000	=	=	=	=	5.000.000
1-02-014-0	Ind. e rimborso spese trasporto a/ trasferim.	4.000.000	=	=	4.000.000	=	=	=	=	4.000.000
1-02-015-0	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.530.000.000	=	=	2.530.000.000	1 672 384 256	333 537 744	2 005 922 000	=	584 078 000
1-02-016-0	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	540.000.000	=	=	540.000.000	282 620 581	108 624 223	391 244 804	=	148 755 196
1-02-017-0	Corsi per il personale	255.000.000	=	=	255.000.000	4 402 000	99 520 000	103 922 000	=	151 078 000
1-02-018-0	Onorari ai medici	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1-02-019-0	Previdenza per i medici	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1-02-110-0	Trattam. econom. accesso. e integr. per il personale in attività di serv.	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	TOTALE CATEGORIA 2ª	10458400000	10500000	=	10468900000	7836179981	820551953	9656731934	=	1812168066
	Categoria 3ª ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
1-03-010-0	Integrazione pensioni	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1-03-011-0	Integraz. assistenza sanitaria	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	TOTALE CATEGORIA 3ª	=	=	=	=	=	=	=	=	=

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31.12.19 94 (9+15)
Residui all'1-1-1994	Pagati	Rimasti da pagare (13—14)	Totali (14+15)	VARIAZIONI in + (16—13)	VARIAZIONI in — (13—16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenza rispetto alle previsioni in — (19—20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
=	=	=	=	=	=	95.000.000	72.639.254	=	22.360.746	=
262.000	262.000	=	262.000	=	=	155.000.000	22.430.844	=	132.509.156	=
=	=	=	=	=	=	31.900.000	19.200.000	=	12.700.000	=
2.366.627	2.366.627	=	2.366.627	=	=	58.000.000	15.155.867	=	42.844.133	1.224.372
2.628.627	2.628.627	=	2.628.627	=	=	339.900.000	129.485.965	=	210.414.035	1.224.372
313.006.233	=	289.000.000	289.000.000	=	24.006.233	6.150.000.000	5.275.714.904	=	874.285.096	294.846.626
304.639.600	296.056.812	=	296.056.812	=	8.582.788	830.500.000	838.414.247	7.914.247	=	259.726.500
4.580.862	4.580.862	=	4.580.862	=	=	115.000.000	63.281.667	=	51.718.333	13.296.860
=	=	=	=	=	=	5.000.000	=	=	5.000.000	=
=	=	=	=	=	=	4.000.000	=	=	4.000.000	=
594.039.579	352.833.231	211.000.000	563.833.231	=	30.206.348	2.850.000.000	2.025.217.487	=	824.782.513	544.537.744
97.484.609	95.376.239	2.108.370	97.484.609	=	=	550.000.000	377.996.820	=	172.003.180	110.732.593
114.000.000	=	114.000.000	114.000.000	=	=	255.000.000	4.402.000	=	250.598.000	213.520.000
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1.427.750.883	748.847.144	616.108.370	1.364.955.514	=	62.795.369	10.759.500.000	8.585.027.125	7.914.247	2.182.387.122	1.436.660.323
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=

(segue USCITE) RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1994.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione	Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7—4)	VARIAZIONI in diminuz. (4—7)	definitive (+5—6)	Pagate	Rimaste da pagare (10—8)	Totali impegni (8+9)	in + (10—7)	in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Categoria II SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
104.010.0	Acquisto di libri, riviste, ecc.	20.000.000	=	=	20.000.000	14.923.865	608.458	15.538.323	=	4.461.677
104.011.0	Spese per l'acquisto di materiali di consumo e per noleggio di materiale tecnico	200.000.000	=	=	200.000.000	33.803.755	9.544.572	43.348.327	=	156.651.673
104.030.0	Spese di rappresentanza	5.000.000	=	=	5.000.000	4.518.388	49.750	4.568.138	=	431.862
104.031.0	Spese per il funzionamento di commissioni	33.000.000	=	=	33.000.000	2.940.000	=	2.940.000	=	30.060.000
104.045.0	Spese per accertamenti sanitari e cure per il pers. dipendente	4.000.000	=	=	4.000.000	=	3.926.000	3.926.000	=	74.000
104.050.0	Acquisto vestiario e divise	15.000.000	=	=	15.000.000	1.293.937	3.413.360	4.707.297	=	10.292.663
104.060.0	Fitto di locali e relative spese condominiali	40.000.000	=	=	40.000.000	21.574.920	2.117.462	23.692.364	=	16.307.636
104.070.0	Manutenzione e pulizia di locali e relativi impianti	800.000.000	=	=	800.000.000	427.319.065	92.012.328	519.331.393	=	280.668.607
104.080.0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1.200.000.000	=	=	1.200.000.000	980.836.304	821.850	981.696.617	=	218.303.383
104.090.0	Spese per studi, indagini e rilevazioni	100.000.000	=	=	100.000.000	57.532.840	35.700.000	93.232.840	=	6.767.160
104.100.0	Spese p/ l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, manifestazioni	50.000.000	=	=	50.000.000	=	=	=	=	50.000.000
104.110.0	Spese per censimenti	66.000.000	=	=	66.000.000	26.388.300	39.611.700	66.000.000	=	=
104.120.0	Manutenzione, noleggio, esercizio mezzi di trasporto	70.000.000	=	=	70.000.000	20.354.612	476.000	20.830.612	=	49.169.388
104.130.0	Canoni d'acqua	80.000.000	=	=	80.000.000	16.931.973	=	16.931.973	=	63.028.027
104.140.0	Luce e forza motrice	120.000.000	=	=	120.000.000	119.951.350	=	119.951.350	=	48.650
104.150.0	Combustibile p/ riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti	150.000.000	=	=	150.000.000	55.477.884	17.934.013	73.411.897	=	76.588.103
104.160.0	Oneri e compensi per speciali incarichi	140.000.000	=	=	140.000.000	90.741.075	=	90.741.075	=	49.258.925
104.170.0	Trasporti e facchinaggi	30.000.000	=	=	30.000.000	6.058.140	3.388.960	9.447.100	=	20.552.900
104.180.0	Premi di assicurazione	70.000.000	=	=	70.000.000	30.456.770	=	30.456.770	=	39.543.230
104.190.0	Manutenzione, riparazione mobili e attrezzi	40.000.000	=	=	40.000.000	24.276.188	663.029	24.939.217	=	15.060.783
104.200.0	Spese di lavanderia	3.000.000	=	=	3.000.000	1.037.000	=	1.037.000	=	1.963.000
104.210.0	Spese di vigilanza	150.000.000	22.000.000	=	172.000.000	124.755.394	42.446.766	167.202.160	=	4.797.840
104.220.0	Spese p/ program. meccanogr.	750.000.000	=	=	750.000.000	104.308.855	=	104.308.855	=	645.691.145
104.230.0	Spese p/ elaboraz. meccanogr.	3.110.000.000	=	=	3.110.000.000	1.477.316.583	1.393.906.500	2.871.623.083	=	238.376.917
104.240.0	Spese diverse	10.000.000	=	=	10.000.000	7.001.555	1.362	7.002.917	=	2.997.083
104.250.0	Spese per la pubblicità	50.000.000	=	=	50.000.000	6.376.715	15.005.900	21.382.615	=	28.617.385
104.260.0	Spese per accertamenti sanitari e mortuari	260.000.000	304.000.000	=	564.000.000	366.295.669	9.165	366.304.834	=	197.695.166

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'1-1-19 94...	Pagati	Rimasti da pagare (16—14)	Totali (14 + 15)	VARIAZIONI in + (16—13)	VARIAZIONI in — (13—16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenza rispetto alle previsioni in — (19—20)	Totale dei residui presunti al 31-12-19 96... (9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.097.598	908.067	=	908.067	=	189.531	23.400.000	15.837.922	=	4.462.068	608.458
68.669.902	68.669.902	=	68.669.902	=	=	180.000.000	102.473.657	=	33.526.343	9.540.242
1.023.350	1.023.350	=	1.023.350	=	=	6.000.000	5.541.318	=	458.262	1.350
430.000	430.000	=	430.000	=	=	33.302.000	3.430.000	=	29.810.000	=
=	=	=	=	=	=	6.000.000	=	=	6.000.000	3.926.000
=	=	=	=	=	=	13.102.000	1.293.997	=	15.800.003	3.411.360
336.388	336.388	=	336.388	=	=	38.000.000	22.331.330	=	15.628.230	2.117.662
45.566.350	45.105.106	=	45.105.106	=	461.244	810.000.000	472.424.151	=	333.575.849	98.012.268
664.000	664.000	=	664.000	=	=	1.200.000.000	981.538.163	=	218.461.238	821.850
98.265.000	16.033.000	82.226.000	98.265.000	=	=	103.000.000	73.631.240	=	29.368.160	117.926.000
=	=	=	=	=	=	40.000.000	=	=	40.000.000	=
=	=	=	=	=	=	66.000.000	26.388.300	=	33.611.700	39.611.300
476.000	476.000	=	476.000	=	=	65.000.000	20.830.612	=	44.169.388	476.000
4.401.800	4.401.800	=	4.401.800	=	=	82.500.000	21.379.773	=	61.120.227	=
=	=	=	=	=	=	120.000.000	119.951.350	=	48.650	=
29.936.023	29.936.023	=	29.936.023	=	=	140.000.000	85.113.911	=	54.886.089	11.936.023
13.800.000	13.800.000	=	13.800.000	=	=	130.000.000	104.541.075	=	25.458.925	=
=	=	=	=	=	=	30.000.000	6.058.140	=	23.941.860	3.358.960
=	=	=	=	=	=	71.200.000	30.456.770	=	40.743.230	=
1.464.086	1.464.086	=	1.464.086	=	=	37.000.000	25.740.274	=	11.259.726	663.029
=	=	=	=	=	=	3.000.000	1.037.000	=	1.963.000	=
12.841.522	12.841.522	=	12.841.522	=	=	172.000.000	133.596.977	=	34.403.018	42.446.766
542.640.000	226.100.000	316.540.000	542.640.000	=	=	900.000.000	332.408.855	=	563.591.145	316.540.000
1.431.372.355	1.431.372.355	=	1.431.372.355	=	=	3.000.000.000	2.909.088.938	=	90.911.062	1.393.906.500
2.038.136	2.038.136	=	2.038.136	=	=	10.000.000	9.093.751	=	900.249	1.362
=	=	=	=	=	=	40.000.000	6.376.715	=	33.623.285	15.005.900
=	=	=	=	=	=	564.000.000	366.295.669	=	197.704.331	9.165

(segue USCITE) RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 19 94.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione	Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7—4)	VARIAZIONI in diminuz. (4—7)	definitive (+5—6)	Pagate	Rimaste da pagare (10—8)	Totali impegni (8+9)	in + (10—7)	in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-04-274-0	Rimborso allo Stato delle spese per visite mediche domiciliari di controllo a assistiti infortunati (art. 9 e 10 del D.M. 27-3-87, n. 322)	30.000.000	=	=	30.000.000	=	=	=	=	30.000.000
	TOTALE CATEGORIA 4°	7.596.000.000	326.000.000	=	7.922.000.000	4.017.721.660	1.662.041.175	5.684.762.835	=	2.237.237.165
	Categoria 5ª SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZ.									
1-05-010-0	Rendite di inabilità e ai superstiti . . .	18.000.000.000	1.188.000.000	=	19.188.000.000	19.131.853.172	=	19.131.853.172	3.959.172	=
1-05-020-0	Indennità giornaliere di malattia e di maternità e prestazioni economiche assistenziali .	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1-05-030-0	Indennità giornaliere p/ infortunio e malattie professionali, indenn. di cui alla legge 10-8-43 n. 1486 e assistenziali per morte . .	10.000.000.000	=	=	10.000.000.000	8.106.467.097	1.025.046.350	9.131.213.167	=	868.786.833
1-05-040-0	Spese di ricupero	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1-05-044-0	Assegni funerari e spese funerarie . . .	100.000.000	=	=	100.000.000	25.613.465	5.530.157	31.193.622	=	68.806.378
1-05-050-0	Spese farmaceutiche	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1-05-060-0	Prestazioni assist. all'estero	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1-05-070-0	Prestaz. p/ infortunio sul lavoro	50.000.000	=	=	50.000.000	5.099.380	21.023.891	26.123.271	=	23.876.729
1-05-080-0	Prestaz. per malattie, terapie e cure speciali	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1-05-090-0	Addebiti dalle Casse Conv.	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1-05-100-0	Spese diverse	50.000.000	=	=	50.000.000	=	2.600.000	2.600.000	=	47.400.000
	TOTALE CATEGORIA 5ª	28.200.000.000	1.188.000.000	=	29.388.000.000	27.328.781.034	1.054.200.198	28.382.981.232	3.959.172	1.008.831.940
	Categoria 6ª TRASFERIMENTI PASSIVI									
1-06-010-0	Allo Stato	1.083.000.000	=	=	1.083.000.000	=	1.083.000.000	1.083.000.000	=	=
1-06-014-0	Alle Regioni	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1-06-020-0	A Comuni e Province	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1-06-030-0	Ad altri Enti del settore pubbl.	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1-06-044-0	Contributi vari e obbligaz. a fondo perduto	60.000.000	=	=	60.000.000	13.524.520	25.000.000	38.524.520	=	21.475.480
1-06-050-0	Interessi e lavoro dei pens. e famiglie superstiti ai Circoli dip., mutui e borse di studio	104.000.000	=	=	104.000.000	60.945.000	3.625.000	64.570.000	=	39.430.000
1-06-060-0	Spese indennizzo al personale per cessa di servizio	70.000.000	=	=	70.000.000	=	70.000.000	70.000.000	=	=
1-06-070-0	Altri trasferimenti passivi	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	TOTALE CATEGORIA 6ª	1.317.000.000	=	=	1.317.000.000	74.469.520	1.181.625.000	1.256.094.520	=	60.905.480

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'1-1-19..	Pagati	Rimasti da pagare (14–15)	Totali (14 + 15)	VARIAZIONI in + (16–13)	VARIAZIONI in – (13–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in – (19–20)	Totale dei residui presunti al 31.12.19 (9 + 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
=	=	=	=	=	=	20.000.000	=	=	20.000.000	=
2.255.608.980	1.856.192.205	398.766.000	2.254.958.205	=	650.775	7302.400.000	5.878.913.947	=	2.023.486.153	2.060.807.175
=	=	=	=	=	=	19.198.000.000	19.131.803.132	3.253.132	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1.347.227.617	1.347.227.617	=	1.347.227.617	=	=	10.400.000.000	9.453.334.634	=	946.605.366	1.025.046.150
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
6.521.965	6.521.965	=	6.521.965	=	=	100.000.000	32.185.430	=	67.814.570	5.530.157
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
12.363.604	12.363.604	=	12.363.604	=	=	50.000.000	17.460.984	=	32.539.016	21.023.831
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
2.600.000	2.600.000	=	2.600.000	=	=	50.000.000	2.600.000	=	47.400.000	2.600.000
1.368.313.186	1.368.313.186	=	1.368.313.186	=	=	29.788.000.000	28.693.500.224	3.853.172	1.094.358.952	1.054.200.198
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
11.233.100.000	11.233.100.000	=	11.233.100.000	=	=	12.316.100.000	11.233.100.000	=	1.083.000.000	1.083.000.000
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
50.000.000	11.356.316	25.000.000	36.356.316	=	13.643.684	50.000.000	25.281.234	=	24.718.766	50.000.000
25.525.000	25.525.000	=	25.525.000	=	=	90.000.000	86.470.000	=	3.530.000	3.625.000
29.848.962	29.848.962	=	29.848.962	=	=	70.000.000	29.848.962	=	40.151.038	70.000.000
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
11.338.473.962	11.300.230.676	25.000.000	11.325.230.676	=	13.243.286	12.526.100.000	11.314.700.196	=	1.151.399.804	1.206.625.000

(segue USCITE) RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 19.94.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			VARIAZIONI							
Numero	Denominazione	Iniziali	in aumento (7—4)	in diminuz. (4—7)	definitive (+5—6)	Pagate	Rimaste da pagare (10—8)	Totali impegni (8+9)	in + (10—7)	in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Categoria 7ª ONERI FINANZIARI									
1-07-00-0	Interessi passivi	40.000.000	=	=	40.000.000	28.548.644	=	28.548.644	=	11.451.356
1-07-01-0	Spese e commissioni bancarie	30.000.000	=	=	30.000.000	9.943.590	=	9.943.590	=	20.056.410
1-07-02-0	Spese di gestione immobili in proprietà	560.000.000	=	=	560.000.000	426.817.237	34.964.158	461.781.395	=	98.218.605
	TOTALE CATEGORIA 7ª	630.000.000	=	=	630.000.000	465.309.471	34.964.158	500.273.629	=	129.726.371
	Categoria 8ª ONERI TRIBUTARI									
1-08-00-0	Imposte, tasse e tributi vari	3.300.000.000	=	=	3.300.000.000	1.816.384.238	1.454.513.266	3.270.897.504	=	29.102.496
	TOTALE CATEGORIA 8ª	3.300.000.000	=	=	3.300.000.000	1.816.384.238	1.454.513.266	3.270.897.504	=	29.102.496
	Categoria 9ª POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
1-09-00-0	Restituzioni e rimborsi diversi	600.000.000	=	=	600.000.000	88.209.189	445.000.000	533.209.189	=	66.790.811
	TOTALE CATEGORIA 9ª	600.000.000	=	=	600.000.000	88.209.189	445.000.000	533.209.189	=	66.790.811
	Categoria 10ª SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1-10-00-0	Spese per liti, arbitraggi, risarc.	120.000.000	50.000.000	=	170.000.000	173.635.674	=	173.635.674	3.635.674	=
1-10-01-0	Fondo di riserva per maggiori spese e spese impreviste	1.224.000.000	=	1.224.000.000	=	=	=	=	=	=
1-10-02-0	Oneri vari	2.000.000	=	=	2.000.000	=	=	=	=	2.000.000
1-10-03-0	Riassicurazione e coassicurazione	700.000.000	83.100.000	=	783.100.000	783.029.334	=	783.029.334	=	70.666
1-10-04-0	Quote per spese relative all'I.C.S.E.M.A.	=	66.400.000	=	66.400.000	2.475.957	=	2.475.957	=	63.924.043
	TOTALE CATEGORIA 10ª	2.046.000.000	199.500.000	1.224.000.000	1.021.500.000	959.140.965	=	959.140.965	3.635.674	65.994.709
	TOTALE TITOLO I	54.493.400.000	1.724.000.000	1.224.000.000	54.993.400.000	42.718.059.378	6.654.120.122	49.372.179.500	7.494.846	5.628.715.346
	TITOLO II SPESE IN C/ CAPITALE Categoria 11ª ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI									
2-11-00-0	Acquisti di immobili	=	=	=	=	=	=	=	=	=
2-11-01-0	Ricostruzioni, ripristini e trasform. immobili	2.500.000.000	=	=	2.500.000.000	47.317.508	23.741.417	71.058.925	=	2.428.941.075

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31.12.1994 (9+15)
Residui all'1-1-1994	Pagati	Rimasti da pagare (16—14)	Totale (14+15)	VARIAZIONI in + (16—13)	VARIAZIONI in — (13—16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenza rispetto alle previsioni in — (19—20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
28.457.187	28.457.187	=	28.457.187	=	=	40.000.000	57.005.831	17.005.831	=	=
=	=	=	=	=	=	22.000.000	9.943.590	=	12.056.410	=
39.145.539	33.790.539	5.355.000	39.145.539	=	=	570.000.000	460.607.776	=	109.392.224	40.319.158
67.602.726	62.247.726	5.355.000	67.602.726	=	=	632.000.000	527.557.197	17.005.831	121.448.634	40.319.158
864.894.603	863.288.569	1.606.034	864.894.603	=	=	2.900.000.000	2.679.612.807	=	220.327.193	1.456.119.300
864.894.603	863.288.569	1.606.034	864.894.603	=	=	2.900.000.000	2.679.612.807	=	220.327.193	1.456.119.300
440.000.000	18.757.390	360.583.952	379.341.342	=	60.658.658	750.000.000	106.966.579	=	643.033.421	805.583.952
440.000.000	18.757.390	360.583.952	379.341.342	=	60.658.658	750.000.000	106.966.579	=	643.033.421	805.583.952
=	=	=	=	=	=	173.000.000	173.635.674	635.674	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	2.000.000	=	=	2.000.000	=
=	=	=	=	=	=	183.100.000	183.029.334	=	70.666	=
=	=	=	=	=	=	66.400.000	2.475.957	=	63.924.043	=
=	=	=	=	=	=	1.024.500.000	959.140.965	635.674	65.994.709	=
17.765.612.967	16.220.905.523	1.407.419.356	17.628.324.879	=	137.348.088	66.622.400.000	58.938.964.901	29.414.924	7.712.850.023	8.061.539.478
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
120.143.240	73.100.391	47.042.849	120.143.240	=	=	2.900.000.000	120.417.899	=	2.779.582.101	70.784.266

(segue USCITE) RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1994..

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione	Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7—4)	VARIAZIONI in diminuz. (4—7)	definitive (+5—6)	Pagate	Rimaste da pagare (10—8)	Totali impegni (8+9)	In + (10—7)	In — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3-11-02-0	Spese per costruzioni in corso	//	//	//	//	//	//	//	//	//
3-11-03-0	Acquisti di diritti reali	//	//	//	//	//	//	//	//	//
	TOTALE CATEGORIA 1ª	2 500 000 000	//	//	2 500 000 000	43 347 508	23 741 417	31 058 925	//	2 428 941 075
	Categoria 2ª ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
3-12-02-0	Acquisti di impianti, attrezzature e macchinari	80 000 000	//	//	80 000 000	//	//	//	//	80 000 000
3-12-04-0	Riparazioni, trasformaz. e manutenz. straordinarie di impianti, attrezzature e macchinari	//	//	//	//	//	//	//	//	//
3-13-01-0	Acquisti di automezzi	//	50 000 000	//	50 000 000	//	//	//	//	50 000 000
3-13-02-0	Grandi manut. automezzi	5 000 000	//	//	5 000 000	//	//	//	//	5 000 000
3-13-04-0	Acquisti di mobili, macchine ed strumenti	50 000 000	//	//	50 000 000	15 714 888	8 156 701	23 811 589	//	26 188 411
	TOTALE CATEGORIA 2ª	135 000 000	50 000 000	//	185 000 000	15 714 888	8 156 701	23 871 589	//	161 129 411
	Categoria 3ª PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
3-13-01-0	Acquisti di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	13 750 000 000	10 000 000 000	//	23 750 000 000	26 836 350 000	//	26 836 350 000	//	913 650 000
3-13-01-0	Depositi in buoni postali	//	//	//	//	//	//	//	//	//
3-13-02-0	Acquisti di altri titoli di credito	//	//	//	//	//	//	//	//	//
3-13-03-0	Diminuzione valore titoli	//	//	//	//	//	//	//	//	//
	TOTALE CATEGORIA 3ª	13 750 000 000	10 000 000 000	//	23 750 000 000	26 836 350 000	//	26 836 350 000	//	913 650 000
	Categoria 4ª CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIP.									
3-14-01-0	Versamenti in deposito	3 135 100 000	//	//	3 135 100 000	3 295 968 000	//	3 295 968 000	160 868 000	//
3-14-01-0	Concess. di mutui al personale	200 000 000	//	//	200 000 000	//	200 000 000	200 000 000	//	//
3-14-02-0	Concessione di prestiti ed anticipazioni al personale	400 000 000	//	//	400 000 000	172 311 000	4 600 000	176 911 000	//	223 089 000
3-14-03-0	Altre concessioni di mutui, prestiti e anticip.	//	//	//	//	//	//	//	//	//

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
				VARIAZIONI				Differenza rispetto alle previsioni		
	Pagati	Rimasti da pagare (16—14)	Totali (14 + 15)	in + (16—13)	in — (13—16)	Previsioni	Pagamenti	in + (20—19)	in — (19—20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
120 143 240	73 100 391	47 042 849	120 143 240			2 900 000 000	120 413 897		2 779 582 101	30 184 266
						50 000 000			50 000 000	
						50 000 000			50 000 000	
						5 000 000			5 000 000	
						40 000 000	15 714 888		24 285 112	8 456 701
						145 000 000	15 714 888		123 285 112	8 456 701
						27 750 000 000	26 830 350 000		919 650 000	
						27 750 000 000	26 830 350 000		919 650 000	
						7 115 100 000	3 295 968 000	160 868 000		
1 185 380		1 185 380	1 185 380			200 000 000			200 000 000	201 185 380
45 461 000	45 461 000		45 461 000			400 000 000	217 778 000		182 222 000	4 600 000

(segue USCITE) RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 19.94.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione	Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7—4)	VARIAZIONI in diminuz. (4—7)	definitive (+5—6)	Pagate	Rimaste da pagare (10—8)	Totali impegni (8+9)	In + (10—7)	In — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3-14-0-0	Depositi a cauzione	300.000.000	=	=	300.000.000	140.000.000	=	140.000.000	=	160.000.000
3-14-5-0	Ludizzazioni crediti diversi	=	=	=	=	=	=	=	=	=
3-14-6-0	Anticipazioni alla Gestione Autonoma	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	TOTALE CATEGORIA 14ª	8.015.100.000	=	=	8.015.100.000	7.608.283.500	204.600.000	7.812.885.000	160.868.000	383.083.000
	Categoria 15ª INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
3-15-0-0	Indennità di anzianità e similari al personale	150.000.000	120.700.000	=	270.700.000	258.636.641	3.164.994	261.861.635	=	8.838.365
3-15-1-0	Premio di fine serv. ai medici ambulatoriali	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	TOTALE CATEGORIA 15ª	150.000.000	120.700.000	=	270.700.000	258.636.641	3.164.994	261.861.635	=	8.838.365
	TOTALE TITOLO II	28.570.100.000	10.470.700.000	=	38.740.800.000	34.160.364.031	658.663.118	35.200.027.149	160.868.000	3.901.640.851
	TITOLO III ESTINZ. DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
	Categoria 16ª RIMBORSI DI MUTUI									COPIA ALEGORI
3-16-0-0	Rimborsi di mutui	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	TOTALE CATEGORIA 16ª	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	Categoria 17ª RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
3-17-0-0	Anticipazioni passive	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	TOTALE CATEGORIA 17ª	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	Categoria 18ª RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
3-18-0-0	Rimborsi di obbligazioni	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	TOTALE CATEGORIA 18ª	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	Categoria 19ª RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
3-19-0-0	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	TOTALE CATEGORIA 19ª	=	=	=	=	=	=	=	=	=

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'1-1-19 94.	Pagati	Rimasti da pagare (16—14)	Totali (14 + 15)	VARIAZIONI in + (16—13)	VARIAZIONI in — (13—16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenza rispetto alle previsioni in — (19—20)	Totale dei residui passivi al 31 12 19 94. (9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
"	"	"	"	"	"	300 000 000	140 000 000	"	160 000 000	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
46 646 380	45 461 000	1 185 380	46 646 380	"	"	8 035 100 000	7 653 746 000	160 868 000	542 222 000	205 785 380
2 450 318	2 450 318	"	2 450 318	"	"	270 700 000	261 146 959	"	9 553 041	3 164 936
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
2 450 318	2 450 318	"	2 450 318	"	"	270 700 000	261 146 959	"	9 553 041	3 164 936
169 239 938	121 011 709	48 228 229	169 239 938	"	"	39 100 800 000	34 821 375 746	160 868 000	4 380 292 254	287 891 341
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"

(segue USCITE) RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1994.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			VARIAZIONI							
Numero	Denominazione	Iniziali	in aumento (7—4)	in diminuz. (4—7)	definitive (+5—6)	Pagate	Rimaste da pagare (10—8)	Totali impegni (8+9)	in + (10—7)	in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Categoria 20ª									
	ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
3-20-00-0	Estinzioni debiti diversi	50.000.000	//	//	50.000.000	19.125.995	//	19.125.995	//	30.874.005
	TOTALE CATEGORIA 20ª	50.000.000	//	//	50.000.000	19.125.995	//	19.125.995	//	30.874.005
	TOTALE TITOLO III	50.000.000	//	-	50.000.000	19.125.995	//	19.125.995	-	30.874.005
	TOTALE TITOLO II E III	28.620.100.000	10.170.700.000	//	38.790.800.000	34.779.490.032	239.663.112	35.019.153.144	160.868.000	3.932.514.856
	TITOLO IV									
	PARTITE DI GIRO									
	Categoria 21ª									
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
4-21-00-0	Ritenute erariali	1.220.000.000	//	//	1.220.000.000	1.022.051.897	190.461.119	1.212.513.016	//	7.486.984
4-21-01-0	Ritenute previdenziali e assist.	615.000.000	//	//	615.000.000	548.934.942	81.672.923	630.607.865	15.607.865	//
4-21-02-0	Ritenute diverse	5.000.000	//	//	5.000.000	//	//	//	//	5.000.000
4-21-03-0	Trattenute per c/ terzi	400.000.000	//	//	400.000.000	361.477.790	49.125.992	410.603.782	10.603.782	//
	PAGAMENTI DI SOMME RISCOSSE PER C/ TERZI									
4-21-13-0	Gestioni Autonome	//	//	//	//	//	//	//	//	//
4-21-14-0	Versamenti a terzi di somme riscosse	950.000.000	//	//	950.000.000	687.325.117	264.758.001	952.083.118	2.083.118	//
4-21-15-0	Stato per versam. IVA riscosse	2.500.000.000	//	//	2.500.000.000	1.695.434.765	646.497.953	2.341.932.718	//	158.067.282
4-21-17-0	Versamenti di contributi assicurativi riscossi per conto dell'INPS	62.000.000.000	//	//	62.000.000.000	36.295.166.095	7.547.326.482	43.842.492.577	//	18.157.507.423
4-21-18-0	Valori fondo previdenza person.	//	//	//	//	//	//	//	//	//
	SOMME PAGATE PER C/ TERZI									
4-21-19-0	~~Gestioni Autonome~~ Quote a Corpo T.S.-CE	//	67.000.000	//	67.000.000	30.770.446	563.843	31.334.289	//	35.665.711
4-21-20-0	Assegni familiari (per conto armatori)	15.000.000	//	//	15.000.000	14.921.538	//	14.921.538	//	78.462
4-21-21-0	Rendite rischio guerra (per conto dello Stato)	1.200.000.000	//	//	1.200.000.000	1.011.940.870	//	1.011.940.870	//	188.059.130
4-21-22-0	Legge 676-71 e 200-76 pesca (per conto dello Stato)	//	//	//	//	//	//	//	//	//
4-21-23-0	Degenze all'estero (per conto delle Regioni)	//	//	//	//	//	//	//	//	//
4-21-24-0	Casse Consorelle	//	//	//	//	//	//	//	//	//
4-21-25-0	Partite in conto sospesi	2.000.000.000	//	//	2.000.000.000	736.774.357	4.243.579.242	4.980.353.599	2.980.353.599	//
4-21-26-0	Fondo a disposizione Cassiere	15.000.000	//	//	15.000.000	15.000.000	//	15.000.000	//	//
4-21-27-0	Indennità giornaliere di malattia e maternità e prestazioni economiche accessorie per c/ INPS	100.000.000.000	//	//	100.000.000.000	68.168.676.834	10.780.465.608	78.949.142.442	//	21.050.857.558

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'1-1-19 %	Pagati	Rimasti da pagare (16—14)	Totali (14+15)	VARIAZIONI in + (16—13)	VARIAZIONI in — (13—16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenza rispetto alle previsioni in — (19—20)	Totale dei residui passivi al 31-12-19 % (9+15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
=	=	=	=	=	=	50.000.000	19.125.995	=	30.874.005	=
=	=	=	=	=	=	50.000.000	19.125.995	=	30.874.005	=
=	=	=	=	=	=	50.000.000	19.125.995	=	30.874.005	=
169.239.938	121.011.709	48.228.229	169.239.938	=	=	39.150.800.000	34.990.501.741	160.868.000	4.411.166.259	287.891.341
159.891.659	159.891.659	=	159.891.659	=	=	1.280.000.000	1.181.943.556	=	98.056.444	190.461.119
84.390.656	84.390.656	=	84.390.656	=	=	630.000.000	633.325.598	3.325.598	=	81.672.923
=	=	=	=	=	=	5.000.000	=	=	5.000.000	=
49.402.515	46.765.245	2.437.694	49.202.939	=	199.576	380.000.000	408.243.035	28.243.035	=	51.563.686
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
447.719.141	425.466.129	22.253.012	447.719.141	=	=	980.000.000	1.112.791.246	132.791.246	=	287.011.013
134.635.758	134.635.758	=	134.635.758	=	=	2.000.000.000	1.830.070.523	=	169.929.477	646.497.953
81.449.612.190	33.281.102.235	27.206.734.524	60.481.836.159	18.341.754	980.117.185	75.000.000.000	69.576.268.330	=	5.423.731.670	34.754.061.006
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	67.000.000	30.770.446	=	36.229.554	563.843
=	=	=	=	=	=	15.000.000	14.921.538	=	78.462	=
=	=	=	=	=	=	1.200.000.000	1.011.940.870	=	188.059.130	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
5.818.497.101	2.500.748.977	3.317.748.124	5.818.497.101	=	=	1.200.000.000	3.237.523.334	2.037.523.334	=	7.561.327.366
=	=	=	=	=	=	15.000.000	15.000.000	=	=	=
12.260.595.529	12.260.595.529	=	12.260.595.529	=	=	85.000.000.000	80.429.272.363	=	4.570.727.637	10.780.465.608

(segue USCITE) RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1994.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
Numero	Denominazione	Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7—4)	VARIAZIONI in diminuz. (4—7)	definitive (+5—6)	Pagate	Rimaste da pagare (10—8)	Totali impegni (8+9)	in + (10—7)	in — (7—10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.21.384	Fondo a disposizione dell'Amministratore del complesso di Via Dioclezione	//	//	//	//	//	//	//	//	//
4.21.394	Rimborso allo Stato per c/ dell'INPS delle spese per visite mediche domiciliari di controllo a marittimi ammalati (art. 9 e 10 del D.M. 27-5-87 n. 323)	100.000.000	//	//	100.000.000	//	//	//	//	100.000.000
	TOTALE PARTITE DI GIRO (Cat. 2ª)	134.020.000.000	67.000.000	//	134.087.000.000	110.588.474.651	23.804.451.163	134.392.925.814	3.008.148.364	39.702.222.550
	TOTALE SPESE	254.133.500.000	11.961.700.000	1.224.000.000	264.871.200.000	188.086.024.004	30.698.234.397	218.784.258.458	3.177.011.260	49.263.952.742
	AVANZO FINANZIARIO							6.035.449.016		
	TOTALE A PAREGGIO							224.819.707.474		

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
Residui all'1-1-19 94	Pagati	Rimasti da pagare (16—14)	Totali (14 + 15)	VARIAZIONI in + (16—13)	VARIAZIONI in — (13—16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + (20—19)	Differenza rispetto alle previsioni in — (19—20)	Totale dei residui passivi al 31 12 19 94 (9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
//	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
80 404 744 549	48 893 596 188	30 549 173 354	79 442 769 542	18 341 756	980 316 761	167 772 [illegible]	159 482 070 835	2 201 883 213	10 491 912 374	54 353 624 517
98 339 657 454	65 235 513 420	32 004 820 939	97 240 334 359	18 341 756	1 117 664 949	273 545 [illegible]	253 321 537 481	2 392 166 137	22 615 828 656	62 703 055 336

PAGINA BIANCA

ESERCIZIO 1994

CASSA MARITTIMA ADRIATICA

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL VICE COMMISSARIO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1994

Il consuntivo dell'esercizio 1994 viene presentato in un momento del tutto particolare per l'Ente.

Infatti con il D.LGS. 30 giugno 1994, n. 479, è stata disposta la soppressione delle Casse Marittime e la contemporanea istituzione dell'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (I.P.SE.MA.) che assorbe i compiti precedentemente attribuiti ai tre Enti soppressi.

Con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 19 agosto 1994 è stato disposto il commissariamento delle strutture in attesa della nomina degli organi del nuovo Istituto.

Fino all'attuazione della nuova struttura, e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, è stato previsto che il patrimonio di ciascuna Cassa rimane separato e costituisce, ad ogni effetto, oggetto di gestione economico-finanziaria autonoma al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario.

Il presente consuntivo prende in esame la completa gestione dell'esercizio 1994 sia per quanto concerne la parte sottoposta agli organi della Cassa Marittima Adriatica che per quanto riguarda la gestione commissariale istituita in applicazione del citato D.LGS. 479/94.

Va anche rilevato che il bilancio di previsione, come parte delle variazioni allo stesso, è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Durante l'esercizio è proseguito l'esodo sia del naviglio da carico sia di quello ausiliario con una diminuzione contributiva rispettivamente di 780 milioni (meno 57%) e di 304 milioni (meno 20%).

Anche per quanto concerne i redditi patrimoniali è stata riscontrata una contrazione dovuta al calo dei tassi.

Va anche rilevato che solo grazie a questa posta, che supera largamente il gettito contributivo, (8.901 milioni contro 6.443 milioni) è stato possibile chiudere in maniera positiva l'esercizio provvedendo, nel contempo, a tutti gli accantonamenti richiesti.

L'onere per le prestazioni è aumentato in maniera considerevole a seguito della variazione delle rate di rendita disposta dal D.M. 2/3/1994.

Il provvedimento ha comportato incrementi del 16,94 %, a partire dal 1° gennaio 1994, con un costo per l'Ente di 735 milioni.

L'esame dei vari prospetti evidenzia, nonostante una situazione poco favorevole, risultati complessivamente buoni.

Il Rendiconto Finanziario, articolato nei prospetti relativi alla gestione di competenza, alla gestione di cassa ed alla gestione dei residui, registra, in conto competenza, entrate per 95.751 milioni e spese per 101.847 milioni con un disavanzo di 6.096 milioni; le partite di giro ammontano a 10.246 milioni.

La gestione di cassa espone entrate per 98.722 milioni e spese per 101.504 milioni con un saldo negativo di 2.782 milioni che vanno detratti dalla consistenza iniziale di 9.750 milioni con un risultato finale di 6.968 milioni.

I residui attivi riaccertati passano dagli inziale 13.709 milioni ai 997 milioni finali, con un assorbimento del 92,73 %, ai quali vanno aggiunti 9.741 milioni per somme di competenza da riscuotere.

Il totale complessivo alla fine dell'esercizio ammonta a 10.738 milioni con una riduzione del 21,67% rispetto al 1993 riaccertato.

I residui passivi riaccertati passano dagli iniziali 8.689 milioni agli 886 milioni finali, con un assorbimento del 89,80, % ai quali vanno aggiunti 8.146 milioni per somme di competenza da pagare.

Il totale complessivo alla fine dell'esercizio ammonta a 9.032 milioni con un aumento del 3,95 % rispetto al 1993 riaccertato.

Va rilevato che tra i residui passivi risultano iscritti 1.480 milioni per investimenti immobiliari quali somme stanziate a favore dell'edilizia universitaria nei piani d'impiego autorizzati ed allocati in tale voce in ottemperanza alla nota del Ministero del Lavoro e delle Previdenza Sociale 1/4PS/30056 dd. 10.01.95.

La situazione patrimoniale, evidenziando i vari elementi attivi e passivi, raffronta la consistenza delle singole voci all'inizio ed al termine dell'esercizio.

Le attività risultano complessivamente passate da 105.307 milioni a 109.681 milioni, mentre le passività passano da 73,291 milioni a 76.135 milioni; il patrimonio netto che ne risulta passa da 32.017 milioni a 33.546 milioni con un incremento di 1.529 milioni.

L'avanzo patrimoniale finale ascende a 3.460 milioni, di cui 2.983 milioni riportati dall'esercizio precedente e 477 milioni quale avanzo economico dell'esercizio.

L'avanzo patrimoniale degli esercizi precedenti risulta così determinato dopo aver effettuato l'incremento da 372 milioni a 1 miliardo del Fondo per straordinaria manutenzione, come disposto dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 16/94 dd. 8/7/94, e dall'eliminazione del Fondo per impieghi per esigenze universitarie costituito da 700 milioni, sostituito dalla variazione nei residui, come prescritto dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la sopra citata nota 1/4PS/30056.

I fondi di riserva sono stati tutti movimentati secondo le esigenze operative dell'Ente e col pieno rispetto delle normative e delle direttive, sia ministeriali che consiliari.

Il conto economico chiude con un avanzo d'esercizio di 477 milioni risultanti dalla differenza tra entrate pari a 51.440 milioni e spese pari a 50.963 milioni.

Tra le spese sono iscritti accantonamenti per 3.590 milioni.

La situazione amministrativa chiude con un avanzo di 8.673 milioni dovuto ad una consistenza finale di cassa di 6.968 milioni alla quale va aggiunta la differenza positiva tra i residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio che ammonta a 1.705 milioni.

Il consuntivo chiude con il rendiconto economico suddiviso per tipo di assicurazione e per categoria di navi, come richiesto dall'art. 35 dello Statuto.

La tabella evidenzia i seguenti risultati:

Assicurazione infortuni:	+ 381.036.291
Assicurazione temporanea inidoneità:	+ 135.703.544
Assicurazioni a norma dei contratti collettivi:	- 39.332.606
AVANZO ECONOMICO COMPLESSIVO:	+ 477.407.229

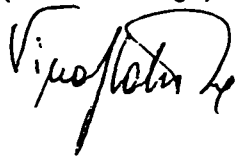
La rielaborazione dei dati per categoria di navi dà i seguenti risultati:

Navi da passeggeri:	+ 114.979.532
Navi da carico:	- 668.896.228
Naviglio ausiliario:	+ 285.253.696
Navi da traffico:	+ 88.491.576
Pescherecci:	+ 657.478.563
AVANZO ECONOMICO COMPLESSIVO:	+ 477.407.229

Per quanto concerne la categoria carico il risultato negativo trova riscontro nell'uscita di naviglio dall'assicurazione che ha più che dimezzato l'introito contributivo a fronte di oneri fissi irriducibili come le rendite agli infortunati.

Trieste, 25 luglio 1995

IL VICE COMMISSARIO
(Salvatore Vindigni)



RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1994 DEL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

Il conto consuntivo 1994 della ex Cassa Marittima Adriatica ora sede di Trieste dell'I.P.SE.MA. è conforme all'impostazione stabilita dal D.P.R. 18/12/1979, n. 696.

Detto conto si articola nei seguenti elaborati:

a) Rendiconto Finanziario;
b) Conto Economico;
c) Situazione Amministrativa ed analisi dei residui;
d) Situazione Patrimoniale;
e) Rendiconto Economico per tipo di assicurazione e per categoria di navi (art. 35 dello Statuto);

RENDICONTO FINANZIARIO

Durante l'esercizio sono state effettuate due variazioni al bilancio di previsione. Gli scostamenti, rispetto alle previsioni assestate, evidenziano complessivamente minori entrate nette per L. 7.725.136.549.- e minori spese nette per L. 12.187.328.915.- .

In particolare, l'analisi del consuntivo dà le seguenti risultanze:

E n t r a t e

Per la parte entrata di competenza, rispetto a una previsione assestata di L. 103.476.000.000.-, sono state accertate entrate per L. 95.750.863.451.-, per effetto delle seguenti variazioni:

Categoria 1a

ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI

La categoria segna un decremento di L. 3.327.395.703.- rispetto alle previsioni assestate: i contributi di competenza dell'Istituto presentano una diminuzione di L. 1.056.646.837.- mentre la massa dei contributi di competenza dell'I.N.P.S., tenuto conto della fiscalizzazione, diminuisce di Lire 2.270.748.866.-.

Tale ultima partita è ininfluente sui risultati economici in quanto l'introito va riversato all'I.N.P.S. stesso, salvo i compensi spettanti all'Istituto per la gestione di questo servizio.

Le minori entrate sono dovute al continuo esodo verso il meridione e verso l'estero delle navi da Carico e del Naviglio ausiliario al fine di ottenere una riduzione del costo di lavoro.

La categoria rimanda a nuovo i residui attivi per L. 643.593.620-. Per quanto riguarda i contributi previdenziali di pertinenza dell'Istituto, i residui da riscuotere sono dovuti in massima parte ad accertamenti dei carichi contributivi effettuati a consuntivo nei primi mesi dell'anno successivo.

I crediti pregressi ammontano a L. 606.270.873.- per i quali sono in corso azioni di recupero. Il credito complessivo per contributi assicurativi alla fine dell'esercizio ammonta a L. 1.249.864.493.-.

Categoria 7a

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

La categoria accoglie i proventi per il servizio di riscossione di contributi a favore delle organizzazioni sindacali degli armatori e dei marittimi per L. 11.645.439.- con una diminuizione di L. 354.561.- rispetto alle previsioni.

Categoria 8a

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

La categoria presenta minori entrate nette per L. 873.945.875.- rispetto alle previsioni assestate.

La diminuizione dei redditi patrimoniali è stata del 10,82 % rispetto al 1993 ed è variamente articolata come appare dalla seguente tabella:

CODICE	DENOMINAZIONE	1993	1994	VAR.%
3.08.01	Affitti di immobili	1.934.503.386	2.019.237.748	+ 4,38
3.08.02	Interessi dei titoli a reddito fisso	6.839.292.906	5.530.267.963	- 19,14
3.08.03	Interessi dei mutui e prestiti al personale	21.175.385	21.166.571	- 0,04
3.08.04	Interessi sui depositi	1.186.144.649	1.330.381.843	+ 12,16
		9.981.116.326	8.901.054.125	- 10,82

La riduzione è dovuta alla flessione dei tassi di interesse verificatasi nell'esercizio.

L'incremento degli interessi dei depositi è conseguente all'aumento della giacenza media che ha compensato la riduzione dei tassi.

Categoria 9a

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

La categoria presenta minori entrate per L. 1.543.994.874.- riferite, in prevalenza, alla gestione per conto dell'I.N.P.S.

La diminuzione è dovuta alla cancellazione di naviglio con conseguente diminuzione sia delle prestazioni economiche di malattia e maternità sia dei recuperi di oneri di amministrazione.

Categoria 10a

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Questa categoria presenta minori introiti per L. 41.012.006.- per sanzioni e soprappremi per ritardati pagamenti di contributi.

Tale riduzione è dovuta alla proroga della scadenza prevista per la richiesta del condono previdenziale.

Categoria 11a

ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI

La categoria accoglie nel conto "Alienazione di beni immobili", l'ulteriore importo di L. 1.260.750.000.- per gli introiti effettuati a tutto il 31 dicembre per vendita di appartamenti di proprietà della Cassa come deliberato il 16 novembre 1990 dal Consiglio di Amministrazione.

L'importo viene accantonato nello Stato Patrimoniale in apposito fondo in attesa della completa alienazione degli immobili e successivo reimpiego.

Categoria 13a

REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

La categoria alloca i rimborsi di titoli a reddito fisso ed espone un maggiore accertamento di L. 2.761.873.- rispetto alle previsioni.

Categoria 14a

RISCOSSIONE DI CREDITI

In questa categoria, oltre alle consuete allibrazioni per riscossione delle rate dei mutui e dei prestiti concessi al personale, è stato iscritto nel capitolo "Prelevamento dei depositi bancari" il rientro dei fondi dati in gestione a diversi istituti bancari per un valore di 21.899.953.553.-.

L'introito di cui sopra è dato dal controvalore (al prezzo d'acquisto) dei titoli acquistati fino al momento del loro trasferimento all'istituto cassiere (21.888.037.726) aumentato dei saldi bancari pe cedole riscosse e non ancora reinvestite.

La partita è in parte compensativa della categoria 13° - Partecipazione e acquisto di valori mobiliari.

Rispetto alle previsioni assestate viene evidenziato un minore introito per L. 87.215.847.- .

Categoria 20a

ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

La categoria accoglie minori entrate per L. 23.988.406.- dovuta a minori introiti per depositi cauzionali degli inquilini dei fabbricati di proprietà della Cassa e dei depositi a garanzia per esecuzione di contratti.

Categoria 22a

PARTITE DI GIRO

La categoria presenta minori entrate per L. 1.830.741.150.-; tale decremento è dovuto soprattutto a minore contabilizzazione di oneri sociali fiscalizzati a seguito dell'uscita dell'assicurazione di alcune navi.

Questa categoria accoglie le consuete partite per conto terzi, quali le ritenute erariali e previdenziali sul trattamento economico del personale e gli oneri sociali fiscalizzati.

Le entrate evidenziano i seguenti dati riassuntivi:

Totale entrate di competenza	95.750.863.451.-
di cui riscosse	86.009.969.535.-
Residui 1994 a nuovo	9.740.893.916.-
Residui all'1/01/1994 (1994 e retro)	13.733.144.089.-
Residui riscossi nel 1994	12.712.002.699.-
Differenza	1.021.141.390.-
Residui riaccertati al 31/12/94	996.930.295.-
Differenza	24.211.095.-
di cui:	38.092.654.-
- sopravvenienze attive	- 62.303.749.-
- insussistenze attive	- 24.211.095.-

Le sopravvenienze e le insussistenze si riferiscono ai contributi ed alle sanzioni della gestione previdenziale ed alla riduzione del credito nei confronti dello STATO per rendita rischio di guerra (10.943.430) a seguito della depennazione di residui passivi dell'esercizio 1989 per lo stesso importo trattandosi di rate di rendita prescritte.

Le previsioni di cassa, inserite nel conto finanziario come da D.P.R. 696/79 evidenziate in L. 106.834.000.000.- sono state realizzate per L. 98.721.972.234.- con una diminuzione di L. 8.112.027.766.-.

I dati suddetti coincidono con il registro delle reversali e con l'estratto conto corrente dell'Istituto Cassiere.

I residui, in conto 1994 e retro riportati a nuovo ammontano a L. 10.737.824.211.- con una diminuizione di L. 2.995.319.878.- rispetto a quelli riaccertati per gli esercizi precedenti.

I crediti iscritti a residui attivi dipendono principalmente da fattori che si sono verificati alla chiusura dell'esercizio e cioè:

a) da conguagli dei contributi della gestione infortuni che possono venir introitati solamente nell'esercizio successivo;

b) dagli interessi su titoli e disponibilità di cassa che, appurati al 31 dicembre, vengono materialmente introitati nei primi giorni di gennaio;

c) da somme dovute dallo Stato per rimborso rendite rischio guerra;

d) da somme dovute dall'I.N.P.S. per rimborso di prestazioni economiche di malattia e di spese di amministrazione;

Va evidenziato che nel corso dell'esercizio 1994 risulta riscosso il 92,73 % dei residui 1993 e precedenti riaccertati.

U s c i t e

Per la parte spesa di competenza, rispetto ad una previsione globale assestata di L. 114.034.000.000.-, sono state impegnate spese per L. 101.846.671.085.- con una economia di L. 12.187.328.915.-.

Categoria 1a

SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

La categoria evidenzia economie per L. 69.630.500.- prevalentemente dovute al mancato addebito nell'esercizio di spese inerenti al Commissariamento.

Categoria 2a

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

Questa categoria presenta una economia di L. 179.426.310.-.

Il personale in servizio al 31/12/1994 risulta essere di 49 unità.

La pianta organica prevede 61 unità di cui 57 per la sede di Trieste così ripartite:
Dirigenti: 4;
Personale amministrativo di varie qualifiche: 53.

Le sedi di Venezia e Chioggia non sono attivate.

All'entrate in vigore del D.LGS. 30 giugno 1994, n. 479, che con l'istituzione dell'I.P.SE.MA. ha soppresso la Cassa, risultano presenti in servizio 50 unità.

Categoria 4a

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

La categoria evidenzia economie per L. 70.599.053.- variamente ariticolate nei vari capitoli.

Categoria 5a

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Vi sono evidenziati minori oneri per L. 956.629.445.- prevalentemente dovuti all'uscita dall'assicurazione di naviglio.

Per quanto concerne le prestazioni economiche di malattia e maternità, la partita trova compensazione nell'entrata alla categoria 9a.

Categoria 6a

TRASFERIMENTI PASSIVI

La categoria evidenzia contributi obbligatori ad Enti collaterali e presenta minori oneri per L. 62.025.048.-

Categoria 7a

ONERI FINANZIARI

La categoria segna un minore impegno di L. 30.377.752.-.

Categoria 8a

ONERI TRIBUTARI

La categoria espone una minore spesa di L. 93.457.296.-.

Categoria 9a

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

La categoria presenta minori impegni di spesa per L. 2.771.821.030.- derivante prevalentemente da minori versamenti di contributi di competenza della gestione malattie I.N.P.S.

La partita è compensativa del cap. 1.01.02 - 20 - delle entrate.

Categoria 10a

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Questa categoria evidenzia un'economia di L. 89.505.382.- attribuibile principalmente al cap. 1.10.02 - 331 - "Premi di riassicurazione e coassicurazione" a seguito della cancellazione di naviglio.

Categoria 11a

ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

La categoria presenta un'economia di L. 5.087.342.389.-.

In applicazione della nota 1/4PS/30056 del 10 gennaio 1995 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è stato iscritto nel cap. 2.11.01 - Investimenti immobiliari - l'impegno di 780 milioni

relativo allo stanziamento per impieghi per esigenze di edilizia universitaria risultante dal piano di impiego fondi approvato per l'esercizio 1994.

E'stato inoltre iscritta, sempre in applicazione a quanto disposto dalla precitata nota ministeriale, una variazione nei residui in relazione allo stanziamento di 700 milioni di cui al piano d'impiego 1993.

A seguito della variazione nei residui è stato eliminato l'apposito fondo istituito allo Stato Patrimoniale e contemporaneamente rettificato il Patrimonio netto al 31/12/94 alla voce Avanzo Economico degli Esercizi precedenti.

Categoria 12a

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

La categoria presenta minori impegni per L. 92.469.680.- rispetto alle previsioni assestate per minori acquisti di mobili e macchine ufficio.

Categoria 13a

PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

La categoria, che accoglie investimenti in titoli di Stato, garantiti dallo Stato ed assimilati evidenzia una differenza in meno di L. 169.322.274.- rispetto alla previsione assestata.

Tra gli acquisti sono stati iscritti i titoli introitati presso l'istituto cassiere a seguito dell'estinzione dei depositi presso vari istituti bancari.

Il controvalore di tali titoli, ai prezzi di acquisto, ammonta a L. 21.888.037.726.- .

Della differenza L. 12.869.761.873.- è conseguente al reimpiego dei rimborsi dell'esercizio, mentre l'importo residuo di L. 5.072.878.127.- è imputabile a minori investimenti di cui L. 2.338.000.000.- in totale attuazione dei piani d'impiego ed il rimanente in attesa di investimenti immobiliari.

Categoria 14a

CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

La categoria presenta minori impegni per L. 607.728.331.- dovuti sia a minori versamenti in deposito alla Tesoreria Centrale dello Stato a seguito della riduzione degli introiti di contributi contabilizzati, sia alla mancata utilizzazione dei fondi stanziati per prestiti al personale.

Categoria 15a

INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO

Presenta minori impegni per L. 31.470.099.- dovuti essenzialmente al procrastinare al 1995 delle preannunciate dimissioni dal servizio di personale della Cassa.

Categoria 20a

ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI

La categoria, che vede attivato solamente il capitolo 3.20.01 - 390 - Rimborso depositi cauzionali -, presenta un minore impegno di spesa di L. 44.783.176.-.

Categoria 21a

SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Vi vengono evidenziate minori spese per L. 1.830.741.150.- variamente articolate tra i diversi capitoli in coerenza con l'Entrata.

Le spese evidenziano quindi i seguenti dati riassuntivi:

Totale uscite competenza	101.846.671.085.-
di cui pagate	93.700.858.437.-
Residui 1994 a nuovo	8.145.812.648.-
Residui all'1/01/1994 (1993 e retro)	8.005.984.028.-
Residui pagati nel 1994	7.802.998.262.-
Differenza	202.985.766.-
Residui riaccertati al 31/12/94	- 886.268.356.
Insussistenze passive	683.282.590.
di cui	
- sopravvenienze passive	700.000.000.-
- insussistenze passive	16.717.410.-
	683.282.590.-

Le sopravvenienze passive sono dovute alla contabilizzazione tra i residui passivi dello stanziamento per investimenti per l'edilizia universitaria come indicato dalla già sopra citata nota ministeriale 1/4PS/30056 del 10 gennaio 1995.

Le insussistenze passive sono riferibili alla depennazione di residui passivi per rate di rendita prescritte o per le quali è giunta in ritardo la comunicazione del decesso del titolare.

Le previsioni di cassa inserite nel conto finanziario ed evidenziate in L. 115.025.000.000.- sono state realizzate per L. 101.503.856.699.- con una diminuzione di L. 13.521.143.301.-

I dati suddetti coincidono con il registro delle reversali e dei mandati e con l'estratto conto corrente dell'Istituto Cassiere.

I residui 1994 e retro, riportati a nuovo, ascendono a L. 9.032.081.004.- con un aumento di L. 342.814.386.- rispetto a quelli riaccertati per gli esercizi precedenti.

I debiti iscritti a residui passivi dipendono principalmente da somme dovute all'I.N.P.S. per contributi di malattia riscossi nell'ultimo trimestre dell'esercizio e per gli stanziamenti a favore dell'edilizia universitaria.

Va rilevato che nel corso dell'esercizio 1994 risulta pagato l'89,80% dei residui 1993 e precedenti riaccertati.

La percentuale di assorbimento passa al 97,67% se non viene tenuto conto dello stanziamento per edilizia universitaria.

Concludendo, il consuntivo 1994, presenta, in linea di competenza, un disavanzo finanziario di L. 6.095.807.634.- e una variazione netta negativa nei residui di L. 707.493.685.-.

C O N T O E C O N O M I C O

Il conto economico comprende, come prescritto, sia i componenti finanziari (parte corrente del bilancio) che quelli non finanziari.

Si conclude come segue:

Rendite e spese finanziarie - avanzo	2.057.768.797.-
Componenti non finanziari - disavanzo	1.580.361.568.-
Avanzo dell'esercizio	477.407.229.-

Entrate e spese finanziari correnti

Per l'analisi delle partite si rimanda alla relazione relativa al conto finanziario.

Componenti non finanziari positivi

A - MOVIMENTI INTERNI.

Riguardano il fitto figurativo della sede della Cassa e gli interessi figurativi sui prestiti al personale concessi in applicazione della normativa contrattuale.

La partita è compensativa con le spese.

B - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

Concernono le sopravvenienze ed insussistenze in conto residui.

C - PRELIEVI DA RISERVE E FONDI ACCANTONAMENTO

La partita comprende la riduzione del fondo per contributi dell'esercizio da rimborsare in relazione all'accertamento a consuntivo dei crediti degli armatori nei confronti dell'Ente per eccedenze contributive versate nel 1994 e l'eliminazione dello stanziamento al Fondo per impieghi per esigenze di edilizia universitaria in applicazione delle disposizioni ministeriali.

D - SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI

In questa voce sono allocati risconti attivi di spese correnti sostenute nel 1994 ma di competenza dell'esercizio 1995 (assicurazioni e abbonamenti).

Componenti non finanziari negativi

A - SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI

Trattasi di spese correnti sostenute nel 1993 per conto dell'esercizio 1994.

B - MOVIMENTI INTERNI

Si tratta di contropartite alla analoga voce A) delle entrate.

C - AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI

Vi è iscritta la quota dell'1,5 % del valore a bilancio degli edifici e l'ammortamento dell'intero valore delle macchine d'ufficio acquistate nel corso dell'esercizio.

D - ACCANTONAMENTI PER ONERI DI COMPETENZA

Vi sono contabilizzate le spese per assistenza sanitaria agli infortunati per la quota di competenza dell'esercizio (Legge 22 dicembre 1984, n. 887);

E - ACCANTONAMENTI ALLE RISERVE OBBLIGATORIE

Complessivamente vi figura un incremento di L. 979.039.255.- ;

La riserva generale viene incrementata di L. 76.069.542.- ;

L'accantonamento completa il limite massimo previsto dallo Statuto per tale titolo.

Le riserve matematiche vengono aumentate di L. 902.969.713.- .

Per quanto riguarda il calcolo delle riserve matematiche, va puntualizzato che le stesse sono state accantonate col sistema della "ripartizione" come da delibera consiliare dd. 18/06/87 trasmessa ai Ministeri vigilanti con nota 223/87 dd. 14/07/87 e non interloquita.

F - QUOTA DELL'ESERCIZIO PER ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA'

La quota accantonata adegua il fondo delle somme da liquidare al personale al 31/12/1994.

G - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

Comprendono le sopravvenienze e insussistenze in conto residui.

S I T U A Z I O N E A M M I N I S T R A T I V A

La situazione amministrativa si conclude con un avanzo netto a fine esercizio di L. 8.673.422.597.-.

Esso è coerente con le risultanze del conto finanziario.

Si ha infatti:

disavanzo di competenza	- 6.095.807.634.-
avanzo di amministrazione al 31/12/93	+ 15.476.723.916.-
	+ 9.380.916.282.-
variazioni negative nei residui 1993 e retro	- 707.493.685.-
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1994	+ 8.673.422.597.-

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E

Lo Stato Patrimoniale presenta i seguenti dati riassuntivi:

ATTIVO		109.681.078.854.-
PASSIVO		76.135.467.246.-
PATRIMONIO NETTO:		
a) riserve - generale	5.003.797.723	
matematiche	25.080.446.272	30.084.243.995.-
b) avanzo esercizi precedenti		2.983.960.384.-
c) avanzo dell'esercizio come da conto economico		477.407.229.-
TOTALE PASSIVO		109.681.078.854.-

Per quanto concerne l'avanzo degli esercizi precedenti esso risulta dal seguente conteggio:

a) AVANZO PATRIMONIALE AL 31/12/93	
- per esercizi precedenti	925.101.067.-
- per l'esercizio 1993	1.986.292.430.-
	2.911.393.497.-
b) Incremento del fondo straordinaria manutenzione immobili da L. 372.566.887.- a 1 miliardo disposto dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 16/94 dd. 8 luglio 1994	- 627.433.133.-
	2.283.960.384.-
c) Eliminazione dello stanziamento al Fondo per impieghi per esigenze di edilizia universitaria istituito a consuntivo 1993 con conseguente modifica della situazione economica e patrimoniale	700.000.000.-
	2.983.960.384.-

A t t i v i t à

DISPONIBILITA' LIQUIDE - Concordano con le scritture del Tesoriere e con i dati riassuntivi della contabilità di Cassa (saldo cassa iniziale + reversali emesse - mandati emessi = saldo cassa finale).

II) RESIDUI ATTIVI - Trovano corrispondenza nel Conto Finanziario e segnano una diminuizione di L. 2.995.319.878.- .

III) CREDITI BANCARI E FINANZIARI - Sono costituiti dai versamenti alla Tesoreria centrale dello Stato in applicazione delle LL. 12.07.1991, N. 202 e 19.07.1993, N. 243, dai prestiti al personale e dal credito verso la ex gestione sanitaria della Cassa, i cui fondi vennero a suo tempo trasferiti alla Ragioneria Generale dello Stato- Ufficio Liquidazioni.

Tale partita malgrado il tempo trascorso non è stata ancora definita.

Va evidenziato l'annullamento dei crediti finanziari per il rientro dei fondi precedentemente dati in gestione a diversi istituti bancari.

IV) RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO - RISCONTI ATTIVI - Riguardano quote di spese correnti anticipate in Conto esercizio 1995.

V) INVESTIMENTI MOBILIARI - Sono costituiti da titoli di Stato e obbligazioni varie valutati al corso del 31 dicembre 1995 e comunque non oltre il valore nominale.

VI) IMMOBILI - Il valore finale ascende a L. 32.744.755.208.-.

Va segnalato che tra gli immobili sono compresi anche quelli destinati ad uso della gestione sanitaria (Venezia - Chioggia e Monfalcone) per un valore pari a L. 222.622.090.-, la cui cessione al Ministero della Sanità non è stata ancora completata.

E' stato inoltre iscritto lo stanziamento di L. 1.480.000.000.- relativo ai piani d'impiego 1993 e 1994 che, l'ente è tenuto ad accantonare in conto residui passivi per investimenti immobiliari a favore dell'edilizia universitaria.

VII) IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - Riguardano i mobili e le macchine d'ufficio, iscritte nel Conto Patrimoniale al valore di costo.

VIII) CONTI D'ORDINE - Allocano libretti di risparmio depositati come cauzione dagli inquilini degli appartamenti di proprietà della Cassa.

P a s s i v i t à

I, RESIDUI PASSIVI - Trovano corrispondenza nel conto finanziario e segnano un incremento di L. 1.026.096.976 dovuto all'accantonamento di L. 1.480.000.000 per investimenti per l'edilizia universitaria.

II) DEBITI FINANZIARI - Si tratta dei depositi cauzionali effettuati da inquilini e da appaltatori di servizi.

III) REGOLAZIONI CON LE GESTIONI SANITARIE - Si tratta del controvalore della partita iscritta all'attivo per L. 1.620.976.800.- e degli immobili da trasferire allo Stato per L. 222.622.090.-.

IV) RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO - Riguardano l'accantonamento per contributi assicurativi da rimborsare agli armatori in conto consuntivo 1994 e l'accantonamento del presunto costo dei casi d'infortunio in corso di definizione.

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

VI) POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO - Tra le poste vi figura il Fondo ammortamento immobili incrementato della quota dell'1,50% del valore dei beni di proprietà ed il fondo ammortamento mobili e macchine aumentato in relazione ai beni acquisiti nell'esercizio.

VII) PATRIMONIO NETTO - Tra le poste vi figura la Riserva Generale accantonata in base ai criteri dettati dall'art. 37 dello Statuto. L'incremento è stato inferiore al 5% dei contributi infortuni in quanto è stato raggiunto il tetto massimo previsto pari al 50% del fabbisogno medio annuale dell'ultimo triennio.

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

Lo Stato Patrimoniale evidenzia una situazione di buona liquidità.

Riassumendo, il consuntivo 1994 presenta:

a) un disavanzo finanziario di competenza di L. 6.095.807.634.-;

b) un avanzo economico di L. 477.407.229.- dopo aver proceduto agli accantonamenti ad incremento delle riserve;

un avanzo di amministrazione di L. 8.673.422.597.-

un avanzo patrimoniale di L. 3.461.367.613.-.

SITUAZIONE GENERALE DEI RESIDUI

Apposite tabelle riportano riassuntivamente per voci omogenee i residui attivi e passivi.

Esse sono coerenti con i dati del Rendiconto Economico e Finanziario e della Situazione Patrimoniale.

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

Come di consueto è stato elaborato il prospetto previsto dallo 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	381.036.291
ASSICURAZIONE TEMPORANEA INIDONEITA'	135.703.544
ASSICURAZIONI A NORMA DEI CONTRATTI COLLETTIVI	- 39.332.606
AVANZO ECONOMICO	477.407.229

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

NAVI DA PASSEGGERI	114.979.532
NAVI DA CARICO	- 668.896.228
NAVIGLIO AUSILIARIO	285.253.696
NAVI DA TRAFFICO	88.491.576
PESCHERECCI	657.578.563
AVANZO ECONOMICO	477.407.229

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 28/02/1986, n. 41, va rilevato che non è stata concessa alcuna agevolazione all'utenza.

TRIESTE, 24 luglio 1995

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRAZIONE
(Claudio Oretti)

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

PAGINA BIANCA

ISTITUTO DI PREVIDENZA PER IL SETTORE MARITTIMO

SEDE DI TRIESTE

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1994

Premessa

Questo Collegio sindacale nominato con decreto del ministro del lavoro di concerto con il ministro del tesoro, del 20 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 1995, ha iniziato la sua attività quando l'esercizio al quale si riferisce il bilancio consuntivo in esame era già terminato.

Restano, quindi fuori del suo sindacato gli atti di gestione, amministrativi e contabili compiuti durante l'esercizio 1994 dei quali, pertanto, non può riferire in questa relazione, che si limita ad una analisi dei risultati, così come sono evidenziati nel bilancio consuntivo.

Prima di riferire sui principali conti merita ricordare che nel 1994, a norma del decreto legislativo 30 giugno 1994 n.479, entrato in vigore il 16 agosto 1994, la Cassa marittima adriatica, come le altre casse marittime, è stata soppressa e ad essa, come alle altre, è subentrato l'IPSEMA: ciò, comunque, non rileva ai fini del bilancio 1994 essendo rimasti per ciascuna Cassa la gestione e il patrimonio separati (art.2 p.2 D. Lgs.479/94).

Con la soppressione delle Casse e la costituzione dell'IPSEMA sono passati agli organi del nuovo Istituto compiti e funzioni, già degli organi decaduti; anche per questa fase transitoria in cui i patrimoni e le relative gestioni sono ancora separati.

Da questa situazione deriva la redazione da parte di questo collegio dell'IPSEMA della relazione al bilancio consuntivo 1994.

Il conto consuntivo 1994 della ex cassa marittima adriatica, ora sede di Trieste dell'IPSEMA, risulta impostato in base a quanto stabilito al riguardo dal D.P.R. 18.12.79 n.696, e presenta le seguenti risultanze:

1) RENDICONTO FINANZIARIO

ENTRATE

Titoli	Previsioni definitive con variazioni	Accertamenti		Totali accertamenti
		Somme riscosse	Somme da riscuotere	
I	30.500.000.000	26.529.010.677	643.593.620	27.172.604.297
II	"	"	"	"
III	24.717.000.000	13.160.652.388	9.097.040.296	22.257.692.684
IV	36.152.000.000	36.068.296.026	"	36.068.296.026
V	"	"	"	"
VI	30.000.000	6.011.594	"	6.011.594
VII	12.077.000.000	10.245.998.850	260.000	10.246.258.850
Totali	**103.476.000.000**	**86.009.969.535**	**9.740.893.916**	**95.750.863.451**

SPESE

Titoli	Previsioni definitive con variazioni	Impegni		Totali impegni
		Somme pagate	Somme da pagare	
I	51.696.000.000	40.208.422.634	7.164.105.550	47.372.528.184
II	50.181.000.000	43.408.733.655	783.933.572	44.192.667.227
III	80.000.000	35.216.824	"	35.216.824
IV	12.077.000.000	10.048.485.324	197.773.526	10.246.258.850
Totali	114.034.000.000	93.700.858.437	8.145.812.648	101.846.671.085

RIEPILOGO

Totale ENTRATE	95.750.863.451
Totale SPESE	101.846.671.085
Disavanzo di competenza	6.095.807.634

GESTIONE DEI RESIDUI

ATTIVI

All'inizio del 1994	13.733.144.089
Riscossi durante l'esercizio 1994	12.712.002.699
Maggiore accertamento durante l'esercizio 1994	38.092.654
Minore accertamento durante l'esercizio 1994	62.303.749
Residui dell'esercizio 1993 e retro	996.930.295
Residui attivi dell'esercizio 1994	9.740.893.916
Totale RESIDUI ATTIVI AL 31.12.94	10.737.824.211

PASSIVI

All'inizio del 1994	8.005.984.028
Pagati durante l'esercizio 1994	7.802.998.262
Maggiore impegno durante l'esercizio 1994	700.000.000
Minore impegno durante l'esercizio 1994	16.717.410
Residui dell'esercizio 1993 e retro	886.268.356
Residui passivi dell'esercizio 1994	8.145.812.648
Totale RESIDUI PASSIVI AL 31.12.94	**9.032.081.004**

SITUAZIONE DI CASSA E AMMINISTRATIVA

Fondo Cassa al 31.12.93	9.749.563.855
Somme riscosse in c/ residui e competenza	98.721.972.234
Somme pagate in c/ residui e competenza	101.503.856.699
Fondo cassa al 31.12.94	**6.967.679.390**
Più residui attivi al 31.12.94	10.737.824.211
Meno residui passivi al 31.12.94	9.032.081.004
Avanzo di amministrazione al 31.12.94	**8.673.422.597**

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Descrizione	Consistenze		Differenze
	all'1.1.94	al 31.12.94	
Disponibilità liquide	9.749.563.855	6.967.679.390	- 2.781.884.465
Crediti bancari e finanziari	25.194.760.264	6.679.247.780	- 18.515.512.484
Rimanenze attive di esercizio	44.704.881	41.211.660	- 3.493.221
Investimenti immobiliari	24.002.638.240	51.185.155.500	+ 27.182.517.260
Immobili	31.264.755.208	32.744.755.208	+ 1.480.000.000
Immobilizzazioni tecniche	1.317.674.785	1.325.205.105	+ 7.530.320
TOTALE ATTIVITA'	105.307.241.322	109.681.078.854	+ 4.373.837.532

PASSIVITA'

Descrizione	Consistenze		Differenze
	all'1.1.94	al 31.12.94	
Residui passivi	8.005.984.028	9.032.081.004	+ 1.026.096..976
Debiti finanziari	315.548.969	286.343.739	- 29.205.230
Regolazione con le gestioni sanitarie	1.843.598.890	1.843.598.890	0
Rimanenze passive di esercizio	1.917.983.110	1.171.528.311	- 746.454.799
Fondi di accantonamento vari	56.711.111.943	58.832.336.840	+ 2.121.224.897
Poste rettificative dell'attivo	4.496.416.145	4.969.578.462	+ 473.162.317
TOTALE PASSIVITA'	73.290.643.085	76.135.467.246	+ 2.844.824.161
PATRIMONIO NETTO	32.016.598.237	33.545.611.608	+ 1.529.013.371
TOTALE A PAREGGIO	105.307.241.322	109.681.078.854	+ 4.373.837.532

CONTO ECONOMICO

RENDITE

Entrate finanziarie correnti	49.430.296.981
Entrate che non danno luogo a movimenti finanziari	1.446.454.799
Risconti attivi	41.211.660
Totale rendite	**51.440.307.250**

SPESE

Spese finanziarie correnti	47.372.528.184
Spese che non danno luogo a movimenti finanziari	3.545.371.837
Risconti passivi	44.704.881
Totale spese	**50.962.900.021**

Totale rendite	51.440.307.250
Meno totale spese	50.962.900.021
Avanzo economico	477.407.229

Dai dati suesposti si può sintetizzare la seguente situazione economico - finanziaria al 31.12.94:

Disavanzo di competenza	6.095.807.634
Avanzo di amministrazione	8.673.422.597
Aumento del patrimonio netto	1.529.013.371
Avanzo economico	477.407.229
Eccedenza dei crediti sui debiti	1.705.743.207
Fondo cassa	6.967.679.390

Considerato che la predetta situazione economico - finanziaria si presenta abbastanza buona e, considerato, altresì, che l'analisi dell'evoluzione delle singole voci del Rendiconto nel corso dell'esercizio 1994, così come evidenziata nella relazione tecnica predisposta dai competenti Uffici, è condivisa da questo Collegio, si è dell'avviso che la proposta di Bilancio consuntivo esaminata possa avere ulteriore corso.

I Sindaci

Romano Lazzareschi
Filippo Logorelli
Giuseppe Maria Terenzi
Remigio Riccardo Ricci
Luigi Del Giacco

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

CONTRIBUTI ASSICURATIVI GESTIONE PREVIDENZIALE

CATEGORIE	CONSISTENZA NAVI ISCRITTE ED EQUIPAGGI						SALARI (X 1000)		CONTRIBUTI (X 1000)		PERCENTUALE CONTRIBUZIONE	
	NAVI		POSTI DI LAVORO		GIORNATE LAVORATIVE							
	1993	1994	1993	1994	1993	1994	1993	1994	1993	1994	1992	1993
Passeggeri	51	55	572	659	149.412	150 054	23 264.037	23 942.049	758 112	776 773	3,26	3,24
Carico	101	63	1.115	467	256.804	116.804	45.358.970	19.58-.786	1 370 566	590 755	3,02	3,02
Naviglio Ausiliario	212	196	1 254	1.048	311.654	251.844	47.472.364	37.914 097	1 489 427	1 185 006	3,14	3,13
Traffico	100	100	224	226	42.259	40.741	3.132.516	3.012.938	135.708	131 696	4,33	4,37
Pesca	1561	1572	5.126	5.230	1 642.595	1.654 528	83.488.294	83.718.617	2 922 114	2 930 794	3,50	3,50
	2025	1986	8 291	7.630	2.402.724	2.213.971	202.716.181	168.172.487	8 675 927	5 615 024	3,29	3,34
Giornalieri			210	100	39.625	22.316	5.460.428	2.784.715	176 492	92.719	3,23	3,33
Contratto di formazione D.L. 30.05.88, n. 173			11		1.415		134.365		3 083		2,29	
			8.512	7.730	2.443.764	2.236 287	208.310.974	170.957.202	8 855.502	5 707 743	3,29	3,34
Uff.li R.O. a terra			54	34	18.993	11.670	2.984.433	2.014.835	17 907	12 088	0,60	0,60
			8.566	7.764	2.462.757	2.247.957	211.295.407	172.972.037	8.873 409	5 719.831	3,25	3,31

DATI MEDI PER POSTO DI LAVORO

CATEGORIE	GIORNATE LAVORATIVE			SALARI			CONTRIBUTI		
	1993	1994	VARIAZ %	1993	1994	VARIAZ %	1993	1994	VARIAZ %
Passeggeri	261,2	227,7	-12,83	40.671.393	36.330.879	-10,67	1.325.371	1.178.715	-11,07
Carico	230,3	250,1	8,60	40.680.691	41.937.443	3,09	1.229.207	1.265.000	2,91
Naviglio Ausiliario	248,5	240,3	-3,30	37.856.750	36.177.573	-4,44	1.187.741	1.130.731	-4,80
Traffico	188,7	180,3	-4,45	13.984.446	13.331.584	-4,67	605.839	582.726	-3,82
Pesca	320,4	316,4	-1,25	18.287.221	16.007.384	-1,72	570.057	560.381	-1,70
	289,8	290,2	0,14	24.450.148	22.040.955	-9,85	805.202	735.914	-8,61
Giornalieri	188,7	223,2	18,28	28.002.038	27.847.150	7,10	840.438	927.190	10,32
Contratto di formazione D.L. 30.05.88, n. 173	128,6	0,0	-100,00	12.215.000	0	-100,00	280.273	0	-100,00
	287,1	289,3	0,77	24.472.624	22.116.068	-9,63	805.393	738.388	-8,32
Uff.li R.O. a terra	351,7	343,2	-2,42	55.267.278	59.259.853	7,22	331.611	355.529	7,21
	287,5	289,5	0,70	24.666.753	22.278.727	-9,68	802.406	736.712	-8,19

GESTIONE PREVIDENZIALE - ANNO 1994

CATEGORIE	SALARI	CONTRIBUTI	TASSO
INFORTUNI			
Passeggeri	23.942.049.000	659.510.967	27,55
Carico	19.584.786.000	490.681.834	25,05
Naviglio Ausiliario	37.914.097.000	990.109.251	26,11
Traffico	3.012.938.000	118.845.466	39,45
Pesca	83.718.617.000	2.230.285.861	26,64
	168.172.487.000	4.489.433.379	26,70
Giornalieri	2.784.715.000	73.405.342	26,36
	170.957.202.000	4.562.838.721	26,69
TEMPORANEA INIDONEITA'			
Passeggeri	23.942.049.000	35.913.076	1,50
Carico	19.584.786.000	29.377.181	1,50
Naviglio Ausiliario	37.914.097.000	56.871.148	1,50
Traffico	3.012.938.000	4.519.408	1,50
Pesca	83.718.617.000	125.577.926	1,50
	168.172.487.000	252.258.739	1,50
Giornalieri	2.784.715.000	4.177.074	1,50
	170.957.202.000	256.435.813	1,50
ENTI ASSISTENZIALI			
Passeggeri			
Carico	23.942.049.000	46.055.024	1,92
Naviglio Ausiliario	19.584.786.000	34.272.573	1,75
Traffico	37.914.097.000	69.126.530	1,82
Pesca	3.012.938.000	8.331.128	2,77
	83.718.617.000	155.716.629	1,86
	168.172.487.000	313.501.884	1,86
Giornalieri	2.784.715.000	5.123.875	1,84
	170.957.202.000	318.625.759	1,86
TOTALE CONTRIBUTI ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE		5.137.900.293	
ASSICURAZIONI CONTRATTUALI			
Maggiori prestazioni R.O. a terra	2.014.835.000	12.088.000	6,00
Maggiori prestazioni R.O. imbarcati	5.861.711.000	35.170.266	6,00
Maggiori rischi	12.410.000	620.500	50,00
Contratti collettivi	69.777.752.000	62.799.976	0,90
Contratti Federpesca	83.718.617.000	418.593.085	5,00
Complementare Extra Legem	5.265.888.000	52.658.880	10,00
	166.651.213.000	581.930.707	3,49
TOTALE COMPLESSIVO		5.719.831.000	
Importi versati dagli armatori in eccedenza al consuntivo 1994 da rimborsare		641.186.785	
Regolazioni contributi effettuatenell'esercizio (uscite Cap. 1.09.03-322)		82.335.378	
TOTALE (Cap. 1.01.01 - 010)		6.443.353.163	
Sanzioni e spese legali (Cap. 3.10.01 - 080)		161.593.792	
Sovrappremio di rateazione ed interessi (Cap. 3.10.03 -082)		7.394.202	
		6.612.341.157	

CONTRIBUTI ASSICURATIVI GESTIONE MALATTIE 1993 (*)

CATEGORIE	CONSISTENZA NAVI ISCRITTE ED EQUIPAGGI						SALARI		CONTRIBUTI		% CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI	
	NAVI		POSTI DI LAVORO		GG. LAVORATIVE							
	1992	1993	1992	1993	1992	1993	1992	1993	1992	1993	1992	1993
Passeggeri	65	60	761	674	141.191	143.664	20.885.488.363	22.822.773.000	3.017.964 549	3 306.077.833	14,45	14,49
Carico	100	106	1.717	1.267	388.823	263.390	64.626.739.000	47.019.049.600	9.290.730.043	6.779.921.900	14,40	14,42
Nav. Ausiliario	187	214	1.672	1.248	376.398	298.293	61.272.890.401	50.084 846.461	8.418.126 191	6.934 967.950	13,74	13,85
Traffico	179	175	416	404	88.458	83.650	7.344.406.884	7.453.318.000	1.089.166.182	1 116 816 852	14,83	14,98
Pescherecci	1.664	1.618	6.281	4.919	1.407.040	1.429.889	81.944.603.107	82 935.964.073	12 291 914 283	12 523 735 713	15 00	15,10
	2.098	2.073	9.746	8.402	2.401.710	2.216.806	235.976 994.765	210.285.951.134	34.107 901.248	30 661 520 258	14,45	14,58
Amministrativi			455	492	176.079	165.461	25.676.112.604	26.149.017.000	2.919.461.382	2 944.857.811	11,26	11,26
Giornalieri			236	202	62.959	47.182	4.827.322.000	4.292 095.000	691.813 629	615.660 902	14,33	14,34
Contr. Form. quota fissa			1	-	133	-	10.742.000	-	138.000	-	1,28	-
Contr. Form. D.L. 30/5/88			36	22	8.674	4.492	483.790.000	383.171.000	49.920.653	40 846 242	10,32	10,58
			727	716	236.744	217.116	31.197.966.604	30.824.283.000	3.661.333 664	3 601.064 955	11,74	11,68
Uff.li R.O. a terra			183	183	38.870	29.838	6.103.628.000	6.090.169.000	772.217.989	664.372.781	12,65	13,05
			10.656	9.271	2.674.324	2.462.759	273.277.499.269	246.200.393.134	38.641.452.771	34 926.957.994	14,10	14,19
Oneri Sociali Fiscalizzati									12.858.943 041	11 380 012.491	4,71	29,63
									25.682 809.730	23 646 945 503	9,40	61,10

DATI MEDI PER POSTO DI LAVORO PER L'ANNO 1993 (*)

CATEGORIE	GIORNATE LAVORATIVE			SALARI			CONTRIBUTI		
	1992	1993	VARIAZ. %	1992	1993	VARIAZ. %	1992	1993	VARIAZ. %
Passeggeri	185,5	210,1	34,52	27.444.761	39.760.929	44,88	3 965 758	5.759.718	45,24
Carico	226,3	209,5	-7,42	37.882.259	37.405.767	-0,47	5 411.026	5 393.733	-0,32
Nav. Ausiliario	239,4	236,6	-1,17	38.977.666	40.108.060	2,90	5.355 042	5.556.865	3,77
Traffico	213,2	207,1	-2,86	17.697.366	18.448.807	4,25	2.624 497	2.764 398	5,33
Pescherecci	266,4	290,7	9,12	15.616.863	16.860.330	8,66	2.327.573	2 645 992	9,38
	246,4	263,7	7,02	24.212.600	25.028.093	3,37	3 499 682	3 649 312	4,28
Amministrativi	391,4	336,3	-14,08	56.870.677	53.146.409	-6,54	6 416.399	5.986 483	-6,72
Giornalieri	224,4	233,5	4,06	20.464.764	21.247.995	3,88	2.931.413	3.047.828	3,97
Contr. Form. quota fissa	133,0	0,0	-100,00	10.742.000	0	-100,00	138.000	0	-100,00
Contr. Form. D.L. 30/5/88	159,3	204,2	28,19	13.822.671	17.416.864	26,00	1.426.304	1 843.011	29,22
	326,6	303,2	-6,88	42.913.296	43.050.676	0,32	5.036.222	5.029.420	-0,14
Uff.li R.O. a terra	196,0	195,0	-0,51	33.352.612	33.269.013	-0,25	4.219.770	4.342 306	2,90
	251,0	265,6	5,82	25.646.410	26.656.969	3,55	3.616.878	3.767.335	4,16

(*) N.B.:
I CONTRIBUTI VENGONO VERSATI MENSILMENTE ENTRO 60 GG. DALLA SCADENZA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO, PERTANTO L'ULTIMO TRIMESTRE 1993 VIENE VERSATO NEL 1994

IMMOBILI

	VALORI
DESTINATO A SCOPI ISTITUZIONALI	
a) Stabile di Via Rossini, 4 - Sede dell'Ente	7.604.905.003
DESTINATO A REDDITO	
a) Stabili in Trieste - Via S.Caterina, 1-3 e Via S.Lazzaro, 2-4	8.200.000.000
b) Stabili in Trieste - Via F.Severo, 4 e 6/8	1.300.000.000
c) Locale in condominio in Trieste - Via Beccaria 10	40.000.000
d) Farmacia "Alla Madonna del Mare" in Trieste - Via Beccaria, 10	240.000.000
e) Stabili in Trieste - Via S.Francesco, 27 - Via Rismondo 12	2.750.000.000
f) Stabile in Trieste - Via G.Galatti, 1 e 3	6.522.228.115
g) Stabile in Mestre - Via C.Massaia, 25 "Tritone"	1.440.000.000
h) Stabile in Mestre - Via Fapanni, 36 "Pegaso"	1.840.000.000
i) Stabile in Mestre - Via Aleardi, 51 "Aleardi"	920.000.000
l) Condominio in Venezia - Dorsoduro 2829 - 2832	185.000.000
	23.437.228.115
TOTALE IMMOBILI DI PROPRIETA'	31.042.133.118
IN CORSO DI TRASFERIMENTO ALLO STATO	
a) Stabile in Chioggia - Calle S.Giacomo, 629	55.000.000
b) Stabile in Venezia - Dorsoduro, 2829 - 2832	140.623.247
c) Stabile in Monfalcone - Via Barbariga, 10	26.998.843
	222.622.090
INVESTIMENTI IMMOBILIARI DA PERFEZIONARE - STANZIAMENTO A FAVORE EDILIZIA UNIVERSITARIA	1.480.000.000
	32.744.755.208

PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

CODICE	DESCRIZIONE	IMPEGNI DI COMPETENZA		DIFFERENZA RISPETTO 1993	
		1993	1994	IMPORTI	%
	A CARICO C . M . A.				
1.05.01	Prestazioni temporanee di infortunio	1.409.030.999	1.419.783.423	10.752.424	0,76
1.05.01	Prestazioni a marittimi temporaneamente inidonei (L. 1.486/62)	202.534.252	96.257.230	-106.277.022	-52,47
1.05.01	Prestazioni a norma di contratti collettivi:				
	- indennita' contrattuali	514.923.898	502.962.706	-11.961.192	-2,32
	- maggiori prestazioni ufficiali in Regolamento Organico	17.723.333	30.015.333	12.292.000	69,35
1.05.03	Rendite ad invalidi e superstiti	5.585.358.613	6.320.373.120	735.014.507	13,16
		7.729.571.095	8.369.391.812	639.820.717	8,28
	A CARICO DELLO STATO				
1.05.01	Assegno integrativo pescatori (L. 389/1976)	18.233.080	19.463.660	1.230.580	6,75
1.05.03	Rendita ad invalidi e superstiti	1.788.703.270	1.925.456.750	136.753.480	7,65
		1.806.936.350	1.944.920.410	137.984.060	7,64
	A CARICO DELL' I.N.P.S.				
1.05.02	Prestazioni economiche di malattia:				
	- indennita' di malattia	9.238.450.153	6.711.875.506	-2.526.574 647	-27,35
	- donatori di sangue	7.087.045	6.251.046	-835 999	-11,80
	- Gestione speciale C.R.L.	31.927.656	25.074.186	-6.853.470	-21,47
1.05.02	Prestazioni economiche di maternita'	122.252.139	85.857.595	-36.394.544	-29,77
		9.399.716.993	6.829.058.333	-2.570.658.660	-27,35
	TOTALE CATEGORIA V	18.936.224.438	17.143.370.555	-1.792.853.883	-9,47

ASSICURAZIONE INFORTUNI

CATEGORIA NAVI	CASI		GIORNATE INDENNIZZATE		INDENNITA'	
	1993	1994	1993	1994	1993	1994
Passeggeri	48	48	1 945	1 731	203 214 712	182.197.960
Carico	64	28	4 095	2 069	494 536.343	254.625.427
Nav ausiliario	80	49	3 312	3 404	311 136 680	339.305.750
Traffico	6	3	204	197	12.611.365	7.848 650
Pesca	177	179	9 139	10 837	339 469.416	399 562.619
TOTALI	375	307	18 695	18.238	1 360.968.516	1.183.540.406

TEMPORANEA INIDONEITA'

CATEGORIA NAVI	CASI		GIORNATE INDENNIZZATE		INDENNITA'	
	1993	1994	1993	1994	1993	1994
Passeggeri	2	1	247	133	17.180.486	7.315.133
Carico	9	7	1.685	845	121.558.631	63.547.756
Nav.ausiliario	3	3	308	309	20.926.808	21.113.993
Pesca	5	6	404	950	15.837.000	34.737.850
TOTALI	19	17	2 644	2.237	175.502.925	126.714.732

ASSICURAZIONE MALATTIA FONDAMENTALE

CATEGORIA NAVI	CASI		GIORNATE INDENNIZZATE		INDENNITA'	
	1993	1994	1993	1994	1993	1994
Passeggeri	106	91	4.444	3.934	498.219.412	432.437.150
Carico	215	90	11.946	6.070	1.421.957.148	712.555.708
Nav.ausiliario	240	184	11.607	7.907	1.182.730.528	852.371.248
Traffico	34	20	2.734	917	118.046.859	41.015.633
Pesca	440	468	25.942	29.330	992.860.675	1.104.277.873
TOTALI	1.035	853	56.673	48.158	4.213.814.622	3.142.657.612

ASSICURAZIONE MALATTIA COMPLEMENTARE

CATEGORIA NAVI	CASI		GIORNATE INDENNIZZATE		INDENNITA'	
	1993	1994	1993	1994	1993	1994
Passeggeri	284	335	10.667	14.976	1.329.294.328	1.896.020.655
Carico	536	248	25.098	12.632	3.298.084.439	1.589.874.060
Nav.ausiliario	108	37	4.901	1.898	594.267.779	231.106.587
Pesca	9	7	300	408	17.596.175	20.726.200
TOTALI	937	627	40.966	29.914	5.239.242.721	3.737.727.502

ASSICURAZIONE CONTINUITA' RAPPORTO DI LAVORO

CATEGORIA NAVI	CASI		GIORNATE INDENNIZZATE		INDENNITA'	
	1993	1994	1993	1994	1993	1994
Passeggeri	16	8	256	146	12.936.520	7.321.314
Carico	10	7	234	77	10.822.688	4.096.750
Nav.ausiliario	2	0	66	0	3.738.918	0
TOTALI	28	15	556	223	27.498.126	11.418.064

N.B. I dati si riferiscono a casi chiusi nell' esercizio senza tener conto dell' anno d' inizio dell' assistenza.

GESTIONE MALATTIA 1993

CATEGORIE	SALARI	CONTRIBUTI ASSICURATIVI			ONERI SOCIALI	DIFFERENZA
		ARMATORI	LAVORATORI	TOTALE	FISCALIZZATI	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE						
Formazione	383 171 000	27 578 098	3.831 480	31 409 578		31 409 578
Amministrativi	20 244 783 000	1 943 503 456	202.447 830	2 145 951 086	696 559 710	1 449 391 376
R T - Sim Tel	54 983 000	5.277 170	549 830	5 827 000	1 881 000	3 936 000
R O - Senza incarico	3 365 401 000	323 073.190	33 854 010	356 727 170	115 771 308	240 955 861
Giornalieri	3 751 513 000	360.145 334	37 515 130	397 660 464	129 051 446	268 609 018
C R L	2 398 428 000	230 245 028	23 984 280	254 229.308	131 419 888	122 809 420
Parziale 1	30 198.269.000	2.889.822.246	301.982.380	3.191.804.696	1 074.693.383	2.117.111.253
P.S - M/N da Passeggeri	20 486 034 000	1 966 929 648	204 890 340	2 171 819 988	707 322 950	1 464 497 038
P.S - M/N da Carico	38 738 834 000	3 814 936 289	397 388 340	4 212 325 629	2 900 885 095	1 311 440 534
P.S - M/N da Nav Ausiliario	40 155 323 119	3 854 909 724	401 553 231	4 256 462 955	1 853 625 163	2 402 837 792
Velieri e Motovelieri	7 314 250 000	702 110 284	73 142 500	775 252 784	196 443 835	578 808 859
Pescherecci	82 933 455 073	7 962 002 300	829 334 551	8 791 336 851	4 647 041 995	4 144 294 856
Parziale 2	190.630.996.192	18.306.869.266	1.906.309.962	20.297.199.217	10.305.319 138	9 991 879 079
TOTALE S.S.N	220.829 256.192	21.190.710 881	2.208.292.322	23.399.092.823	11.380.012.491	12.019 990 332
MATERNITA						
Formazione	383 171 000	3 528 362		3 528 362		3 528 362
Amministrativi	23 481 737 000	288 948 268		288 948 268		288 948 268
R T - Sim Tel	54 983 000	676 000		676 000		676 000
R O - Senza incarico	5 080 787 000	62 494 297		62 494 297		62 494 297
Giornalieri	4 292 095 000	52 789 734		52 789 734		52 789 734
C R L	2 489 640 000	30 623 228		30 623 228		30 623 228
Parziale 1	35.792.423.000	439.057.889		439.057.889		439 057 889
P.S - M/N da Passeggeri	22 821 128 000	280 711 312		280 711 312		280 711 312
P.S - M/N da Carico	44 855 521 000	551 725 451		551 725 451		551 725 451
P.S - M/N da Nav Ausiliario	49 423 513.123	607 920 167		607 920 167		607 920 167
Velieri e Motovelieri	7 450 580 000	91 639 107		91 639 107		91 639 107
Pescherecci	82 935 964 073	1 020 157 838		1 020 157 838		1 020 157 838
Parziale 2	207.486.706.196	2.552.153.876		2 552.153.876		2.552.153 876
TOTALE MATERNITA	243.279.129.196	2.991.211.764		2.991.211.764		2.991 211.764
INDENNITA' DI MALATTIA						
Formazione	134 171 000	2 240 000		2 240 000		2 240 000
R T - Sim Tel	54 983 000	1 220 000		1 220 000		1 220 000
R O - Senza incarico	5 080 787 000	112 794 195		112 794 195		112 794 195
Giornalieri	4 292 095 000	95 278 900		95 278 900		95 278 900
C R L	2 489 640 000	55 271 510		55 271 510		55 271 510
Parziale 1	12.051 686 000	266.804.605		266.804.605		266 804.605
P.S - M/N da Passeggeri	22 821 128 000	506 623 108		506 623 108		506 623 108
P.S - M/N da Carico	44 855 521 000	995 784 107		995 784 107		995 784 107
P.S - M/N da Nav Ausiliario	49 418 008 123	1 097 088 733		1 097 088 733		1 097 088 733
Velieri e Motovelieri	7 450 580 000	165 396 223		165 396 223		165 396 223
Pescherecci	82 935 964 073	1 841 260 292		1 841 260 292		1 841 260 292
Parziale 2	207.482.199.196	4.606.132.463		4.606.132.463		4 606 132 463
TOTALE INDENNITA' DI MALATTIA	219 533.886.196	4.872.937.068		4.872 937 068		4.872.937 068
C E R.						
Formazione	383 171 000	2 029 534	1 340 768	3 370 302		3 370 302
Amministrativi	23 721 198 000	199 040 444	83 024 193	249 064 637		249 064 637
R T - Sim Tel	54 983 000	385 559	192 441	578 000		578 000
R O - Senza incarico	5 090 159 000	35 632 562	17 815 557	53 448 119		53 448 119
Giornalieri	4 292 095 000	30 044 471	15 022 333	45 066 804		45 066 804
C R L	2 490 952 000	17 434 730	8 718 332	26 153 062		26 153 062
Parziale 1	36.032.568.000	251.887.306	126.113.624	377.680.924		377 680 924
P.S - M/N da Passeggeri	22 822 773 000	159 799 823	79 879 706	239 649 529		239 649 529
P.S - M/N da Carico	44 909 388 900	314 355 003	157 182 860	471 537 863		471 537 863
P.S - M/N da Nav Ausiliario	45 882 897 461	321 174 388	160 580 141	481 764 529		481 764 529
Velieri e Motovelieri	7 453 318 000	52.170 383	26 088 613	78 256 996		78 256 996
Pescherecci	82 935 964 073	580.590 428	290 275 874	870 866 300		870 866 300
Parziale 2	204 004.341.134	1.428.066.023	714.016.194	2.142 076.217		2 142.076 217
TOTALE C E R	240 036 899.134	1.679.627.323	840.129.818	2.519.756 141		2.519.756 141
SOLIDARIETA						
Amministrativi	5 971 516 000	215 521 692	45 372 128	260 893 820		260 893 820
R O - Senza incarico	1 715 396 000	65 185 632	13 723 168	78 909 000		78 909 000
Giornalieri	540 582 000	20 540 344	4 324 656	24 865 000		24 865 000
C R L	91 212 000	3 499 304	729 696	4 196 000		4 196 000
Parziale 1	8 318 706.000	304 714.172	64.149 648	368 863 820		368 863 820
P.S - M/N da Passeggeri	2 332 094 000	88 617 144	18 656 752	107 273 896		107 273 896
P.S - M/N da Carico	5 119 587 000	194 428 212	40 932 696	235 360 908		235 360 908
P.S - M/N da Nav Ausiliario	9 294 530 004	352 049 170	74 116 240	426 165 410		426 165 410
Velieri e Motovelieri	138 330 000	5 181 092	1 090 640	6 271 732		6 271 732
Pescherecci	2 509 000	94 928	20 072	115 000		
Parziale 2	16.852.050.004	640.370 646	134 810 400	776 186.946		776 186.946
TOTALE SOLIDARIETA	24 870 756 004	945 084 718	199.966 048	1 144 060.766		1 144 060.766
CONTRIBUTO S.S.N. DA REDDITI DIVERSI		566.000		566.000		566 000
TOTALE GENERALE		31 686.137 374	3 247 307 186	34.937 824 642	11.380 012.491	23 647 812 071

(*) N.B.
I CONTRIBUTI VENGONO VERSATI MENSILMENTE ENTRO IL 16 CC DALLA SCADENZA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO PERTANTO L'ULTIMO TRIMESTRE 1993 VIENE VERSATO NEL 1994

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

BILANCIO

CONSUNTIVO

1994

ENTRATE

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella I^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		TITOLO I **ENTRATE CONTRIBUTIVE**									
		Categoria 1a									
		Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro									
1 01 01	v10	Contributi assicurativi ed addizionali varie di competenza della Gestione Previdenziale	7 400 000 000	100 000 000		7 500 000 000	5 799 759 543	643 593 620	6 443 353 163		1 056 646 837
1 01 02	020	Contributi assicurativi ed addizionali varie di competenza della Gestione Malattie	23 000 000 000			23 000 000 000	20 729 251 134		20 729 251 134		2 270 748 866
		TOTALE CATEGORIA 1a	30 400 000 000	100 000 000	0	30 500 000 000	26 529 010 677	643 593 620	27 172 604 297	0	3 327 395 703
		Categoria 2a									
		Quota di partecipazione degli iscritti all' onere di specifiche Gestioni	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 2a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO I	30 400 000 000	100 000 000	0	30 500 000 000	26 529 010 677	643 593 620	27 172 604 297	0	3 327 395 703
		TITOLO II **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**									
		Categoria 3a									
		Trasferimenti da parte dello Stato	0			0			0		
		TOTALE CATEGORIA 3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4a									
		Trasferimenti da parte delle Regioni	0			0			0		
		TOTALE CATEGORIA 4a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 5a									
		Trasferimenti da parte dei Comuni o delle Province	0			0			0		
		TOTALE CATEGORIA 5a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 6a									
		Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico	0			0			0		
		TOTALE CATEGORIA 6a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella I^

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 DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.265.481.530	670.417.730	606.270.873	1.276.688.603	24.032.077	12.825.004	7.650.000.000	6.470.177.273		1.179.822.727	1.249.864.493
0	0	0	0		0	23.000.000.000	20.729.251.134		2.270.748.866	0
1.265.481.530	670.417.730	606.270.873	1.276.688.603	24.032.077	12.825.004	30.650.000.000	27.199.428.407	0	3.450.571.593	1.249.864.493
0	0	0	0		0		0		0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.265.481.530	670.417.730	606.270.873	1.276.688.603	24.032.077	12.825.004	30.650.000.000	27.199.428.407	0	3.450.571.593	1.249.864.493
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella II^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		TITOLO III **ALTRE ENTRATE**									
		Categoria 7a									
		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	11 645 439		11 645 439		354 561
3 07 02	031	Realizzo per cessione di materiale fuori uso	0			0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 7a	12 000 000	0	0	12 000 000	11 645 439	0	11 645 439	0	354 561
		Categoria 8a									
		Redditi e proventi patrimoniali									
3 08 01	040	Affitti di immobili	1 950 000 000			1 950 000 000	1 814 245 126	204 992 622	2 019 237 748	69 237 748	
3 08 02	041	Interessi ed altri proventi dai titoli a reddito fisso	5 800 000 000	1 200 000 000		7 000 000 000	3.730 953 760	1 799 314 203	5 530 267 963		1 469 732 037
3 08 03	042	Interessi su mutui e prestiti al personale	25 000 000			25 000 000	21 166 571		21 166 571		3 833 429
3 08 04	043	Interessi su anticipazioni, depositi e conti correnti	800 000 000			800 000 000	2 792 209	1 327 589 634	1 330 381 843	530 381 843	
		TOTALE CATEGORIA 8a	8 575 000 000	1 200 000 000	0	9 775 000 000	5 569 157 666	3 331 896 459	8 901 054 125	599 619 591	1 473 565 466
		Categoria 9a									
		Poste correttive e compensative di spese correnti									
3 09 01	050	Rimborsi dello Stato per rendite naziche guerra	2 000 000 000		50 000 000	1 950 000 000		1 919 287 600	1 919 287 600		30 712 400
3 09 02	051	Rimborsi dello Stato per integrazione indennità temporanea di infortunio ai pensioni L. 389/76	18 000 000	2 000 000		20 000 000		19 463 660	19 463 660		536 340
3 09 03	052	Rimborso dell' I N P S per prestazioni economiche	11 000 000 000		3 500 000 000	7 500 000 000	5 177 386 268	1 651 672 065	6 829 058 333		670 941 667
3 09 04	053	Rimborso dell' I N P S per spese di amministrazione	3 800 000 000		100 000 000	3.700 000 000	1.239 115 294	1 813 504 721	3 052 620 015		647 379 985
3 09 05	054	Recuperi danni in riassicurazione o coassicurazione	0			0			0		0
3 09 06	055	Storni su premi di riassicurazione	0			0	0		0		
3 09 07	056	Recuperi e rimborsi diversi	100 000 000			100 000 000	262 737 297		262 737 297	162 737 297	
3 09 08	065	Rimborso dell' I N P S per restituzione contributi agli armatori	100 000 000	250 000 000		350 000 000	27 342 712	215 535 835	242 878 547		107 121 453
3 09 09	066	Introiti diversi per conto dell' I N P S	200 000 000	170 000 000		370 000 000	289 362 658		289 362 658		80 637 342
3 09 10	067	Introito di capitali di copertura	30 000 000			30 000 000	72 680 292		72 680 292	42 680 292	
3 09 11	068	Recupero spese sostenute per la gestione degli immobili	400 000 000	300 000 000		700 000 000	487 916 724		487 916 724		212 083 276
		TOTALE CATEGORIA 9a	17 648 000 000	722 000 000	3 650 000 000	14 720 000 000	7 556 541 245	5 619 463 881	13 176 005 126	205 417 589	1 749 412 463
		Categoria 10a									
		Entrate non classificabili in altre voci									
3 10 01	080	Sanzioni e spese legali	200 000 000			200 000 000	17 994 412	143 599 380	161 593 792		38 406 208
3 10 03	082	Soprapprezzi ed interessi	10 000 000			10 000 000	5 313 626	2 080 576	7 394 202		2 605 798
		TOTALE CATEGORIA 10a	210 000 000	0	0	210 000 000	23 308 038	145 679 956	168 987 994	0	41 012 006
		TOTALE TITOLO III	26 445 000 000	1.922.000.000	3.650 000.000	24 717.000 000	13.168 652.388	9 097.640 296	22.257.692.684	805 037 180	3 264 344 496
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	56.845 000 000	2.022.000.000	3 650 000 000	55.217.000.000	39 689 663.065	9 740.633 916	49 430.296 981	805.037 180	6 591 740 199

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella II^

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 DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1 096 777	1 096 777	0	1 096 777		0	12 000 000	12 742 216	742 216		0
0	0	0	0		0	0	0		0	0
1 096 777	1 096 777	0	1 096 777	0	0	12 000 000	12 742 216	742 216	0	0
144 152 849	87 814 387	56 538 462	144 152 849		0	1 994 000 000	1 801 859 513		92 140 487	261 531 084
2 463 744 472	2 463 744 472	0	2 463 744 472		0	6 984 000 000	6 194 698 232		768 301 768	1 799 314 203
0	0	0	0		0	25 000 000	21 166 571		3 833 429	0
1 186 144 649	1 186 144 649	0	1 186 144 649		0	1 186 000 000	1 186 936 858	2 936 858		1 327 589 634
3 794 041 970	3 737 503 508	56 538 462	3 794 041 970	0	0	10 169 000 000	9 306 661 174	2 936 858	865 275 684	3 388 434 921
3 716 739 700	3 685 434 270	20 362 000	3 705 796 270		10 943 430	3 717 000 000	3 685 434 270		31 565 730	1 939 649 600
35 621 200	17 388 120	18 233 080	35 621 200		0	36 000 000	17 388 120		18 611 880	37 696 740
2 148 996 374	2 148 996 374	0	2 148 996 374		0	7 649 000 000	7 326 382 642		322 617 358	1 651 672 065
2 328 401 137	2 328 401 137	0	2 328 401 137		0	4 376 000 000	3 565 516 431		810 483 569	1 613 504 721
0	0	0	0		0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0	0		0	0
18 968 000	0	18 968 000	18 968 000		0	104 000 000	262 737 297	158 737 297		18 968 000
48 943 470	48 943 470	0	48 943 470		0	375 000 000	76 286 182		298 713 818	215 535 835
0	0	0	0		0	370 000 000	289 362 658		80 637 342	0
0	0	0	0		0	30 000 000	72 680 292	42 680 292		0
48 197 556	48 197 556	0	48 197 556		0	748 000 000	536 114 280		211 885 720	0
6 343 887 437	6 275 360 927	57 563 080	6 332 924 007	0	10 943 430	17 405 000 000	15 831 902 172	201 417 589	1 774 515 417	5 677 026 961
328 562 618	27 530 000	276 557 880	304 087 880	14 060 577	38 535 315	329 000 000	45 524 412		283 475 588	420 157 260
0	0	0	0		0	10 000 000	5 313 626		4 686 374	2 080 576
328 562 618	27 530 000	276 557 880	304 087 880	14 060 577	38 535 315	339 000 000	50 838 038	0	288 161 962	422 237 836
12 467 948 882	12 041 491 212	390 659 422	12 432 150 634	14 060 577	49 478 745	27 925 000 000	25 202 143 600	285 096 663	2 927 953 063	9 487 699 718
13 733 696 332	12 711 900 942	996 930 295	13 708 839 237	38 092 654	62 303 749	58 675 000 000	52 401 572 007	285 096 663	6 378 524 656	10 737 564 211

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella III^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		TITOLO IV									
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI									
		Categoria 11a									
		Alienazione di immobili e diritti reali									
4 11 01	090	Alienazione di immobili	0	1 260 000 000		1 260 000 000	1 260 750 000		1 260 750 000	750 000	
		TOTALE CATEGORIA 11a	0	1 260 000 000	0	1 260 000 000	1 260 750 000	0	1 260 750 000	750 000	0
		Categoria 12a									
		Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 12a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 13a									
		Realizzo di valori mobiliari									
4 13 01	100	Realizzo di titoli a reddito fisso	16 000 000 000		3 133 000 000	12 867 000 000	12 869 761 873		12 869 761 873	2 761 873	
		TOTALE CATEGORIA 13a	16 000 000 000	0	3 133 000 000	12 867 000 000	12 869 761 873	0	12 869 761 873	2 761 873	0
		Categoria 14a									
		Riscossione di crediti									
4 14 01	101	Prelevamenti di depositi bancari	0	22 000 000 000		22 000 000 000	21 899 953 553		21 899 953 553		100 046 447
4 14 02	102	Riscossione di mutui concessi al personale	5 000 000			5 000 000	18 660 209		18 660 209	13 660 209	
4 14 03	103	Riscossione di prestiti concessi al personale	20 000 000			20 000 000	19 170 391		19 170 391		829 609
4 14 04	104	Altri depositi a cauzione presso terzi	0			0	0		0		0
4 14 05	105	Riscossione di crediti diversi	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 14a	25 000 000	22 000 000 000	0	22 025 000 000	21 937 784 153	0	21 937 784 153	13 660 209	100 876 056
		TOTALE TITOLO IV	16.025.000.000	23.260.000.000	3.133.000.000	36.152.000.000	36.068.296.026	0	36.068.296.026	17.172.082	100.876.056
		TITOLO V									
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
		Categoria 15a									
		Trasferimenti dallo Stato	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 15a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 16a									
		Trasferimenti dalle Regioni	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 16a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 17a									
		Trasferimenti da Comuni e Province	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 17a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 18a									
		Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 18a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO V	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella III^

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 DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
0	0	0	0		0	1 260 000 000	1.260 750 000	750 000		0
0	0	0	0	0	0	1.260 000 000	1.260 750 000	750 000	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	12 867 000 000	12.869 761 873	2 761 873		0
0	0	0	0	0	0	12.867 000 000	12.869 761 873	2 761 873	0	0
0	0	0	0		0	22 000 000 000	21.899 953 553	0	100 046 447	0
0	0	0	0		0	3 000 000	16 680 209	13 680 209		0
0	0	0	0		0	20 000 000	19 170 391	0	829 609	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	22 025 000 000	21 937 784 153	13 680 209	100 876 056	0
0	0	0	0	0	0	36.153.988.988	36.968.298.826	17.172.982	180.876.056	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
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

*Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella IV^*

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		TITOLO VI ACCENSIONE DI PRESTITI									
		Categoria 19a									
		Assunzione di mutui	0			0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 19a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 20a									
		Assunzione di altri debiti finanziari									
6.20.01	120	Depositi cauzionali di terzi	30 000 000			30 000 000	6 011 594		6 011 594		23 988 406
6.20.02	121	Contrazione di debiti diversi	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 20a	30 000 000	0	0	30 000 000	6 011 594	0	6 011 594	0	23 988 406
		Categoria 21a									
		Emissione di obbligazioni	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 21a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO VI	30 000 000	0	0	30 000 000	6 011 594	0	6 011 594	0	23 988 406
		TITOLO VII PARTITE DI GIRO									
		Categoria 22a									
		Entrate aventi natura di partite di giro									
7.22.01	130	Ritenute erariali	550 000 000			550 000 000	411 640 460		411 640 460		138 359 540
7.22.02	131	Ritenute previdenziali ed assistenziali	210 000 000			210 000 000	178 986 072		178 986 072		31 013 928
7.22.03	132	Ritenute diverse	5 000 000			5 000 000	3 005 730	260 000	3 265 730		1 734 270
7.22.04	133	Riscossione per conto terzi	300 000 000			300 000 000	294 755 580		294 755 580		5 244 420
7.22.05	134	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	1 000 000	1 000 000		2 000 000	963 986		963 986		1 036 014
7.22.06	135	Oneri sociali fiscalizzati	12 000 000 000		2 000 000 000	10 000 000 000	8 602 578 675		8 602 578 675		1 397 421 325
7.22.08	137	Anticipazioni varie	10 000 000			10 000 000	10 000 000		10 000 000		0
7.22.10	139	Riscossioni per I.V.A.	800 000 000			800 000 000	679 867 738		679 867 738		120 132 262
7.22.11	140	Partite in conto sospeso	200 000 000			200 000 000	64 200 609		64 200 609		135 799 391
		TOTALE CATEGORIA 22a	14 076 000 000	1 000 000	2 000 000 000	12 077 000 000	10 245 998 850	260 000	10 246 258 850	0	1 830 741 150
		TOTALE TITOLO VII	14 076 000 000	1 000 000	2 000 000 000	12 077 000 000	10 245 998 850	260 000	10 246 258 850	0	1 830 741 150

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella IV^

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 DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
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	30 000 000	6 011 594		23 988 406	0
0	0	0	0		0	0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	30 000 000	6 011 594	0	23 988 406	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	30 000 000	6 011 594	0	23 988 406	0
0	0	0	0		0	550 000 000	411 640 460		138 359 540	0
0	0	0	0		0	210 000 000	178 986 072		31 013 928	0
0	0	0	0		0	5 000 000	3 005 730		1 994 270	260 000
0	0	0	0		0	300 000 000	294 755 580		5 244 420	0
93 757	93 757	0	93 757		0	2 000 000	1 057 743		942 257	0
0	0	0	0		0	10 000 000 000	8 602 578 675		1 397 421 325	0
0	0	0	0		0	10 000 000	10 000 000		0	0
0	0	0	0		0	800 000 000	679 867 738		120 132 262	0
0	0	0	0		0	200 000 000	64 200 609		135 799 391	0
93 757	93 757	0	93 757	0	0	12 077 000 000	10 246 092 607	0	1 830 907 393	260 000
93.757	93.757	0	93.757	0	0	12 077.000 000	10 246.092 607	0	1 830 907 393	260.000

:endiconto Finanziario - Entrate - tabella V^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		RIEPILOGO DEI TITOLI									
		TITOLO I	30 400 000 000	100 000 000	0	30 500 000 000	26 529 010 677	643 593 620	27 172 604 297	0	3 327 395 703
		TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO III	26 445 000 000	1 922 000 000	3 650 000 000	24 717 000 000	13 160 652 388	9 097 040 296	22 257 692 684	805 037 180	3 264 344 496
		TITOLO IV	16 025 000 000	23 260 000 000	3 133 000 000	36 152 000 000	36 068 296 026	0	36 068 296 026	17 172 082	100 876 056
		TITOLO V	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO VI	30 000 000	0	0	30 000 000	6 011 594	0	6 011 594	0	23 988 406
		TITOLO VII	14 076 000 000	1 000 000	2 000 000 000	12 077 000 000	10 245 998 850	260 000	10 246 258 850	0	1 830 741 150
		TOTALE DELLE ENTRATE	86 976 000 000	25 283 000 000	8 783 000 000	103 476 000 000	86 009 969 535	9 740 893 916	95 750 863 451	822 209 262	8 547 345 811

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella V^

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 DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1.285 481.530	670.417 730	805 270 873	1 276 688.803	24 032.077	12.825.004	30 650.000 000	27 199 428 407	0	3 450 571 593	1 249 864 493
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 467 568 802	12 041 491 212	380 659 422	12 432 150 834	14 080 577	48 478 745	27 925 000 000	25 202 141 [illegible]	205 095 663	2 927 953 063	9 487 699 718
0	0	0	0	0	0	36 152 000 000	36 058 296 026	17 172 082	100 876 056	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	30 000 000	6 011 594	0	23 988 406	0
93 757	93 757	0	93 757	0	0	12 077 000 000	10 246 092 607	0	1 830 907 393	260 000
13 733 144.089	12.712 002.699	996 930 295	13 708 932 994	38 092 654	62.303 749	108 834 000 000	98 721 972 234	222 268 745	8 334 296 511	10 737 824 211

PAGINA BIANCA

BILANCIO

CONSUNTIVO

1994

SPESE

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella I^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODICE	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		TITOLO I SPESE CORRENTI									
		Categoria 1a									
		Spese per gli Organi dell' Ente									
1 01 01	200	Assegni ed indennità alla Presidenza	130 000 000		60 000 000	70 000 000	65 727 396		65 727 396		4 272 604
1 01 02	201	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli Organi Collegiali di Amministrazione	165 000 000		85 000 000	80 000 000	75 620 762		75 620 762		4 379 238
1 01 03	202	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	25 000 000			25 000 000	21 530 700		21 530 700		3 469 300
1 01 04	203	Indennità e rimborso spese ai Commissari	0	100 000 000		100 000 000	42 490 642		42 490 642		57 509 358
		TOTALE CATEGORIA 1a	320 000 000	100 000 000	145 000 000	275 000 000	205 369 500	0	205 369 500	0	69 630 500
		Categoria 2a									
		Oneri per il personale in attività di servizio									
1 02 01	210	Stipendi ed altri assegni al personale	1 800 000 000		200 000 000	1 600 000 000	1 563 480 970		1 563 480 970		36 519 030
1 02 02	211	Compensi per lavoro straordinario e per l'incentivazione della produttività	300 000 000		40 000 000	260 000 000	218 975 080		218 975 080		41 024 920
1 02 03	212	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	15 000 000			15 000 000	13 792 830		13 792 830		1 207 170
1 02 04	213	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell' Ente	750 000 000		70 000 000	680 000 000	522 030 619	88 690 931	610 721 550		69 278 450
1 02 05	214	Altri oneri sociali a carico dell' Ente	35 000 000		5 000 000	30 000 000	18 603 260		18 603 260		11 396 740
1 02 06	215	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie	20 000 000			20 000 000	0		0		20 000 000
		TOTALE CATEGORIA 2a	2 920 000 000	0	315 000 000	2 605 000 000	2 338 882 759	88 690 931	2 425 573 690	0	179 426 310
		Categoria 3a									
		Oneri per il personale in quiescenza	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4a									
		Spese per l' acquisto di beni di consumo e di servizi									
1 04 01	220	Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni	15 000 000		5 000 000	10 000 000	9 825 750		9 825 750		174 250
1 04 02	221	Spese di cancelleria, stampati e altro materiale di consumo	70 000 000		20 000 000	50 000 000	41 061 586		41 061 586		8 938 414
1 04 03	222	Spese di rappresentanza e partecipazione a convegni congressi ed altre manifestazioni	20 000 000		15 000 000	5 000 000	1 307 550		1 307 550		3 692 450
1 04 04	223	Spese per accertamenti sanitari	45 000 000	5 000 000		50 000 000	47 485 547		47 485 547		2 514 453
1 04 05	224	Spese per manutenzione macchine ufficio	30 000 000			30 000 000	23 845 413		23 845 413		6 154 587
1 04 07	226	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e degli impianti	25 000 000	5 000 000		30 000 000	21 491 465		21 491 465		8 508 535
1 04 08	227	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	120 000 000		45 000 000	75 000 000	74 703 335		74 703 335		296 665
1 04 09	228	Spese per il funzionamento del centro elettronico	350 000 000		240 000 000	110 000 000	103 427 503	2 130 338	105 557 841		4 442 159
1 04 10	229	Spese per i concorsi	30 000 000		30 000 000	0	0		0		0
1 04 11	230	Spese per l' esercizio e noleggio mezzi di trasporto	1 000 000			1 000 000	100 650		100 650		899 350
1 04 12	231	Spese per energia elettrica e acqua	55 000 000			55 000 000	50 062 000		50 062 000		4 938 000
1 04 13	232	Spese di riscaldamento	70 000 000		20 000 000	50 000 000	23 716 550	11 195 057	34 911 607		15 088 393
1 04 14	233	Onorari e compensi a terzi	15 000 000			15 000 000	9 661 118	300 000	9 961 118		5 038 882
1 04 15	234	Spese di pulizia e sorveglianza	175 000 000		35 000 000	140 000 000	134 478 200	2 816 885	137 295 085		2 704 915
1 04 16	235	Premi di assicurazione	5 000 000			5 000 000	2 792 000		2 792 000		2 208 000
1 04 17	236	Spese di pubblicità	5 000 000			5 000 000	0		0		5 000 000
		TOTALE CATEGORIA 4a	1 031 000 000	10 000 000	410 000 000	631 000 000	543 958 667	16 442 280	560 400 947	0	70 599 053

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella I^

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZ'ONE	
0	0	0	0		0	70 000 000	65 727 396		4 272 604	0
0	0	0	0		0	80 000 000	75 620 762		4 379 238	0
0	0	0	0		0	25 000 000	21 530 700		3 469 300	0
0	0	0	0		0	100 000 000	42 490 642		57 509 358	0
0	0	0	0	0	0	275 000 000	205 369 500	0	69 630 500	0
0	0	0	0		0	1 600 000 000	1 563 480 970		36 519 030	0
0	0	0	0		0	280 000 000	218 975 080		41 024 920	0
0	0	0	0		0	15 000 000	13 792 830		1 207 170	0
86 748 031	86 748 031	0	86 748 031		0	677 000 000	608 778 650		68 221 350	86 690 931
0	0	0	0		0	30 000 000	18 603 260		11 396 740	0
0	0	0	0		0	20 000 000	0		20 000 000	0
86 748 031	86 748 031	0	86 748 031	0	0	2 602 000 000	2 423 630 780	0	178 369 210	86 690 931
0	0	0	0		0	0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235 100	235 100	0	235 100		0	10 000 000	10 080 850	80 850		0
0	0	0	0		0	50 000 000	41 061 586		8 938 414	0
0	0	0	0		0	5 000 000	1 307 550		3 692 450	0
6 305 434	6 305 434	0	6 305 434		0	56 000 000	53 790 981		2 209 019	0
3 725 295	3 725 295	0	3 725 295		0	34 000 000	27 570 708		6 429 292	0
3 403 400	3 403 400	0	3 403 400		0	33 000 000	24 894 865		8 105 135	0
2 374 050	2 374 050	0	2 374 050		0	77 000 000	77 077 385	77 385		0
40 304 448	40 304 448	0	40 304 448		0	150 000 000	143 731 951		6 268 049	2 130 336
0	0	0	0		0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	1 000 000	100 650		899 350	0
7 375 000	7 375 000	0	7 375 000		0	62 000 000	57 437 000		4 563 000	0
18 543 175	18 543 175	0	18 543 175		0	68 000 000	42 259 725		26 740 275	11 195 057
300 000	300 000	0	300 000		0	15 000 000	9 961 118		5 038 882	300 000
21 556 638	21 556 638	0	21 556 638		0	162 000 000	156 034 838		5 965 162	2 816 885
0	0	0	0		0	5 000 000	2 792 000		2 208 000	0
0	0	0	0		0	5 000 000	0		5 000 000	0
104 122 540	104 122 540	0	104 122 540	0	0	734 000 000	648 081 207	138 235	85 057 028	16 442 280

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella II^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN AUMENTO	IN DIMINUZ
		Categoria 5a									
		Spese per prestazioni istituzionali									
1 05 01	250	Prestazioni economiche a carico della Gestione Previdenziale per infortuni e contratti collettivi	2 400 000 000		200 000 000	2 200 000 000	2 068 482 352		2 068 482 352		131 517 64
1 05 02	270	Prestazioni economiche a carico della Gestione Malattie	11 000 000 000		3 500 000 000	7 500 000 000	6 829 058 333		6 829 058 333		670 941 66
1 05 03	280	Rendite di invalidità ed assegni	7 700 000 000	700 000 000		8 400 000 000	8 127 412 950	118 416 920	8 245 829 870		154 170 130
		TOTALE CATEGORIA 5a	21 100 000 000	700 000 000	3 700 000 000	18 100 000 000	17 024 953 635	118 416 920	17 143 370 555	0	956 629 445
		Categoria 6a									
		Trasferimenti passivi									
1 08 01	290	Contributi obbligatori ed Enti collaterali	110 000 000			110 000 000	47 974 952		47 974 952		62 025 048
		TOTALE CATEGORIA 6a	110 000 000	0	0	110 000 000	47 974 952	0	47 974 952	0	62 025 048
		Categoria 7a									
		Oneri finanziari									
1 07 01	300	Interessi passivi	40 000 000			40 000 000	20 454 682		20 454 682		19 545 318
1 07 02	301	Spese e commissioni bancarie	40 000 000			40 000 000	29 167 566		29 167 566		10 832 434
		TOTALE CATEGORIA 7a	80 000 000	0	0	80 000 000	49 622 248	0	49 622 248	0	30 377 752
		Categoria 8a									
		Oneri tributari									
1 08 01	310	Imposte, tasse e tributi vari	1 850 000 000	1 000 000 000		2 850 000 000	2 751 901 957	4 640 747	2 756 542 704		93 457 296
		TOTALE CATEGORIA 8a	1 850 000 000	1 000 000 000	0	2 850 000 000	2 751 901 957	4 640 747	2 756 542 704	0	93 457 296
		Categoria 9a									
		Poste correttive e compensative di Entrate Correnti									
1 09 01	320	Contributi assicurativi di competenza della Gestione Malattie	23 000 000 000			23 000 000 000	14 611 637 580	6 117 613 554	20 729 251 134		2 270 748 866
1 09 02	321	Recuperi diversi per conto della Gestione Malattie	200 000 000	170 000 000		370 000 000	159 344 005	130 018 653	289 362 658		80 637 342
1 09 03	322	Restituzione contributi assicurativi	800 000 000	800 000 000		1 600 000 000	903 656 776	581 754 022	1 485 410 798		114 589 202
1 09 04	323	Restituzioni contributi malattie	100 000 000	250 000 000		350 000 000	242 878 547		242 878 547		107 121 453
1 09 05	324	Restituzioni e rimborsi diversi	5 000 000			5 000 000	316 970		316 970		4 683 030
1 09 06	325	Rate di interessi su acquisto titoli	500 000 000	100 000 000		600 000 000	405 958 863		405 958 863		194 041 137
		TOTALE CATEGORIA 9a	24 605 000 000	1 320 000 000	0	25 925 000 000	16 323 792 741	6 829 386 229	23 153 178 970	0	2 771 821 030
		Categoria 10a									
		Spese non classificabili in altre voci									
1 10 01	330	Spese per liti arbitraggi, risarcimenti ed accessori	170 000 000	30 000 000		200 000 000	196 199 545		196 199 545		3 800 45
1 10 02	331	Premi di riassicurazione e coassicurazione	150 000 000	50 000 000		200 000 000	142 889 791		142 889 791		57 110 [illegible]
1 10 03	332	Oneri di gestione del patrimonio immobiliare da reddito	600 000 000	100 000 000		700 000 000	584 876 839	106 528 443	691 405 282		8 59
1 10 04	333	Oneri vari e straordinari	0			0	0		0		
1 10 05	334	Fondo di riserva	250 000 000		250 000 000	0	0		0		
1 10 06	335	Quote per spese relative all I P SE MA	0	20 000 000	0	20 000 000	0		0		20
		TOTALE CATEGORIA 10a	1 170 000 000	200 000 000	250 000 000	1 120 000 000	923 966 175	106 528 443	1 030 494 618	0	89
		TOTALE TITOLO I	53.186 000 000	3.330 000 000	4.820.000.000	51 696 000 000	40 208 422 634	7 164 105.550	47.372.528.184	0	4 32

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella II^

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
0	0	0	0		0	2 200 000 000	2 068 482 352		131 517 648	0
0	0	0	0		0	7 500 000 000	6 829 058 333		670 941 667	0
175 787 323	126 188 583	32 891 330	159 079 913		16 717 410	8 466 000 000	8 253 601 533		212 398 467	151 308 250
175.787.323	126.188.583	32 891 330	159 079 913	0	16.717.410	18.166 000 000	17 151 142 218	0	1 014 857 782	151 308 250
0	0	0	0		0	110 000 000	47 974 952		62 025 048	0
0	0	0	0	0	0	110 000 000	47 974 952	0	62 025 048	0
0	0	0	0		0	40 000 000	20 454 682		19 545 318	0
0	0	0	0		0	40 000 000	29 167 566		10 832 434	0
0	0	0	0	0	0	80 000 000	49 622 248	0	30 377 752	0
4 012 096	4 012 096	0	4 012 096		0	2 854 000 000	2 755 914 053		98 085 947	4 640 747
4 012 096	4 012 096	0	4 012 096	0	0	2.854 000 000	2 755 914 053	0	98 085 947	4 640 747
7 247 852 968	7 247 852 968	0	7.247 852.968		0	24 000 000 000	21 858 500 548		2 140 499 452	6 117 613 554
17 541 376	17 541.376	0	17 541 376		0	200 000 000	176 885 381		23 114 619	130 018 653
150 980.380	11 094.232	139 886 148	150.980.380		0	1.500 000 000	914 751 008		585.248 992	721 640 170
0	0	0	0		0	350 000 000	242 878 547		107 121 453	0
0	0	0	0		0	5.000 000	316 970		4 683 030	0
0	0	0	0		0	600 000 000	405 958 863		194 041 137	0
7.416 384 724	7 276 498 576	139 886 148	7 416 384 724	0	0	26 655 000 000	23 600 291 317	0	3 054 708 683	6 969 272 377
352 000	352 000	0	352 000		0	200 000 000	196 551 545		3 448 455	0
0	0	0	0		0	200 000 000	142 889 791		57 110 209	0
64 146 384	64 146 384	0	64 146 384		0	764 000 000	649 023 223		114 976 777	106 528 443
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		20 000 000	0
498 384	64 498 384	0	64 498 384	0	0	1 184 000 000	988 464 559	0	195 535 441	106 528 443
663.096	7.662 068.210	172.777.478	7.834.845.688	0	16 717.410	52.689.000 000	47.878.490.844	138.235	4.789.647.391	7 336 883 028

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella III^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODICE	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		TITOLO II									
		SPESE IN CONTO CAPITALE									
		Categoria 11a									
		Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari									
2 11 01	340	Investimenti immobiliari	5 165 000 000	581 000 000		5 746 000 000	0	780 000 000	780 000 000		4 966 000 000
2 11 02	341	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili	500 000 000		300 000 000	200 000 000	78 657 611		78 657 611		121 342 389
		TOTALE CATEGORIA 11a	5 665 000 000	581 000 000	300 000 000	5 946 000 000	78 657 611	780 000 000	858 657 611	0	5 087 342 389
		Categoria 12a									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
2 12 01	350	Acquisti di mobili, macchine ed attrezzature uffici	200 000 000		100 000 000	100 000 000	3 793 720	3 736 600	7 530 320		92 469 680
		TOTALE CATEGORIA 12a	200 000 000	0	100 000 000	100 000 000	3 793 720	3 736 600	7 530 320	0	92 469 680
		Categoria 13a									
		Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari									
2 13 01	360	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	15 000 000 000	25 000 000 000		40 000 000 000	39 830 677 726		39 830 677 726		169 322 274
		TOTALE CATEGORIA 13a	15 000 000 000	25 000 000 000	0	40 000 000 000	39 830 677 726	0	39 830 677 726	0	169 322 274
		Categoria 14a									
		Concessione di crediti ed anticipazioni									
2 14 01	370	Versamenti in deposito	4 000 000 000			4 000 000 000	3 422 271 669		3 422 271 669		577 728 331
2 14 02	371	Concessione di mutui al personale	150 000 000		150 000 000	0	0		0		0
2 14 03	372	Concessione di prestiti al personale	100 000 000		70 000 000	30 000 000	0		0		30 000 000
2 14 04	373	Depositi a cauzione	0			0	0		0		0
2 14 05	374	Concessione di crediti diversi	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 14a	4 250 000 000	0	220 000 000	4 030 000 000	3 422 271 669	0	3 422 271 669	0	607 728 331
		Categoria 15a									
		Indennità di anzianità e simulari al personale									
2 15 01	380	Indennità di anzianità	300 000 000		200 000 000	100 000 000	70 956 433		70 956 433		29 043 567
2 15 02	381	Rivalutazione previdenza personale anziano	5 000 000			5 000 000	2 376 496	196 972	2 573 468		2 426 532
		TOTALE CATEGORIA 15a	305 000 000	0	200 000 000	105 000 000	73 332 929	196 972	73 529 901	0	31 470 099
		TOTALE TITOLO II	25.420.000.000	25.581.000.000	820.000.000	50.181.000.000	43.408 733 655	783 933 572	44.192.667.227	0	5.988.332.773

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella III^

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
0	0	700 000 000	700 000 000	700 000 000	0	5 746 000 000	0		5 746 000 000	1 480 000 000
0	0	0	0		0	200.000.000	78 657 611		121 342 389	0
0	0	700 000 000	700 000 000	700 000 000	0	5 946 000 000	78 657 611	0	5 867 342 389	1 480 000 000
21 110 600	21 110 600	0	21 110 600		0	121 000 000	24 904 320		96 095 680	3 736 600
21 110 600	21 110 600	0	21 110.600	0	0	121 000 000	24 904 320	0	96 095 680	3 736 600
0	0	0	0		0	40 000 000 000	39 830 677 726		169 322 274	0
0	0	0	0	0	0	40 000 000 000	39 830 677 726	0	169 322 274	0
0	0	0	0		0	4 000 000 000	3 422 271 669		577 728 331	0
0	0	0	0		0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	30 000 000	0		30 000 000	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	4 030 000 000	3 422 271 669	0	607 728 331	0
0	0	0	0		0	100 000 000	70 956 433		29 043 567	0
0	0	0	0		0	5 000 000	2 376 496		2 623 504	195 972
0	0	0	0	0	0	105 000 000	73 332 929	0	31 667 071	195 972
21.110.600	21.110.600	700.000.000	721.110.600	700.000.000	0	50.262.000 000	43 429 844.255	0	6.772.155.745	1.483 933 572

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella IV^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		TITOLO III									
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
		Categoria 16a									
		Rimborsi di mutui	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 16a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 17a									
		Rimborso di anticipazioni passive	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 17a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 18a									
		Rimborso di obbligazioni	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 18a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 19a									
		Restituzione alla gestione autonoma di anticipazioni	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 19a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 20a									
		Estinzione di debiti diversi									
3 20 01	390	Rimborso depositi cauzionali	40 000 000	40 000 000		80 000 000	35 216 824		35 216 824		44 783 176
3 20 02	391	Estinzione di debiti diversi	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 20a	40 000 000	40 000 000	0	80 000 000	35 216 824	0	35 216 824	0	44 783 176
		TOTALE TITOLO III	40.000.000	40.000.000	0	80.000.000	35.216.824	0	35.216.824	0	44.783.176
		TITOLO IV									
		PARTITE DI GIRO									
		Categoria 21a									
		Spese aventi natura di partite di giro									
4 21 01	400	Ritenute erariali ...	550 000 000			550 000 000	348 421 460	63 219 000	411 640 460		138 359 540
4 21 02	401	Ritenute previdenziali ed assistenziali	210 000 000			210 000 000	152 093 541	26 892 531	178 986 072		31 013 928
4 21 03	402	Ritenute diverse	5 000 000			5 000 000	3 265 730		3 265 730		1 734 270
4 21 04	403	Versamento somme riscosse per conto terzi	300 000 000			300 000 000	294 215 446	540 134	294 755 580		5 244 420
4 21 05	404	Somme pagate per conto di terzi	1 000 000	1 000 000		2 000 000	963 986		963 986		1 036 014
4 21 06	405	Oneri sociali fiscalizzati	12 000 000 000		2 000 000 000	10 000 000 000	8 602 578 675		8 602 578 675		1 397 421 325
4 21 06	407	Anticipazioni varie	10 000 000			10 000 000	10 000 000		10 000 000		0
4 21 10	409	Pagamenti per I V A.	800 000 000			800 000 000	611 086 817	68 800 921	679 867 738		120 132 262
4 21 11	410	Partite in conto sospeso	200 000 000			200 000 000	25 879 669	38 320 940	64 200 609		135 799 391
		TOTALE CATEGORIA 21a	14 076 000 000	1 000 000	2 000 000 000	12 077 000 000	10 048 485 324	197 773 526	10 246 258 850	0	1 830 741 150
		TOTALE TITOLO IV	14 076 000.000	1.000 000	2.000 000.000	12.077.000.000	10 048 485.324	197 773 526	10 246.258 850	0	1 830 741 150

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella IV^A

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
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	0	0	0		0	0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0		0	80 000 000	35 216 824		44 783 176	0
0	0	0	0		0	0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	80 000 000	35 216 824	0	44 783 176	0
0	0	0	0	0	0	80.000.000	35.216.824	0	44.783.176	0
59 922 614	59 922 614	0	59 922 614		0	550 000 000	408 344 074		141 655 926	63 219 000
26 205 903	26 205 903	0	26 205 903		0	210 000 000	178 299 444		31 700 556	26 882 531
0	0	0	0		0	5 000 000	3 265 730		1 734 270	0
27 958 655	27 958 655	0	27 958 655		0	300 000 000	322 174 101		-22 174 101	540 134
0	0	0	0		0	2 000 000	963 986		1 036 014	0
0	0	0	0		0	10 000 000 000	8 602 578 675		1 397 421 325	0
0	0	0	0		0	10 000 000	10 000 000		0	0
181 000	181 000	0	181 000		0	800 000 000	611 247 817		188 752 183	68 800 921
19 042 158	5 551 280	13 490 878	19 042 158		0	206 000 000	31 430 949		174 569 051	51 811 818
133 310 330	119 819 452	13 490 878	133 310 330	0	0	12 083 000 000	10 168 304 776	0	1 914 695 224	211 264 404
133.310.330	119.819.452	13.490.878	133.310.330	0	0	12.083.000.000	10.168.304.776	0	1.914.695.224	211.264.404

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella V^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
		RIEPILOGO DEI TITOLI									
		TITOLO I	53 186 000 000	3 330 000 000	4 820 000 000	51 696 000 000	40 208 422 634	7 164 105 550	47 372 528 184	0	4 323 471 816
		TITOLO II	25 420 000 000	25 561 000 000	820 000 000	50 161 000 000	43 408 733 655	783 933 572	44 192 667 227	0	5 986 332 773
		TITOLO III	40 000 000	40 000 000	0	80 000 000	35 216 824	0	35 216 824	0	44 783 176
		TITOLO IV	14 076 000 000	1 000 000	2 000 000 000	12 077 000 000	10 048 485 324	197 773 526	10 246 258 850	0	1 830 741 150
		TOTALE DELLE SPESE	92.722 000 000	28 952 000 000	7 640 000 000	114.034.000.000	93 700 858 437	8.145.812.648	101 846 671 085	0	12 187 328 915

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella V^

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
7.851.563.098	7.662.058.210	172.777.478	7.834.845.688	0	16.717.410	52.680.000.000	47.870.480.844	138.235	4.788.647.391	7.336.883.028
21.110.600	21.110.600	700.000.000	721.110.600	700.000.000	0	50.202.000.000	43.429.844.255	0	6.772.166.346	1.683.933.572
0	0	0	0	0	0	80.000.000	35.216.824	0	44.783.176	0
133.310.330	119.819.452	13.490.878	133.310.330	0	0	12.063.000.000	10.168.304.776	0	1.914.695.224	211.264.404
8.005.984.028	7.802.988.262	886.268.356	8.689.266.618	700.000.000	16.717.410	115.025.000.000	101.503.856.699	138.235	13.521.281.536	9.032.081.004

SITUAZIONE PATRI

N. CONTO	ATTIVITA`	CONSISTENZE ALL' 01/01/94	CONSISTENZE AL 31/12/94	DIFFERENZE
I	**DISPONIBILITA` LIQUIDE**			
	- Istituto Cassiere	9.749.563.855	6.967.679.390	-2.781.884.465
II	**RESIDUI ATTIVI**			
	- Crediti verso lo Stato	3.752.360.900	1.977.346.340	-1.775.014.560
	- Crediti verso l' I.N.P.S.	4.524.340.981	3.680.712.621	-843.628.360
	- Crediti verso gli Armatori	1.594.044.148	1.672.102.329	78.058.181
	- Crediti per interessi bancari, fitti ed altri	3.794.041.970	3.388.434.921	-405.607.049
	- Crediti diversi	68.356.090	19.228.000	-49.128.090
		13.733.144.089	10.737.824.211	-2.995.319.878
III	**CREDITI BANCARI E FINANZARI**			
	- Mutui al personale	132.340.046	113.679.837	-18.660.209
	- Prestiti al personale	131.730.831	112.560.440	-19.170.391
	- Crediti verso la gestione sanitaria	1.620.976.800	1.620.976.800	0
	- Crediti finanziari	20.434.717.967	0	-20.434.717.967
	- Crediti bancari	2.874.994.620	4.832.030.703	1.957.036.083
		25.194.760.264	6.679.247.780	-18.515.512.484
IV	**RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO**			
	- Risconti attivi	44.704.881	41.211.660	-3.493.221
V	**INVESTIMENTI MOBILIARI**			
	- Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	24.002.638.240	51.185.155.500	27.182.517.260
VI	**IMMOBILI**			
	- Edifici	31.042.133.118	31.042.133.118	0
	- Edifici in corso di trasferimento allo Stato	222.622.090	222.622.090	0
	- Investimenti immobiliari da perfezionare	0	1.480.000.000	1.480.000.000
		31.264.755.208	32.744.755.208	1.480.000.000
VII	**IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**			
	- Mobili, macchine e attrezzature d'ufficio	1.317.674.785	1.325.205.105	7.530.320
	TOTALE ATTIVITA`	105.307.241.322	109.681.078.854	4.373.837.532
IX	**CONTI D'ORDINE**			
	- Valori di terzi depositati a cauzione	1.062.809	2.671.478	1.608.669

MONIALE AL 31/12/94

N. CONTO	PASSIVITA'	CONSISTENZE ALL' 01/01/94	CONSISTENZE AL 31/12/94	DIFFERENZE
I	**RESIDUI PASSIVI**			
	- Investimenti immobiliari da perfezionare	0	1.480.000.000	1.480.000.000
	- Debiti verso lo Stato per imposte e tasse	64.115.710	136.660.668	72.544.958
	- Debiti verso l'I.N.P.S.	7.265.404.344	6.247.632.207	-1.017.772.137
	- Debiti verso enti diversi	140.912.589	115.583.462	-25.329.127
	- Debiti per prestazioni economiche	175.797.323	151.308.250	-24.489.073
	- Debiti verso gli Armatori	150.980.380	721.640.170	570.659.790
	- Debiti diversi	208.773.682	179.256.247	-29.517.435
		8.005.984.028	9.032.081.004	1.026.096.976
II	**DEBITI FINANZIARI**			
	- Depositi cauzionali	315.548.969	286.343.739	-29.205.230
III	**REGOLAZIONE CON LE GESTIONI SANITARIE**			
	- Fondo provvisorio	1.843.598.890	1.843.598.890	0
IV	**RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO**			
	- Contributi assicurativi dell'esercizio da rimborsare	1.387.641.584	641.186.785	-746.454.799
	- Prestazioni per casi in corso di cura o di definizione	530.341.526	530.341.526	0
		1.917.983.110	1.171.528.311	-746.454.799
V	**FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI**			
	- Fondo staordinario di gestione	10.296.867.103	10.296.867.103	0
	- Fondo spese per assistenza sanitaria infortunati	7.168.927.833	7.903.177.697	734.249.864
	- Fondo garanzie rendite	31.173.770.633	31.173.770.633	0
	- Fondo di riserva su titoli	685.924.396	907.525.803	221.601.407
	- Fondo di riserva per contributi obbligatori	2.071.747.485	2.071.747.485	0
	- Fondo straordinaria manutenzione immobili	372.566.887	921.342.389	548.775.502
	- Fondo imposte e tasse	478.500.000	478.500.000	0
	- Fondo liquidazione indennita' di anzianita' personale	1.426.362.991	1.484.784.583	58.421.592
	- Fondo rivalutazione previdenza personale anziano	110.894.615	108.321.147	-2.573.468
	- Fondo per reimpiego disinvestimenti immobiliari	2.225.550.000	3.486.300.000	1.260.750.000
	- Fondo per impieghi per esigenze di edilizia universitaria	700.000.000	0	-700.000.000
		56.711.111.943	58.832.336.840	2.121.224.897
VI	**POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO**			
	- Fondo di riserva per contributi inesigibili	300.000.000	300.000.000	0
	- Fondo ammortamento immobili	2.878.741.360	3.344.373.357	465.631.997
	- Fondo ammortamento mobili, macchine e attrezzature uffici	1.317.674.785	1.325.205.105	7.530.320
		4.496.416.145	4.969.578.462	473.162.317
	TOTALE PASSIVITA'	73.290.643.085	76.135.467.245	2.844.824.161
VII	**PATRIMONIO NETTO**			
	- Riserva generale	4.927.728.181	5.003.797.723	76.069.542
	- Riserve matematiche	24.177.476.559	25.080.446.272	902.969.713
	- Avanzo Conto Economico esercizi precedenti	925.101.067	2.983.960.384	2.058.859.317
	- Avanzo Economico dell'esercizio	1.986.292.430	477.407.229	-1.508.885.201
		32.016.598.237	33.545.611.608	1.529.013.371
	TOTALE A PAREGGIO	105.307.241.322	109.681.078.854	4.373.837.532
VIII	**CONTI D'ORDINE**			
	- Terzi per valori depositati a cauzione	1.062.809	2.671.478	1.608.669

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	IMPORTO
PARTE I^	
ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	
Cat. 1a - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	27 172.604 297
Cat. 2a - Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Cat. 3a - Trasferimenti da parte dello Stato	0
Cat. 4a - Trasferimenti da parte delle Regioni	0
Cat. 5a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0
Cat. 6a - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico	0
TITOLO III - ALTRE ENTRATE	
Cat. 7a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	11.645.439
Cat. 8a - Redditi e proventi patrimoniali	8.901.054.125
Cat. 9a - Poste correttive e compensative di spese correnti	13.176.005.126
Cat. 10a - Entrate non classificabili in altre voci	168.987.994
TOTALE PARTE PRIMA (1)	49.430.296.981
PARTE II^	
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI	
A MOVIMENTI INTERNI	
- fitti figurativi	466.460.000
- interessi figurativi su prestiti al personale	1.073.746
	467.533.746
B VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
- sopravvenienze attive	38.092.654
- insussistenze passive	16.717.410
	54.810.064
C PRELIEVO DA RISERVE E FONDI DI ACCANTONAMENTO	
- contributi assicurativi da rimborsare	746.454.799
- impieghi per esigenze di edilizia universitaria	700.000.000
	1.446.454.799
D SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI	41.211.660
TOTALE PARTE SECONDA (2)	2.010.010.269
TOTALE GENERALE (1 + 2)	51.440.307.250

DELL' ESERCIZIO 1994

DESCRIZIONE	IMPORTO
PARTE II^	
SPESE FINANZIARIE CORRENTI	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Cat 1a - Spese per gli Organi dell'Ente	205.369.500
Cat. 2a - Oneri per il personale in attivita' di servizio	2 425.573.690
Cat 3a - Oneri per il personale in quiescienza	0
Cat. 4a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	560.400.947
Cat. 5a - Spese per prestazioni istituzionali	17 143.370.555
Cat. 6a - Trasferimenti passivi	47.974 952
Cat. 7a - Oneri finanziari	49.622.248
Cat. 8a - Oneri tributari	2.756.542.704
Cat. 9a - Poste correttive e compensative di entrate correnti	23.153.178.970
Cat. 10a - Spese non classificabili in altre voci	1.030.494.618
TOTALE PARTE PRIMA (1)	47.372.528.184
PARTE I I^	
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI	
A SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	44.704 881
B MOVIMENTI INTERNI	
- fitti figurativi	466.460.000
- interessi figurativi su prestiti al personale	1.073.746
	467.533.746
C AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
- immobili	465.631.997
- impianti, attrezzature, macchine ufficio, mobili e automezzi	7.530.320
	473.162.317
D ACCANTONAMENTI PER ONERI DI COMPETENZA	
- spese per prestazioni sanitarie a marittimi infortunati	734.249.864
E ACCANTONAMENTO ALLE RISERVE OBBLIGATORIE	
- alla riserva generale	76.069.542
- alle riserve matematiche	902.969.713
	979.039.255
F QUOTA DELL' ESERCIZIO PER ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' PERSONALE	129.378.025
G VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
- sopravvenienze passive	700.000.000
- insussistenze attive	62.303.749
	762.303.749
TOTALE PARTE SECONDA (2)	3.590.371.837
TOTALE GENERALE (1 + 2)	50.962.900.021
AVANZO ECONOMICO	477.407.229
TOTALE A PAREGGIO	51.440.307.250

RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1994

CODICE	DESCRIZIONE	ESERCIZI PRECEDENTI					ESERCIZIO	TOTALI
		ALL' INIZIO 1994	VARIAZIONI	TOTALE	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	1994	AL 31/12/94
1.01.01	Contributi assicurativi ed addizionali per infortuni e contratti collettivi	1.265.461.530	11 207 073	1.276.668.603	670 417.730	606 270 873	643 593 620	1.249 864.493
3.07.01	Corrispettivo per riscossioni quote di servizio OOSS dicembre 1993	1.096.777	0	1.096.777	1 096.777	0	0	0
3 08 01	Affitti di immobili	144.152.849	0	144 152.849	87.614 387	56 538.462	204 992 622	261.531 084
3 08 02	Interessi ed altri proventi dei titoli a reddito fisso	2 463 744 472	0	2 463 744 472	2 463 744 472	0	1 799 314 203	1 799 314 203
3.08.04	Interessi su depositi e c/correnti	1.186.144 649	0	1.186.144 649	1.186.144.649	0	1 327.589 634	1.327 589 634
3 09.01	Rimborso dello Stato per rate di rendita "rischio guerra"	3.716 739 700	-10 943 430	3 705.796 270	3 685.434 270	20 362.000	1 919 267.600	1.939 649 600
3.09.02	Rimborso dello Stato per integrazione indennità pescatori:	35.621.200	0	35.621.200	17 388.120	18.233.080	19 463 660	37.696 740
3 09.03	I.N P.S. - Rimborso prestazioni economiche	2 148 996.374	0	2 148.996.374	2 148 996 374	0	1 651 672 065	1 651 672 065
3 09.04	I N P.S. - Rimborso spese di amministrazione	2.326 401.137	0	2 326 401 137	2 326 401.137	0	1 813 504 721	1 813 504 721
3.09 07	Imposte da recuperare:							
	I L.O R. ANNO 1982	5.490.000	0	5 490 000	0	5 490 000	0	5 490 000
	ADDIZIONALE I.L.O.R. ANNO 1982	439.000	0	439 000	0	439 000	0	439 000
	I R.P.E.G. ANNO 1983	930.000	0	930.000	0	930 000	0	930 000
	I L.O.R. ANNO 1983	11.210.000	0	11 210.000	0	11.210 000	0	11 210.000
	ADDIZIONALE I.L.O.R. ANNO 1983	899 000	0	899.000	0	899 000	0	899 000
		18.968.000	0	18.968.000	0	18 968.000	0	18 968.000
3.09.08	I.N.P.S. - Rimborso contributi malattia agli armatori	46.943.470	0	46.943.470	46.943.470	0	215 535 835	215 535 835
3.09.11	Recupero oneri accessori 1993	48.197.556	0	48 197.556	48.197.556	0	0	0
3.10.01	Sanzioni e spese legali	328.562.618	-24.474.738	304.087.880	27.530.000	276.557.880	143 599.380	420.157.260
3.10.02	Soprapremi e interessi	0	0	0	0	0	2 080 576	2 080 576
7.22.03	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	260 000	260 000
7.22.05	Rimborso giornate donatori sangue	93 757	0	93 757	93 757	0	0	0
	TOTALI COMPLESSIVI	13.733.144.089	-24.211.095	13.708.932.994	12.712.002.699	996.930.295	9.740.893.916	10.737.824.211

RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1994

CODICE	DESCRZIONE	ESERCIZI PRECEDENTI					ESERCIZIO 1994	TOTALI AL 31/12/94
		ALL' INIZIO 1994	VARIAZIONI	TOTALE	PAGATI	DA PAGARE		
1 02 04	Oneri previdenziali ed assistenziali							
	- I N P S - contributi previdenziali	81 485 651	0	81 485 651	81 485 651	0	83 882 674	83 882 674
	- I N P S - contributi servizio sanitario	25 025 994	0	25 025 994	25 025 994	0	24 562 660	24 562 660
	- E N P D E P - contributi	236 386	0	236 386	236 386	0	245 597	245 597
		86 748 031	0	86 748 031	86 748 031	0	88 690 931	88 690 931
1 04 01	Acquisto giornali e riviste	235 100	0	235 100	235 100	0	0	0
1 04 04	Spese per accertamenti sanitari	6 305 434	0	6 305 434	6 305 434	0	0	0
1.04.05	Spese per manutenzione macchine ufficio	3 725 295	0	3.725 295	3 725 295	0	0	0
1.04 07	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e degli impianti	3 403 400	0	3.403 400	3.403.400	0	0	0
1.04 08	Servizio posta esterno IV° trim.1994	2 374.050	0	2.374.050	2.374.050	0	0	0
1 04 09	Spese per il funzionamento del centro elettronico	40 304.448	0	40.304.448	40.304.448	0	2.130 338	2 130 338
1.04.12	Spese per energia elettrica e acqua	7.375.000	0	7.375.000	7.375.000	0	0	0
1 04.13	Spese di riscaldamento	18 543.175	0	18 543.175	18.543 175	0	11.195.057	11 195 057
1.04.14	Onorari e compensi a terzi	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300 000
1.04 15	Spese di pulizia e sorveglianza	21 556 638	0	21.556.638	21.556 638	0	2 816 885	2 816 885
1 05 03	Rate di rendita:							
	- rendite rischio ordinario a invalidi e superstiti	77 992 290	-5 773 980	72.218.310	39 503 560	32 714 750	94 069 190	126 783 940
	- rendite rischio guerra e invalidi e superstiti	31.305.430	-10 943.430	20.362.000	20.185.420	176.580	24 347.730	24 524 310
	- liquidazione decennio	7.404.900	0	7.404.900	7.404 900	0	0	0
	- capitali di copertura	59.094.703	0	59.094.703	59.094.703	0	0	0
		175.797.323	-16 717.410	159.079.913	126.188 583	32.891.330	118 416 920	151 308 250
1.06.01	Imposte, tasse e tributi vari	4 012.096	0	4.012.096	4.012 096	0	4 640 747	4 640 747
1 09.01	Contributi assicurativi di competenza della Gestione Malattie	7.247.862.968	0	7.247.862.968	7.247.862.968	0	6.117.613.554	6.117.613.554
1 09 02	Recuperi diversi per conto della Gestione Malattie	17.541.376	0	17.541.376	17.541.376	0	130 018 653	130 018 653
1.09.03	Restituzione contributi assicurativi	150.980.380	0	150.980.380	11.094.232	139.886.148	581.754.022	721 640.170
1.10.01	Spese legali	352.000	0	352.000	352.000	0	0	0
1.10.03	Spese ordinarie amministrazione stabili	64.146.384	0	64.146.384	64.146.384	0	106.528.443	106.528 443
2.11.01	Investimenti immobiliari	0	700 000.000	700.000.000	0	700.000.000	780.000 000	1 480 000 000
2.12.01	Acquisti di macchine ed attrezzature uffici	21.110 600	0	21.110.600	21.110.600	0	3.736.600	3 736 600
2.15.02	Rivalutazione previdenza personale anziano	0	0	0	0	0	196.972	196 972
4.21.01	Ritenute erariali:	59.922 614	0	59.922.614	59 922.614	0	63.219.000	63.219 000
4.21.02	Ritenute previdenziali personale:							
	- I.N.P.S. - contributi previdenziali	23.187.106	0	23.187.106	23.187.106	0	23.989.326	23.989 326
	- I.N.P.S. - contributi servizio sanitario nazionale	2.940.006	0	2.940.006	2.940.006	0	2.821.340	2.821 340
	- E.N.P.D.E.P.	78.791	0	78.791	78.791	0	81.865	81 865
		26 205.903	0	26.205.903	26 205.903	0	26 892 531	26 892 531
4.21.04	Quote di servizio riscosse per conto terzi :							
	- Quote di servizio riscosse per conto Organizzazioni Sindacali	27.419 418	0	27.419.418	27.419.418	0	0	0
	- Quote sindacali Dipendenti	539.237	0	539.237	539.237	0	540 134	540 134
		27 958.655	0	27 958.655	27.958 655	0	540.134	540.134
4.21.10	Pagamenti per I.V.A.	181 000	0	181 000	181.000	0	68.800 921	68 800.921
4 21.11	Partite in conto sospeso:							
	- Cessioni Stipendio: fondo garanzia	13 490 878	0	13 490.878	0	13.490.878	0	13 490 878
	- Quote servizio da regolare	0	0	0	0	0	27 916 440	27 916 440
	- Rate rendita rischio guerra da riaccreditare allo stato	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000
	- Partite diverse	0	0	0	0	0	404.500	404 500
	- Rimborso danni inquilini	1.112.000	0	1.112.000	1.112.000	0	0	0
	- Saldo 1993 assicurazione infortuni N° 36803899	208.000	0	208.000	208.000	0	0	0
	- C M.T. - rimb.suppl ind pesca 1991	4 231 280	0	4.231.280	4.231.280	0	0	0
		19 042.158	0	19.042.158	5.551.280	13 490 878	38.320 940	51 611 818
	TOTALI COMPLESSIVI	8.005.984.028	683 282.590	8.689.266.618	7.802.998.262	886.268.356	6.145.812.648	9.032.081 004

RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE PREVIDENZIALE SUDDIVISO PER TIPO DI ASSICURAZIONE E PER CATEGORIA DI NAVI - 1994

CATEGORIA	SALARI LIRE	SOPRAVVENIENZE ATTIVE E INSUSSISTENZE PASSIVE	CONTRIBUTI ASSICURATIVI	ALTRI CONTRIBUTI REDDITI ENTRATE DIVERSE	TOTALE ENTRATE	SOPRAVVENIENZE PASSIVI E INSUSSISTENZE ATTIVE	PRESTAZIONI E RISERVE MATEMATICHE DELL'ESERCIZIO	RIASSICURAZIONE E COASSICURAZIONE	SPESE GENERALI	ACCANTONAMENTI ED AMMORTAMENTI	TOTALE USCITE	RISULTATO
ASSICURAZIONE INFORTUNI												
Passeggeri	25 084 962 000	0	737 796 702	922 663 881	1 660 460 583	0	990 182 906	30 251 626	385 657 566	172 373 636	1 587 465 998	62 994 587
Carico	20 117 912 000	2 781 290	539 867 607	5 504 082 580	6 046 671 497	57 000	4 377 143 747	30 535 548	1 997 369 381	385 057 038	6 890 102 714	-843 291 247
Nav.aus	39 022 753 000	9 626 286	1 090 501 087	208 835 834	1 300 963 207	1 758 000	657 044 942	61 542 633	193 739 847	184 299 184	1 108 384 606	192 578 601
Traffico	3 012 936 000	6 807 702	127.179 584	85 953 852	219 938 148	2 808 141	83 873 508	6 058 527	37 548 356	25 723 608	136 112 140	83 826 008
Pesca	83 718 617 000	24 641 366	2.386 002 490	2 384 634 551	4 795 478 407	46 737 178	2 642 772 094	5 501 257	1 089 183 431	526 378 105	4 110 556 065	684 826 342
	170.957.292.000	43.856.634	4 881.464 486	9.096.380.698	14 [illegible]	61 360 319	8 831.117 257	142.889.791	3 613.478 583	1 393 829 871	13.642.676.521	381.036.291
ASSICURAZIONE TEMPORANEA INIDONEITA'												
Passeggeri	25 084 962 000	0	37 627 476	1 994 228	36 321 704	0	5 582 919	0	2 972 108	97 136	8 652.161	30 669 543
Carico	20 117 912 000	0	30 178 870	447 697	30 624 567	0	48 224 872	0	9 907 019	323 788	58 455 679	-27 831 112
Nav aus	39 022 753 000	0	58 534 133	804 979	59 339 112	0	18 074 958	0	5 944 211	154 273	22 213 442	37 125 670
Traffico	3 012 936 000	0	4 519 406	146 180	4 665 586	0	0	0	0	0	0	4 665 586
Pesca	83 718 617 000	0	125 577 926	6 193 561	131.771 487	0	26 374 481	0	13 868 827	453 304	40 697 612	91 073 875
	170.957.292.000	0	256.438 813	9 386 626	266.722.436	0	96 257.230	0	32 693.163	1.048 501	130.016.094	136.703.844
ASSICURAZIONE CONTRATTI												
Passeggeri	25 466 942 000	0	40 930 896	987 903	41 918 801	0	15 289 517	0	5 145 706	166 176	20 603 399	21 315 402
Carico	22 973 655 000	0	42 874 412	1 411.290	44 285 702	0	34 466 313	0	7 351 008	240 250	42 058 571	2 226 131
Nav aus	34 477 369 000	0	78 911 812	1 673 388	80 585 198	0	16 034 709	0	8 718 195	284 869	25 035 773	55 549 425
Traffico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pesca	83 718 617 000	0	419 213 585	16 088 703	435 302 288	0	467 165 500	0	83 801 492	2 738 960	553 725 852	-118 423 564
	166.638.883 000	0	581.930 707	20.161.282	602.091.989	0	532 976 039	0	105.014 401	3.432.155	641.424 595	-39 332.606
TOTALI COMPLESSIVI												
Passeggeri	26 024 424 000	0	816 355 078	925 346 012	1 741 701 088	0	1 011 055 402	30 251 626	403 775 380	172 636 948	1 626 721 556	114 979 532
Carico	21 193 305 000	2 781 290	613 038 886	5 505 951 567	6 121 781 736	57 000	4 459 836 932	30 535 548	1 914 627 408	385 621 070	6 790 677 964	-668 896 228
Nav aus	39 022 753 000	9 626 286	1 227 947 032	203 314 199	1 440 887 517	1 758 000	689 154 609	61 542 633	208 400 253	184 778 326	1 155 633 821	285 253 696
Traffico	3 012 936 000	6 807 702	131 696 002	86 100 012	224 603 716	2 808 141	83 873 508	6 058 527	37 548 356	25 723 608	136 112 140	88 491 576
Pesca	83 718 617 000	24 641 366	2 930 784 001	2 407 116 815	5 362 552 182	46 737 178	2 936 332 075	5 501.257	1 186 834 758	529 568 269	4 704 973 529	657 578 653
	172.972.937.000	43.856.634	5.719 931.000	9.127.828.606	14.891.826 239	51.360.319	9.180.362 826	142 889.791	3.751 186.147	1.396 336.227	14 414.119 010	477.707.229

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	L. 12.712.002.699	L.	98.721.972.234
PAGAMENTI	in conto competenza	L. 93.700.858.437		
	in conto residui	L. 7.802.998.262	L.	101.503.856.699
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			L.	6.967.679.390
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	L. 996.930.295		
	dell' esercizio	L. 9.740.893.916	L	10.737.824.211
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	L. 886.268.356		
	dell' esercizio	L. 8.145.812.648	L.	9.032.081.004
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	"	201.191.849.105
	- 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 - VARIAZIONI

Nel 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		"	195.670.642.448
	-	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

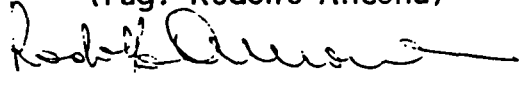
CESTIONE DEI RESIDUI - VARIAZIONI

Nel 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	Riscosse	Da riscuotere	Totale accert.
	Titolo I **ENTRATE CONTRIBUTIVE**						
	Categoria I *Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro*						
1.01.01.0	Contributi assicurativi : – Gestione Previdenziale : - infortuni e contratti collettivi	8.030.000.000	+ 1.630.000.000	6.400.000.000	4.629.298.134	1.270.998.866	5.900.297.000
	– Gestione Malattie : - contributi di malattia e maternita'	85.797.000.000	- 7.797.000.000	78.000.000.000	74.419.548.837	390.467.543	74.810.017.380
		93.827.000.000	- 9.427.000.000	84.400.000.000	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	270.000.000	- 100.000.000	270.000.000	438.045.459	—	438.045.459
		437.000.000	- 100.000.000	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	81.229.821.226
	Titolo II **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI**						
	Categoria VI *Trasferimenti da altri enti del settore pubblico*						
2.06.01.0	Rimborsi da I.N.P.S. : - per regolazione contributi fiscalizzati Es. precedenti						
	- per prestazioni economiche di malattia e maternita'	12.610.000.000	+ 1.660.000.000	14.250.000.000	6.921.587.204	5.833.699.425	12.804.287.629
	- per oneri per servizi prestati	5.487.000.000	- 387.000.000	5.100.000.000	2.415.000.000	2.628.231.350	5.043.231.350
	Totale Titolo II	18.097.000.000	+ 1.253.000.000	19.350.000.000	9.386.587.204	8.560.921.825	17.947.518.029
	Titolo III **ALTRE ENTRATE**						
	Categoria VII *Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi*						
3.07.02.0	– Proventi per uso nostre strutture	4.000.000	—	4.000.000	3.250.000	—	3.250.000
	Categoria VIII *Redditi e proventi patrimoniali*						
3.08.01.0	– Affitti di immobili	3.350.000.000	+ 2.950.000.000	6.300.000.000	1.555.531.374	3.189.323.390	4.744.854.764
3.08.02.0	– Interessi su titoli a reddito fisso	7.960.000.000	- 960.000.000	7.000.000.000	4.747.304.229	2.248.908.484	6.996.212.713
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	6.346.246.907	6.398.439.465	12.744.686.372
	Categoria IX *Poste correttive e compensative di spese correnti*						
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	—	3.960.990	3.960.990
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	– Recuperi spese di amm.ne 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	– Recuperi e rimborsi diversi	140.000.000	—	140.000.000	83.551.814	—	83.551.814
	Totale categoria IX	4.136.300.000	- 391.000.000	3.745.300.000	701.025.597	2.649.011.349	3.350.037.946

ESERCIZIO 1995

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
Differenze rispetto alle previsioni	Residui al 1°/1/1995	Riscossi	Da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	TOTALE residui attivi al 31/12/95
- 499.703.000	743.501.021	798.972.194	-	798.972.194	+ 55.471.173	6.100.000.000	5.428.370.328	- 671.629.672	1.220.000.066
- 3.189.982.620	14.024.712.861	12.219.761.906	3.658.031.541	15.877.793.447	+ 1.853.080.686	80.100.000.000	86.629.311.743	+ 6.539.311.743	4.048.499.084
- 3.689.685.620	14.768.213.882	13.018.734.100	3.658.031.541	16.676.765.641	+ 1.908.551.759	86.200.000.000	92.067.682.071	+ 5.867.682.071	5.319.392.050
+ 14.461.387	-	-	-	-	-	67.000.000	81.461.387	+ 14.461.387	-
+ 168.045.459	-	-	-	-	-	270.000.000	438.045.459	+ 168.045.459	-
+ 182.506.846	-	-	-	-	-	337.000.000	519.506.846	+ 182.506.846	-
- 3.507.178.774	14.768.213.882	13.018.734.100	3.658.031.541	16.676.765.641	1.908.551.759	86.537.000.000	92.587.188.917	+ 6.050.188.917	5.319.392.950
-	-	-	1.867.559	1.867.559	1.867.559	-	-	-	1.867.559
- 1.345.712.321	6.711.291.915	6.711.291.915	-	6.711.291.915	-	14.000.000.000	13.682.889.119	- 317.110.881	5.932.600.425
- 56.760.650	3.023.977.579	3.023.977.579	-	3.023.977.579	-	5.500.000.000	5.438.977.579	- 61.022.421	2.628.231.350
- 1.402.480.971	9.735.269.494	9.735.269.494	1.867.559	9.737.137.053	+ 1.867.559	19.500.000.000	19.121.866.698	+ 378.133.302	8.562.780.384
- 750.000	-	-	-	-	-	3.500.000	3.250.000	- 250.000	-
- 1.555.145.236	9.188.821.796	391.666.169	8.797.155.627	9.188.821.796	-	2.600.000.000	1.947.197.543	- 652.802.452	11.886.470.017
- 5.787.282	253.671.376	253.671.376	-	253.671.376	-	6.000.000.000	5.000.975.605	- 999.024.395	2.246.808.464
+ 3.234.354	-	-	-	-	-	25.000.000	28.234.354	+ 3.234.354	-
+ 202.384.541	656.257.855	656.257.855	-	656.257.855	-	775.000.000	671.434.806	- 103.565.195	962.207.501
- 1.355.313.628	10.098.751.027	1.381.595.400	8.797.155.627	10.098.751.027	-	9.400.000.000	7.647.842.307	- 1.752.157.693	15.195.595.092
- 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	2.553.404.580
- 1.339.810	10.398.640	-	10.398.640	10.398.640	-	10.000.000	-	- 10.000.000	14.359.630
+ 300.000.000	1.563.898.579	-	1.607.631.128	1.607.631.128	+ 43.732.549	-	-	-	1.607.631.128
+ 125.973.481	69.117.559	69.117.559	-	69.117.559	-	600.000.000	686.591.342	+ 86.591.342	91.645.779
- 56.448.086	-	-	-	-	-	140.000.000	83.551.914	- 56.448.086	-
- 395.262.954	5.097.713.958	3.523.416.739	1.618.029.768	5.141.446.507	+ 43.732.549	3.811.000.000	4.224.442.436	+ 413.442.436	4.267.041.117

RENDICONTO FINANZIARIO

ENTRATE

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Da riscuotere	Totale accertate
	Categoria X *Entrate non classificabili in altre voci*						
3.10.01.0	– Entrate eventuali	131.000.000	- 120.000.000	11.000.000	35.390.922	—	35.390.922
	Totale Titolo III	16.301.300.000	+ 1.479.800.000	17.860.300.000	7.085.813.526	9.047.450.814	16.133.364.340
	Totale entrate correnti	128.742.300.000	- 6.795.000.000	121.947.300.000	96.040.965.547	19.269.739.048	115.310.704.595
	Titolo IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI						
	Categoria XI *Alienazione di immobili e diritti reali*						
4.11.01.0	– Alienazione di immobili	—	—	—	—	—	—
	Categoria XIII *Realizzo di valori mobiliari*						
4.13.01.0	– Realizzi 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 *Riscossione di crediti*						
4.14.01.0	– Prelevamento di depositi	20.000.000.000	+ 1.000.000.000	21.000.000.000	24.553.635.625	—	24.553.635.625
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	41.000.000	48.312.800	—	48.312.800
4.14.05.0	– Riscossioni di crediti diversi	360.000.000	—	360.000.000	711.155.833	155.887.082	867.042.915
	Totale categoria XIV	20.417.000.000	+ 1.011.000.000	21.428.000.000	24.839.732.440	155.887.082	24.995.619.522
	Totale Titolo IV	185.417.000.000	- 118.989.000.000	66.428.000.000	64.668.853.903	155.887.082	64.824.740.985
	Titolo VI ACCENSIONE DI PRESTITI						
	Categoria XX *Assunzione di altri debiti finanziari*						
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	12.027.788	—	12.027.788
6.20.03.0	Previdenza conto individuale	100.000.000	- 30.000.000	70.000.000	72.630.765	—	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	64.834.526.458	155.887.092	64.990.413.550
	Titolo VII PARTITE DI GIRO						
	Categoria XXII *Entrate aventi natura di partite di giro*						
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	256.249.502	540.000	256.789.502
7.22.03.0	– Ritenute diverse	—	—	—	—	—	—
7.22.04.0	– Trattenute per conto terzi	262.000.000	- 12.000.000	250.000.000	197.444.487	80	197.444.487
7.22.05.0	– Rimborso di somme pagate per conto terzi	10.000.000	+ 10.000.000	20.000.000	—	—	—
7.22.08.0	– Anticipazioni varie	70.000.000	+ 20.000.000	90.000.000	92.461.500	7.633.000	100.094.500
7.22.09.0	– Partite in conto sospeso	50.000.000	+ 450.000.000	500.000.000	497.692.771	—	497.692.771
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	+ 6.505.000.000	25.300.000.000	19.242.362.514	—	19.242.362.514
	Totale Titolo VII	20.137.900.000	+ 7.013.000.000	27.150.900.000	20.882.557.880	8.173.080	20.890.730.960
	Totale generale delle entrate	334.397.288.800	-118.744.800.000	215.453.300.000	181.356.040.885	19.433.799.220	201.191.849.105
	Riepilogo dei Titoli						
	Titolo I						
	Titolo II						
	Titolo III						
	Titolo IV						
	Titolo VI						
	Titolo VII						
	Totale generale delle entrate						

ESERCIZIO 1995

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE residui attivi al 31/12/95
Differenze rispetto alle previsioni	Residui al 1°/1/1995	Riscossi	Da riscuotere	Totali	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	
- 24.390.922						11.000.000	35.390.822	+ 24.390.822	
- 1.726.935.660	15.196.444.985	4.825.812.139	10.415.185.395	15.240.197.534	+ 43.752.549	13.225.500.000	11.910.925.665	- 1.314.574.335	19.462.636.300
- 6.636.595.405	39.699.948.361	27.579.015.733	14.075.084.495	41.654.100.228	+ 1.954.151.867	119.262.500.000	123.619.981.288	+ 4.357.481.288	33.344.822.543
- 5.170.878.537	-	-	-	-	-	45.000.000.000	39.829.121.463	- 5.170.878.537	-
+ 3.553.635.675	-	-	-	-	-	21.700.000.000	24.553.635.675	+ 3.553.635.675	-
- 571.958	-	-	-			33.000.000	32.428.042	- 571.958	-
+ 7.312.800	-	-	-	-		41.000.000	48.312.800	+ 7.312.800	-
+ 7.043.815	706.095.804	231.061.475	475.034.329	706.095.804	-	220.000.000	442.217.390	+ 222.217.390	630.921.421
+ 3.567.619.532	706.095.804	231.061.475	475.034.329	706.095.804	-	21.288.000.000	25.079.793.915	+ 3.791.793.915	630.921.421
- 1.603.250.005	706.095.804	231.061.475	475.034.329	706.095.804	-	66.288.000.000	64.899.915.378	- 1.388.084.622	630.921.421
+ 35.974.802	-	-	-	-	-	45.000.000	80.974.802	+ 35.974.802	-
+ 27.788	-	-	-	-	-	12.000.000	12.027.788	+ 27.788	-
+ 2.670.765	1.168.612	1.168.612	-	1.168.612	-	78.000.000	73.839.377	+ 3.839.377	-
+ 38.673.355	1.168.612	1.168.612	-	1.168.612	-	127.000.000	166.841.167	+ 39.841.167	-
- 1.564.586.650	707.264.416	232.230.087	475.034.329	707.264.416	-	66.415.000.000	65.066.756.545	- 1.348.243.455	630.921.421
- 54.279.814	-	-	-	-	-	650.000.000	595.720.186	- 54.279.814	-
- 83.210.498	-	-	-	-	-	340.000.000	256.249.502	- 83.750.498	560.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 52.555.513	-	-	-		-	250.000.000	197.444.487	- 52.555.513	80
- 20.000.000	-	-	-		-	20.000.000	-	- 20.000.000	-
+ 10.094.500	4.848.000	3.828.000	1.021.000	4.848.000	-	90.000.000	96.289.500	+ 6.289.500	8.654.000
- 2.307.229	-	-	-	-	-	500.000.000	497.692.771	- 2.307.229	-
- 273.000	-	-	-	-	-	900.000	627.000	- 273.000	-
- 6.057.637.486	3.660.966.662	3.660.966.662	-	3.660.966.662	-	25.000.000.000	22.703.328.838	- 2.296.671.824	-
- 6.260.169.840	3.665.015.662	3.664.794.662	1.021.000	3.665.815.662	-	27.050.900.000	24.547.352.342	- 2.503.547.658	9.194.080
-14.461.350.895	46.073.828.230	31.428.040.287	14.551.139.824	46.027.180.108	+1.954.151.867	212.728.400.000	213.234.090.167	+ 505.690.167	33.984.939.044

PAGINA BIANCA

SPESE

SPESE

RENDICONTO FINANZIARIO

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale impegni
	Titolo I SPESE CORRENTI						
	Categoria I *Spese per gli organi dell'Ente*						
1.01.01.0	– Assegni e indennità alla Presidenza	-	+ 20.000.000	20.000.000	18.282.129	-	18.282.129
1.01.02.0	– Indennità di carica e rimborso spese viaggio del Commissario e Vice Commissario	169.000.000	+ 1.000.000	170.000.000	90.023.525	-	90.023.525
1.01.03.0	– Compensi, indennità e rimborsi ai componenti gli organi collegiali di amministrazione	-	+ 5.000.000	5.000.000	13.215.750	-	13.215.750
1.01.04.0	– Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	21.000.000	+ 179.000.000	200.000.000	2.475.000	-	2.475.000
1.01.05.0	– Compensi, indennità e rimborsi a organi collegiali di vigilanza	-	+ 5.000.000	5.000.000	-	-	-
1.01.06.0	– Compensi, indennità e rimborsi al Direttore generale	-	-	-	-	-	-
	TOTALE Categoria 1ª	190.000.000	+ 210.000.000	400.000.000	123.996.404	-	123.996.404
	Categoria II *Oneri per il personale in attività di servizio*						
1.02.01.0	– Stipendi ed altri assegni fissi al personale	2.390.000.000	+ 10.000.000	2.400.000.000	2.166.463.955	-	2.166.463.955
1.02.02.0	– Compensi per lavoro straordinario	180.000.000	- 30.000.000	150.000.000	106.533.750	8.304.274	115.838.024
1.02.03.0	– Indennità e rimborso spese per missioni all'interno	30.000.000	+ 20.000.000	50.000.000	42.173.561	1.823.800	43.997.361
1.02.04.0	– Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	880.000.000	-	880.000.000	729.034.434	101.411.363	830.445.798
1.02.05.0	– Compenso incentivante	250.000.000	-	250.000.000	143.234.562	88.062.186	231.296.748
1.02.06.0	– Servizio di mensa	135.000.000	-	135.000.000	92.641.312	27.508.000	120.149.312
	Totale categoria II	3.965.000.000	-	3.965.000.000	3.280.081.616	228.111.673	3.508.193.089
	Categoria IV *Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi*						
1.04.01.0	– Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicaz.	9.000.000	+ 1.000.000	10.000.000	7.044.336	-	7.044.336
1.04.02.0	– Acq. materiale consumo e noleggio materiale tecnico.	50.000.000	-	50.000.000	40.873.668	-	40.873.668
1.04.03.0	– Spese di rappresentanza	4.000.000	+ 2.000.000	6.000.000	4.015.800	936.000	4.951.800
1.04.04.0	– Spese per il funzionamento di Commissioni	2.000.000	-	2.000.000	694.000	-	694.000
1.04.05.0	– Acquisto vestiario e divise	1.000.000	-	1.000.000	-	-	-
1.04.07.0	– Manutenz., riparaz.macchine,mobilio e adatt.to locali	30.000.000	+ 10.000.000	40.000.000	32.585.809	-	32.585.809
1.04.08.0	– Spese postali, telefoniche e telegrafiche	116.000.000	+ 24.000.000	140.000.000	130.396.050	-	130.396.050
1.04.09.0	– Spese per il funzionamento del centro elettronico	200.000.000	+ 130.000.000	330.000.000	319.975.510	48.454.416	368.429.926
1.04.11.0	– Manutenzione ed esercizio di mezzi di trasporto	17.000.000	+ 8.000.000	25.000.000	17.856.835	-	17.856.835
1.04.12.0	– Spese energia per illuminaz. e riscaldamento, combustibile e canoni d'acqua impianto condizionamen.	190.000.000	- 40.000.000	150.000.000	108.955.217	1.910.718	110.865.935
1.04.13.0	– Onorari e compensi per speciali incarichi	60.000.000	- 15.000.000	45.000.000	26.561.900	578.500	27.140.400
1.04.14.0	– Spese di pulizia	181.000.000	- 11.000.000	170.000.000	98.420.378	119.000	98.539.378
1.04.15.0	– Premi di assicurazione	81.000.000	-	81.000.000	79.754.084	-	79.754.084
1.04.16.0	– Spese per pubblicita'	1.000.000	+ 2.000.000	3.000.000	1.808.611	-	1.808.611
	Totale categoria IV	992.000.000	+ 111.000.000	1.103.000.000	868.962.118	51.898.634	920.860.752
	Categoria V *Spese per prestazioni istituzionali*						
1.05.01.0	Prestazioni economiche – Gestione previdenziale : - infortuni e contratti collettivi	1.700.000.000	- 100.000.000	1.600.000.000	1.403.475.800	-	1.403.475.800
	– Gestione malattie : - malattie	7.300.000.000	- 1.000.000.000	6.300.000.000	5.596.746.470	-	5.596.746.470
	- maternita'	5.310.000.000	+ 2.640.000.000	7.950.000.000	7.307.541.209	-	7.307.541.209
1.05.02.0	– Rendite di inabilita' ed ai superstiti	17.950.000.000	- 350.000.000	17.600.000.000	16.727.498.133	-	16.727.498.133
	Totale categoria V	32.260.000.000	+ 1.190.000.000	33.450.000.000	31.035.462.612	-	31.035.462.612

ESERCIZIO 1995

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale residui passivi al 31/12/95
Differenza rispetto alle previsioni	Residui al 1°/1/1995	Pagati	Da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
- 1.717.871	-	-	-	-		20.000.000	18.282.129	- 1.717.871	—
- 79.976.475	-	-	-	-	-	170.000.000	90.023.525	- 79.976.475	—
+ 8.215.750	1.384.000	1.384.000	-	1.384.000	-	5.000.000	14.599.750	+ 9.599.750	-
- 197.525.000	-	-	-	-	-	200.000.000	2.475.000	- 197.525.000	—
- 5.000.000	-	-	-	-	-	5.000.000	—	- 5.000.000	—
-	-	-	-	-	-	—	—	—	—
- 276.003.596	1.384.000	1.384.000	-	1.384.000	-	400.000.000	125.388.404	- 274.610.596	—
- 233.536.045	-	-	-	-	-	2.400.000.000	2.166.463.955	- 233.536.045	—
- 34.160.826	10.239.931	10.239.931	-	10.239.931	-	150.000.000	116.773.681	- 33.226.319	9.306.224
- 6.082.639	1.005.850	1.005.850	-	1.005.850	-	50.000.000	43.179.411	- 6.820.589	1.822.800
- 149.554.281	125.457.096	125.457.096	-	125.457.096	-	900.000.000	854.491.572	- 125.508.428	101.411.263
- 18.703.252	78.985.099	78.985.099	-	78.985.099	-	250.000.000	222.219.661	- 27.780.339	98.062.186
- 14.850.688	42.121.268	42.121.268	-	42.121.268	-	135.000.000	134.762.580	- 237.420	27.588.800
- 456.806.911	257.809.244	257.809.244	-	257.809.244	-	3.965.000.000	1.537.888.860	- 427.109.140	228.111.473
- 2.955.664	338.000	338.000	—	338.000	—	10.000.000	7.382.424	- 2.617.576	—
- 9.126.331	4.492.596	4.492.596	—	4.492.596	—	50.000.000	45.366.265	- 4.633.735	—
- 1.040.200	—	—	—	—	—	6.000.000	4.015.800	- 1.984.200	936.000
- 1.306.000	—	—	—	—	—	2.000.000	694.000	- 1.306.000	—
- 1.000.000	175.150	175.150	—	175.150	—	1.000.000	175.150	- 824.850	—
- 7.414.191	398.055	398.055	—	398.055	—	40.000.000	32.983.864	- 7.016.136	—
- 9.603.950	—	—	—	—	—	140.000.000	130.396.050	- 9.603.950	—
- 21.578.874	14.824.426	14.824.426	—	14.824.426	—	390.000.000	334.889.936	- 55.180.064	48.454.416
- 7.143.165	—	—	—	—	—	25.000.000	17.856.835	- 7.143.165	—
- 20.134.065	10.890.795	10.890.795	—	10.890.795	—	140.000.000	119.855.012	- 20.144.988	1.910.718
- 17.859.600	8.865.500	8.865.500	—	8.865.500	—	45.000.000	35.427.400	- 9.572.600	578.500
- 71.460.622	17.992.800	17.992.800	—	17.992.800	—	170.000.000	116.413.178	- 53.586.822	119.000
- 1.245.996	—	—	—	—	—	81.000.000	79.754.004	- 1.245.996	—
- 1.191.389	—	—	—	—	—	3.000.000	1.808.611	- 1.191.389	—
- 592.059.247	58.086.410	58.086.410	—	—	—	1.103.000.000	927.028.529	- 175.971.471	51.998.634
- 196.524.200	16.748.704	16.748.704	—	16.748.704	—	1.500.000.000	1.420.224.504	- 79.775.496	—
- 703.253.530	—	—	—	—	—	6.300.000.000	5.596.746.470	- 703.253.530	—
- 642.458.791	—	—	—	—	—	7.900.000.000	7.307.541.209	- 592.458.791	—
- 872.300.867	—	—	—	—	—	17.500.000.000	16.727.699.133	- 772.300.867	—
- 2.414.537.388	16.748.704	16.748.704	—	16.748.704	—	33.200.000.000	31.052.211.316	- 2.147.788.684	—

SPESE

RENDICONTO FINANZIARIO

Codice	CAPITOLO – DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI – Iniziali	Variazioni	Definitive	SOMME IMPEGNATE – Pagate	Da pagare	Totale impegni
	Categoria VI						
	Trasferimenti passivi						
1.06.04.0	– A I.N.P.S. versamenti :						
	- contributi di malattia e maternita'	85.797.000.000	- 7.797.000.000	78.000.000.000	38.543.873.755	36.266.943.625	74.810.017.380
	- somme aggiuntive	370.000.000	- 100.000.000	270.000.000	—	438.045.459	438.045.459
1.06.05.0	– Contributi obbligatori a Enti collaterali	180.000.000	+ 30.000.000	210.000.000	52.856.345	29.600.656	82.455.001
1.06.06.0	– Concorsi e oblazioni a fondo perduto	15.000.000	—	15.000.000	—	—	—
1.06.10.0	– Benefici di natura assistenziale e sociale	35.000.000	—	35.000.000	6.400.000	—	6.400.000
	Totale categoria VI	86.397.000.000	- 7.867.000.000	78.530.000.000	38.600.328.100	36.734.589.740	75.334.917.840
	Categoria VII						
	Oneri finanziari						
1.07.01.0	– Interessi passivi	7.000.000	—	7.000.000	9.161.091	—	9.161.091
1.07.02.0	– Spese e commissioni bancarie	12.000.000	- 2.000.000	10.000.000	8.270.644	2.080.150	10.350.794
	Totale categoria VII	19.000.000	- 2.000.000	17.000.000	17.431.735	2.080.150	19.511.885
	Categoria VIII						
	Oneri tributari						
1.08.01.0	– Imposte, tasse e tributi vari	1.110.000.000	+ 90.000.000	1.200.000.000	936.328.411	213.941.461	1.150.279.872
	Categoria IX						
	Poste correttive e compensative di entrate corr.						
1.09.01.0	– Rimborsi di contributi fiscalizzati-Es.precedenti	—	—	—	—	—	—
1.09.02.0	– Rimborsi di contributi – Gestione previdenziale ..	—	+ 70.000.000	70.000.000	—	—	—
1.09.03.0	– Rimborsi di contributi – Gestione malattia	—	+ 225.000.000	225.000.000			—
	Totale categoria IX	—	+ 295.000.000	295.000.000	—	—	—
	Categoria X						
	Spese non classificabili in altre voci						
1.10.01.0	– Spese legali e di consulenza	178.000.000	+ 12.000.000	190.000.000	168.378.226	—	168.378.226
1.10.02.0	– Premi di riassicurazione	100.000.000	—	100.000.000	60.607.339	—	60.607.339
1.10.03.0	– Oneri di gestione del patrimonio immobiliare	900.000.000	+ 12.000.000	912.000.000	1.153.918.195	5.966.118	1.159.885.313
1.10.04.0	– Spese per realizzo entrate	—	—	—	—	—	—
1.10.05.0	– Oneri vari straordinari	20.000.000	+ 10.000.000	30.000.000	2.850.050	—	2.850.050
1.10.06.0	– Fondo di riserva	100.000.000	- 100.000.000	—	—	—	—
1.10.07.0	– QUOTA PER SPESE RELATIVE ALL'I.P.S.E.M6....	30.000.000	—	30.000.000	7.350.000	—	7.350.000
1.10.08.0	– Ristrutturazione immobile e spese di amministraz. commissioni – Roma	—	+ 38.000.000	38.000.000	—	—	—
	Totale categoria X	1.328.000.000	- 48.000.000	1.280.000.000	1.393.113.810	5.966.118	1.399.079.928
	Totale spese correnti – Titolo I	126.261.000.000	- 6.021.000.000	120.240.000.000	76.255.694.807	37.236.687.576	113.492.382.383
	Titolo II						
	SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Categoria XI						
	Acquisizione beni di uso durevole ed opere immob.						
2.11.01.0	– Acquisti immobili	—	—	—	—	—	—
2.11.02.0	– Ricostruzione, ripristini e trasformazioni di immobili	—	+ 500.000.000	500.000.000	—	—	—
	Categoria XII						
	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
2.12.04.0	– Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	125.000.000	—	125.000.000	44.799.702	—	44.799.702
2.12.06.0	– Acquisti di automezzi		—			—	—
	Totale categoria XII	125.000.000	—	125.000.000	44.799.702	—	44.799.702
	Categoria XIII						
	Partecipazione e acquisto di valori mobiliari						
2.13.01.0	– Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	165.000.000.000	- 120.000.000.000	45.000.000.000	36.181.621.662	—	36.181.621.662

ESERCIZIO 1995

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale residui passivi al 31/12/95
Differenze rispetto alle previsioni	Residui al 1°/1/1995	Pagati	Da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
- 3.180.982.620	51.827.854.815	48.663.840.848	5.017.094.553	53.680.935.401	+ 1.853.080.586	76.700.000.000	87.206.914.603	+ 10.506.914.603	41.284.038.170
+ 168.045.459	269.211.725	269.211.725	—	269.211.725	—	370.00.000	269.211.725	- 100.788.275	438.045.459
- 127.544.999	92.842.717	156.666.383	—	156.666.383	+ 63.823.666	245.000.000	209.520.728	- 35.479.272	29.600.656
- 15.000.000	90.000	90.000	—	90.000	—	10.000.000	90.000	- 9.910.000	—
- 30.600.000	12.578.898	4.461.921	8.116.977	12.578.898	—	35.000.000	8.861.921	- 26.138.079	8.116.977
- 3.195.082.160	52.202.578.155	49.094.270.877	5.025.211.530	54.119.482.407	+ 1.916.904.252	77.360.000.000	87.694.598.977	+ 10.334.598.977	41.759.801.270
+ 2.161.091	—	—	—	—	—	7.000.000	9.161.091	+ 2.161.091	—
+ 350.794	2.806.050	2.806.050	—	2.806.050	—	12.000.000	11.076.694	- 923.306	2.080.150
- 2.511.885	2.806.050	2.806.050	—	2.806.050	—	19.000.000	20.237.785	+ 1.237.785	2.080.150
- 49.720.128	148.426.429	148.426.429	—	148.426.429	—	1.200.000.000	1.084.764.840	- 115.235.160	213.941.461
—	—	1.867.559	—	1.867.559	+ 1.867.559	—	1.867.559	+ 1.867.559	—
- 70.000.000	—	—	—	—	—	70.000.000	—	- 70.000.000	—
- 225.000.000	—	—	—	—	—	225.000.000	—	- 225.000.000	—
- 295.000.000	—	1.867.559	—	1.867.559	+ 1.867.559	295.000.000	1.867.559	- 293.132.441	—
- 21.621.774	—	—	—	—	—	190.000.000	168.378.226	- 21.621.774	—
- 39.392.661	—	—	—	—	—	100.000.000	60.607.339	- 39.392.661	—
+ 247.885.313	148.055.414	148.055.414	—	148.055.414	—	1.000.000.000	1.301.974.609	+ 301.974.609	5.966.118
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- 7.149.950	—	—	—	—	—	10.000.000	2.850.050	- 7.149.950	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- 22.641.000	—	—	—	—	—	30.000.000	7.350.000	- 22.641.000	—
- 38.000.000	—	—	—	—	—	38.000.000	—	- 38.000.000	—
+ 119.079.928	148.055.414	148.055.414	—	148.055.414	—	1.368.000.000	1.541.169.224	+ 173.169.224	5.966.118
- 6.747.617.617	52.835.894.406	49.729.454.682	5.025.211.530	54.754.666.213	+ 1.918.721.811	118.910.000.000	125.985.149.494	+ 7.075.149.494	42.261.899.106
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- 300.000.000	—	—	—	—	—	300.000.000		- 300.000.000	—
- 80.200.298	69.943.095	69.943.095	—	69.943.095	—	125.000.000	114.742.797	- 10.257.203	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- 80.200.298	69.943.095	69.943.095	—	69.943.095	—	125.000.000	114.742.797	- 10.257.203	—
- 8.816.378.538	—	—	—	—	—	45.000.000.000	36.183.621.462	- 8.816.378.538	—

SPESE **RENDICONTO FINANZIARIO**

Codice	CAPITOLO – DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA – PREVISIONI Iniziali	Variazioni	Definitive	SOMME IMPEGNATE Pagate	Da pagare	Totale impegni
	Categoria XIV						
	Concessioni di crediti ed anticipazioni						
2.14.01.0	– Versamenti in depositi	20.000.000.000	+ 1.000.000.000	21.000.000.000	22.346.151.079	—	22.346.151.089
2.14.02.0	– Concessione di mutui e medio e lungo termine	100.000.000	—	100.000.000	—	—	—
2.14.03.0	– Concess. di prestiti ed anticipaz. a breve termine	100.000.000	—	100.000.000	41.665.000		41.665.000
2.14.05.0	– Concessione di crediti diversi	360.000.000	—	360.000.000	367.043.015	—	367.043.015
2.14.06.0	– Versamento a Tesoreria Centrale dello Stato del 95% dei contributi previdenziali riscossi nel 1994	2.000.000.000	- 400.000.000	1.600.000.000	1.590.124.698	—	1.590.124.698
	Totale categoria XIV	22.560.000.000	+ 600.000.000	23.160.000.000	24.344.783.784	—	24.344.783.784
	Categoria XV						
	Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio						
2.15.01.0	– Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio	450.000.000	+ 50.000.000	500.000.000	493.576.758	—	493.576.758
2.15.02.0	– Oneri legge 336/70 ex combattenti	30.000.000	—	30.000.000	28.558.005	—	28.558.005
	Totale categoria XV	480.000.000	+ 50.000.000	530.000.000	522.135.763	—	522.135.763
	Totale Titolo II	188.165.000.000	- 118.850.000.000	69.315.000.000	61.095.340.711	—	61.095.340.711
	Titolo III						
	ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI						
	Categoria XX						
	Estinzione debiti diversi						
3.20.01.0	– Estinzione debiti diversi	—	+ 45.000.000	45.000.000	11.000.000	69.076.002	80.976.002
3.20.02.0	– Depositi cauzionali	—	+ 8.000.000	8.000.000	7.856.000	—	7.856.000
3.20.03.0	– Previdenza conto individuale	100.000.000	+ 14.000.000	114.000.000	103.358.392	—	103.358.392
	Totale Titolo III	100.000.000	+ 67.000.000	167.000.000	123.114.392	69.076.002	192.188.394
	Totale spese in conto capitale	188.265.000.000	- 118.783.000.000	69.482.000.000	61.218.455.103	69.076.002	61.287.529.105
	Titolo IV						
	PARTITE DI GIRO						
	Categoria XXI						
	Spese aventi natura di partite di giro						
4.21.01.0	– Ritenute erariali	600.000.000	+ 50.000.000	650.000.000	532.537.186	62.183.000	595.720.186
4.21.02.0	– Ritenute previdenziali ed assistenziali	350.000.000	- 10.000.000	340.000.000	223.805.329	32.984.173	256.789.502
4.21.03.0	– Ritenute diverse	—	—	—	—	—	—
4.21.04.0	– Trattenute a favore di terzi	262.000.000	- 12.000.000	250.000.000	183.281.263	14.163.224	197.444.487
4.21.05.0	– Somme pagate per conto di terzi	10.000.000	+ 10.000.000	20.000.000	—	—	—
4.21.08.0	– Anticipazioni varie	70.000.000	+ 20.000.000	90.000.000	100.094.500	—	100.094.500
4.21.09.0	– Partite in conto sospeso	50.000.000	+ 450.000.000	500.000.000	497.692.771	—	497.692.771
4.21.11.0	– I.V.A.	900.000	—	900.000	535.000	92.000	627.000
4.21.12.0	– Contributi fiscalizzati	18.795.000.000	+ 6.505.000.000	25.300.000.000	19.242.362.514	—	19.242.362.514
	Totale Titolo IV	20.137.900.000	+ 7.013.000.000	27.150.900.000	20.780.308.563	110.422.397	20.890.730.960
	Totale generale delle spese	334.643.900.000	- 117.791.000.000	216.872.900.000	158.256.458.673	37.416.183.975	195.670.642.648
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	Titolo I						
	Titolo II						
	Titolo III						
	Titolo IV						
	Totale generale delle spese						

ESERCIZIO 1995

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale residui passivi al 31/12/95
Differenze rispetto alle previsioni	Residui al 1°/1/1995	Pagati	Da pagare	Totali	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
+ 1.346.151.079	—	—	—	—	—	21.000.000.000	22.346.151.079	+ 1.346.151.079	—
- 100.000.000	—	—	—	—	—	100.000.000		- 100.000.000	—
- 58.535.000	—	—	—	—	—	100.000.000	41.465.000	- 58.535.000	—
+ 7.043.015	29.628.619	29.628.619	—	29.628.619	—	390.000.000	396.671.634	+ 16.671.634	—
- 9.875.310	—	—	—	—	—	1.600.000.000	1.590.124.690	- 9.875.310	—
+ 1.184.783.784	29.628.619	29.628.619	—	29.628.619	—	23.190.000.000	24.374.612.403	+ 1.184.612.403	—
- 6.423.242	—	—	—	—	—	500.000.000	493.576.758	- 6.423.242	—
- 1.440.995	—	—	—	—	—	30.000.000	28.559.005	- 1.440.995	—
- 7.864.237	—	—	—	—	—	530.000.000	522.135.763	- 7.864.237	—
- 8.219.659.289	99.571.714	99.571.714	—	99.571.714	—	69.135.000.000	61.194.912.425	- 7.940.087.575	—
+ 35.974.082	94.057.374	86.348.971	7.708.403	94.057.374	—	120.000.000	98.248.971	- 21.751.029	76.782.405
- 144.000	—	—	—	—	—	8.000.000	7.856.000	- 144.000	—
- 10.641.608	—	—	—	—	—	114.000.000	103.358.392	- 10.641.608	—
+ 25.188.394	94.057.374	86.348.971	7.708.403	94.057.374	—	242.000.000	209.463.363	- 32.536.637	76.782.405
- 8.194.470.895	193.629.088	185.920.685	7.708.403	193.629.088	—	69.377.000.000	61.404.375.788	- 7.972.624.212	76.782.405
- 54.279.814	83.945.000	83.945.000	—	83.945.000	—	635.000.000	616.482.186	- 18.517.814	63.183.000
- 83.218.488	60.760.312	60.760.312	—	60.760.312	—	334.000.000	299.565.661	- 69.434.339	37.984.173
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
- 52.555.513	18.813.606	18.813.606	30.808	18.813.606	—	255.000.000	202.164.868	- 52.835.132	16.183.274
- 20.000.000	—	—	—	—	—	20.000.000	—	- 20.000.000	—
+ 10.094.500	560	560	—	560	—	90.000.000	100.095.060	+ 10.095.060	—
- 2.307.229	—	—	—	—	—	500.000.000	497.692.771	- 2.307.229	—
- 273.000	—	—	—	—	—	900.000	535.000	- 365.000	92.000
- 6.057.637.484	3.660.966.462	3.660.966.462	—	3.660.966.462	—	25.298.000.000	22.993.328.876	- 2.304.671.124	—
- 6.260.169.040	3.804.585.940	3.804.555.940	30.000	3.804.585.940	—	27.034.900.000	24.584.864.503	- 2.450.035.497	110.452.397
- 21.282.257.552	56.834.109.434	53.719.931.312	5.032.949.933	58.752.881.245	+ 1.918.771.811	215.321.900.000	211.974.389.785	- 3.347.510.215	42.649.133.908

SITUAZIONE PATRIMONIALE

N. d'ord.	ATTIVITÀ	CONSISTENZE al 31/12/1994	CONSISTENZE al 31/12/1995	DIFFERENZE
I	**Disponibilità liquide:**			
	— Istituto cassiere	3.406.733.726	4.666.434.108	+ 1.259.700.382
	— Banche e c/c postale	3.113.604.844	906.120.248	- 2.207.484.596
		6.520.338.570	5.572.554.356	- 947.784.214
II	**Residui attivi:**			
	— Crediti verso lo Stato:			
	— Ministero del Tesoro:			
	per rimborso rendite rischio guerra	3.454.299.180	2.553.404.580	- 900.894.600
	per rimborso spese di cui alle leggi 676/73 e 389/76	10.398.640	14.359.630	+ 3.960.990
	— Ministero della Sanità:			
	– per rimborso spese gestione locali Via Cantore, 3 -GE	1.563.898.579	1.607.631.128	+ 43.732.549
	– per uso locali	8.797.155.627	11.350.243.955	+ 2.553.088.328
	— Crediti verso I.N.P.S.:			
	— per rimborso prestazioni economiche di malattia e maternità ..e..oneri	9.735.269.494	8.560.921.825	- 1.174.347.669
	— per rimborso regolazioni contributi fiscalizzati esercizi precedenti	—	1.867.559	+ 1.867.559
	— Crediti verso armatori per saldi contributivi	14.768.213.882	5.319.397.950	- 9.448.815.932
	— Crediti diversi di regolamento	2.082.826.375	4.577.112.417	+ 2.494.286.042
		40.412.061.777	33.984.939.044	- 6.427.122.733
III	**Crediti finanziari:**			
	— Ministero del Tesoro:			
	Ufficio Liquidazione Enti:			
	per rimborso crediti nei confronti delle cessate "Gestioni e servizi di assistenza sanitaria"	3.890.673.377	3.890.673.377	—
	— Tesoreria Centrale dello Stato	4.561.242.710	6.151.367.400	+ 1.590.124.690
	— Mutui attivi	255.344.387	228.716.345	- 26.628.042
	— Prestiti al personale	128.820.304	121.972.504	- 6.847.800
	— Depositi cauzionali	3.100.000	3.100.000	—
	— Crediti diversi finanziari	1.250.000	1.250.000	—
		8.840.430.778	10.397.079.626	+ 1.556.648.848
IV	**Investimenti mobiliari:**			
	— Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	60.866.706.069	57.847.063.900	- 3.019.642.169
	— Obbligazioni e cartelle fondiarie	3.467.210.628.	3.779.064.000	+ 311.853.372
		64.333.916.697	61.626.127.900	- 2.707.788.797
V	**Immobili:**			
	— Edifici	73.150.000.000	73.150.000.000	—
	— Condomini	2.104.000.000	2.104.000.000	—
		75.254.000.000	75.254.000.000	—
VI	**Immobilizzazioni tecniche:**			
	— Impianti, attrezzature, macchinari, automezzi, mobili e macchine d'ufficio	722.699.358	767.499.060	+ 44.799.702
	Totale attività	196.083.447.180	187.602.199.986	- 8.481.247.194
	Totale conto contro	196.083.447.180	187.602.199.986	- 8.481.247.194
VII	**Conti d'ordine:**			
	— Valori di terzi depositati a cautela e garanzia	75.500.000	75.500.000	—
	— [illegible]			
		75.500.000	75.500.000	—

AL 31 DICEMBRE 199 5

N. d'ord.	PASSIVITÀ	CONSISTENZE al 31/12/1994	CONSISTENZE al 31/12/1995	DIFFERENZE
I	**Residui passivi:**			
	— Debiti verso I.N.P.S. per conguagli contributivi di malattia, maternità e somme accessorie	52.097.066.540	41.722.083.637	- 10.374.982.903
	— Debiti verso armatori:			
	— per regolazione contributi fiscalizzati esercizi precedenti	—	—	—
	— Debiti per prestazioni economiche	16.748.704	—	- 16.748.704
	— Debiti verso enti vari per contributi obbligatori	92.842.717	29.600.656	- 63.242.061
	— Debiti verso fornitori	219.877.885	48.989.916	- 170.887.969
	— Debiti diversi di regolamento	746.607.126	648.459.699	- 98.147.427
		53.173.142.972	42.449.133.908	- 10.724.009.064
II	**Debiti finanziari:**			
	— Depositi cauzionali	294.209.726	298.381.514	+ 4.171.788
III	**Rimanenze passive d'esercizio:**			
	— Risconti passivi	57.739.981	17.983.143	- 39.756.838
IV	**Fondi di accantonamento vari:**			
	— Fondi per liquidazioni indennità anzianità personale	3.248.214.195	3.131.503.181	- 116.711.014
	— Fondo per copertura oneri ex legge 336/70	61.535.656	32.976.651	- 28.559.005
	— Fondo straordinario manutenzione immobili	815.403.618	815.403.618	—
	— Fondo di riserva per prestazioni sanitarie erogate a equipaggi imbarcati su navi battenti bandiera estera	12.800.000.000	12.800.000.000	
	— Fondo di riserva per prestazioni sanitarie a marittimi infortunati	9.430.134.916	10.368.401.719	+ 938.266.803
	— Fondo di riserva per contributi obbligatori	2.287.096.905	2.405.510.645	+ 118.413.740
	— Riserva rischi	3.094.220.000	3.094.220.000	—
		31.736.605.290	32.648.015.814	+ 911.410.524
V	**Poste rettificative dell'attivo:**			
	— Fondo presunto credito verso Ministero della Sanità	7.000.000.000	7.000.000.000	—
	— Fondo svalutazione crediti per contributi sostitutivi	350.000.000	350.000.000	—
	— Fondo [illegible] di riserva su titoli	207.386.290	1.145.097.494	+ 937.711.204
	— Fondo ammortamento impianti, attrezzature, macchinari, automezzi, mobili e macchine d'ufficio	722.699.357	767.499.059	+ 44.799.702
	— Fondo ammortamento immobili	1.405.780.000	1.405.780.000	—
		9.685.865.647	10.668.376.553	+ 982.510.906
	Totale passività	94.947.563.616	86.081.890.932	- 8.865.672.684
VI	**Patrimonio netto:**			
	— Riserva generale statutaria	9.086.207.643	9.382.241.993	+ 296.034.350
	— Riserve matematiche	86.608.134.036	86.608.134.036	—
	Avanzo:			
	— Avanzo economico d'esercizio	—	88.391.140	+ 88.391.140
	— Avanzo patrimoniale al 31/12/1994	5.441.541.885	5.441.541.885	
	- Avanzo patrimoniale al 31/12/1995		5.529.933.025	
		101.135.883.564	101.520.309.054	+ 384.425.490
	Totale come contro	196.083.447.180	187.602.199.986	- 8.481.247.194
VII	**Conti d'ordine:**			
	— Terzi per valori depositati a cauzione e garanzia	75.500.000	75.500.000	—
	— Debiti per contributi fiscalizzati			
		75.500.000	75.500.000	

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1995

Parte prima: entrate e spese finanziarie correnti

	Titolo I			**Titolo I**	
	Entrate contributive			**Spese correnti**	
I	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro	81.229.821.226	I	Spese per gli organi dell'Ente	123.996.404
	Titolo II		II	Oneri per il personale in attività di servizio	3.508.193.089
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti		IV	Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	920.940.753
II	Trasferimenti da altri enti	17.947.519.029	V	Oneri per prestazioni istituzionali	31.035.462.612
	Titolo III		VI	Trasferimenti passivi	75.334.917.840
	Altre entrate		VII	Oneri finanziari	19.511.885
III	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	3.250.000	VIII	Oneri tributari	1.150.279.872
IV	Redditi e proventi patrimoniali	12.744.606.372	IX	Poste correttive e compensative di entrate correnti	–
V	Poste rettificative e compensative di spese correnti	3.350.037.046	X	Spese non classificabili in altre voci	1.399.079.928
VI	Entrate non classificabili in altre voci	35.390.922			
	Totale parte prima	115.310.704.595		Totale parte prima	113.492.382.383

Parte seconda: componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

A	**Entrate accertate nell'esercizio precedente di competenza dell'esercizio:**		A	**Movimenti interni:**	
	— Recuperi e rimborsi diversi	57.739.981		— Fitti figurativi	465.752.000
B	**Movimenti interni:**			— Differenza interessi su prestiti al personale di cui all'art. 59 del D.P.R. 16.10.1979 n° 509	491.284
	— Fitti figurativi	465.752.000			466.243.284
	— Differenza interessi su prestiti al personale di cui all'art. 59 del D.P.R. 16.10.1979, n° 509	491.284	B	**Ammortamento impianti, attrezzature, macchinari, mobili e macchine:**	44.799.702
		466.243.284	C	**Accantonamenti per oneri di competenza:**	
C	**Variazioni patrimoniali straordinarie:**			— Alla riserva generale statutaria	296.034.350
	— Sopravvenienze attive	1.954.151.867		— Alle riserve matematiche	–
				— Al fondo di riserva per prestazioni sanitarie a marittimi infortunati	938.266.803
				— Al fondo di riserva per contributi obbligatori	118.413.740
					1.352.714.893
			D	**Sopravvenienze passive**	1.918.771.811
			E	**Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale**	407.553.371
			F	**Entrate accertate nell'esercizio, di pertinenza esercizio 1995:**	
				— Recuperi e rimborsi diversi	17.983.143
	Totale parte seconda	2.478.135.132		Totale parte seconda	4.208.066.204
				Totale generale	117.700.448.587
				Avanzo economico	88.391.140
	Totale generale	117.788.639.727		Totale come contro	117.788.639.727

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della Cassa al 1° gennaio 1995			+ Lit.	6.520.338.570
Riscossioni:				
- in conto competenza	Lit.	181.758.049.885		
- in conto residui	"	31.476.040.282		
	Lit.	213.234.090.167		
- dedotto:				
- prelevamenti di depositi bancari	"	24.553.635.675	+ Lit.	188.680.454.492
- Pagamenti:				
- in conto competenza	Lit.	158.254.458.473		
- in conto residui	"	53.719.931.312		
	Lit.	211.974.389.785		
- dedotti:				
- versamenti in depositi bancari	"	22.346.151.079	- Lit.	189.628.238.706
Consistenza della Cassa al 31 dicembre 1995			+ Lit.	5.572.554.356
Residui attivi:				
- degli esercizi precedenti	Lit.	14.551.139.824		
- dell'esercizio	"	19.433.799.220	+ "	33.984.939.044
Residui passivi:				
- degli esercizi precedenti	"	5.032.949.933		
- dell'esercizio	"	37.416.183.975	- "	42.449.133.908
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 1995			- Lit.	2.891.640.508

Genova, 05 luglio 1996

PAGINA BIANCA

A L L E G A T I

PAGINA BIANCA

GESTIONE INFORTUNI

CATEGORIE	Navi in armamento			Posti di lavoro al 31 dicembre			Retribuzioni (in milioni di lire)			Contributi di competenza (in milioni di lire)			Tasso medio	Tasso medio
	1994	1995	variaz.	1994	1995	variaz.	1994	1995	VARIAZ. in %le	1994	1995	variaz. in %le	1994 %le	1995 %le
P.fi e M/n passeggeri	29	29	-	765	765	-	21.812,6	23.557,8	+ 8	862,9	932,9	+ 8,11	3,95	3,96
P.fi e M/n da carico	458	447	- 11	2.079	1.768	- 311	84.454,7	78.683	- 6,83	3.283,3	3.021,8	- 6,69	3,83	3,84
Natanti da diporto e v/barche da traffico	940	826	- 114	1.458	1.323	- 135	26.900,1	26.078,6	- 3,05	1.088,7	1.054,4	- 3,15	4,04	4,04
Pescherecci	452	436	- 16	1.489	1.403	- 86	21.644,9	21.756,1	+ 0,51	906,8	911,6	+ 0,52	4,19	4,19
TOTALE	1.879	1.738	- 141	5.791	5.259	- 532	154.812,3	150.075,5	- 3,06	6.096,7	5.920,7	- 2,87	3,93	3,94

GESTIONE MALATTIE

TEGORIE	Navi in armamento			Posti di lavoro al 31 dicembre			Retribuzioni (in milioni di lire)			Contributi di competenza (in milioni di lire)			Tasso medio	Tasso medio
	1994	1995	variaz.	1994	1995	variaz.	1994	1995	% variaz.	1994	1995	variaz. in %le.	1994 %le	1995 %le
i e m/a passeggeri	29	29	-	765	765	-	21.180,7	16.543,5	-21,89	3.040,2	2.432,4	-19,99	14,35	14,7
i e m/n da carico	458	447	- 11	2.079	1.768	- 311	79.575,6	55.186,4	-30,65	11.331,2	8.060,	-28,87	14,24	14,6
anti da diporto e arche da traffico	940	826	- 114	1.458	1.323	- 135	23.304,6	18.361,7	-21,21	3.473,5	2.739,9	-21,12	14,9	14,92
cherecci	452	436	- 16	1.489	1.403	- 86	18.198,3	14.111,3	-22,46	2.747,9	2.130,8	-22,46	15,09	15,1
	1.879	1.738	- 141	5.791	5.259	- 532	142.259,2	104.202,9	-26,75	20.592,8	15.363,1	-25,4	14,47	14,74
etti ufficio	-	-	-	1.889	1.850	- 39	109.373,3	80.579,2	-26,33	11.283,1	8.695,6	-22,93	10,31	10,79
sonale di volo	-	-	-	8.076	8.212	+ 136	812.745,9	796.350,1	- 2,02	73.287,4	69.992,3	- 4,5	9,01	8,79
TOTALE	1.879	1.738	- 141	15.756	15.321	- 435	1.064.378,4	901.132,2	- 7,82	105.163,3	94.051,	-10,57	9,88	9,59

Contributo SSN scaturito da 730	1,3
Totale contributi a bilancio	94.052,3

ASSICURAZIONE INFORTUNI

CATEGORIA NAVI	CASI 1995	GIORNATE INDENNIZZATE 1995	INDENNITA' 1995
Passeggeri	18	760	53.493.485
Carico Nav. ausiliario	150	10.758	873.861.190
Traffico e diporto	26	2.613	91.979.115
Pesca	37	2.654	72.565.750
TOTALI	231	16.785	1.091.899.513

TEMPORANEA IDONEITA'

CATEGORIA NAVI	CASI 1995	GIORNATE INDENNIZZATE 1995	INDENNITA' 1995
Passeggeri	0	0	0
Carico Nav. ausiliario	9	921	23.097.890
Pesca	3	548	8.440.900
TOTALI	12	1.469	31.538.790

ASSICURAZIONE MALATTIA FONDAMENTALE

CATEGORIA NAVI	CASI 1995	GIORNATE INDENNIZZATE 1995	INDENNITA' 1995
Passeggeri	133	6.046	478.743.695
Carico Nav. ausiliario	392	22.640	2.012.159.505
Traffico	82	6.436	295.843.865
Pesca	104	8.914	240.483.410
TOTALI	711	44.036	3.027.230.475

ASSICURAZIONE MALATTIA COMPLEMENTARE

CATEGORIA NAVI	CASI 1995	GIORNATE INDENNIZZATE 1995	INDENNITA' 1995
Passeggeri	40	1.985	121.542.790
Carico Nav. ausiliario	419	20.615	2.471.924.590
Pesca	0	0	0
TOTALI	459	22.600	2.593.467.380

ASSICURAZIONE CONTINUITA' RAPPORTO DI LAVORO

CATEGORIA NAVI	CASI 1995	GIORNATE INDENNIZZATE 1995	INDENNITA' 1995
Passeggeri	0	0	0
Carico Nav. ausiliario	0	0	0
TOTALI	0	0	0

N.B. I dati si riferiscono a casi chiusi nell' esercizio senza tener conto dell' anno di inizio' assistenza.

I M M O B I L I

Descrizione	Valori al 31 dicembre 1995 Lire
CASEGGIATI	
- Via Serra, 8 - Genova	10.000.000.000
- Via Cantore, 3 Genova	23.800.000.000
- Via Milano, 41-47 - Genova	11.000.000.000
- Via Lucarno, 39-41 - Genova	5.600.000.000
- Via Marello, 36-42 - Genova	6.800.000.000
- Via Powell, 30-32 - Genova Sampierdarena	5.100.000.000
- Piazza Golgi, 27-28 - Arenzano	6.800.000.000
- Via N.Cuneo, 16 - Camogli	4.050.000.000
CONDOMINI	
- Via Milano, 82/R - Genova	300.000.000
- Largo Plebiscito, 4 - Civitavecchia	125.000.000
- Via Fiumana, 28 - Fiumicino	85.000.000
- Via Privinciale - Isola del Giglio	85.000.000
- Via F.Crispi, 103 - La Spezia	99.000.000
- Via Petriccioli, 29 - Lerici	120.000.000
- Piazza Micheli, 9 - Livorno	125.000.000
- Via D.Simonetti, 79 - Ostia Lido	160.000.000
- Via V.Vivarelli, 21 - Porto S.Stefano	65.000.000
- Via Terrere, 48 - Roma	365.000.000
- Galleria Scalzeria, 12 - Savona	270.000.000
- Via C.Colombo - Terracina	55.000.000
- Piazza Pacini, 7 - Viareggio	250.000.000
Totale	75.254.000.000

CASSA MARITTIMA MERIDIONALE

ESERCIZIO 1995

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

Relazione al conto consuntivo dell'esercizio 1995 dell'Ufficio Contabilità ed Economato della Sede Compartimentale di Napoli

L'art.2 del DecretoLegislativo 30/6/994 n°479, al 2° comma, stabilisce che il nuovo Ente I.P.SE.MA., che succede alle soppresse Casse Marittime di Napoli, Genova e Trieste, permane nella titolarità dei relativi patrimoni.

Nella seconda parte dello stesso comma viene precisato che: " in fase di prima applicazione del presente decreto legislativo e, comunque, non oltre il 31/12/995, ciascuno dei predetti patrimoni costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario".

Nel rispetto di tale norma si è provveduto a stilare il bilancio di previsione 1995 della Sede Compartimentale di Napoli ed ora, quello consuntivo relativo allo stesso esercizio 1995.

Detto rendiconto è costituito da:

1. Rendiconto Finanziario;
2. Conto Economico;
3. Situazione Patrimoniale;
4. Situazione Amministrativa;
5. Situazione dei Residui;

I risultati dell'esercizio 1995 sono i seguenti:

a. Disavanzo finanziario di mil.12.899,5
b. Avanzo Economico di mil.1.182,3
c. Avanzo Patrimoniale di mil. 3.919
d. Avanzo di cassa di mil. 8.487,8

L'esercizio 1995 si è chiuso con un disavanzo finanziario di mil. 12.899,5 derivante dalla somma algebrica tra l'avanzo nella parte corrente di mil. 1.674,8 e il disavanzo nella parte in c capitale di mil.14.574,3. Il disavanzo nella parte in c/c capitale è essenzialmente dovuto al versamento alla Tesoreria dello Stato, per effetto della L.243.93, per mil.7.999,8, ad investimenti mobiliari per mil.4.996,9 e per i necessari lavori agli immobili di proprietà dell'Ente per mil.719,8.

Il disavanzo, rappresentato in valori assoluti, è opportuno far presente che esso è solamente fittizio in quanto ad esso corrisponde un versamento alla Tesoreria dello Stato destinato ad essere recuperato successivamente e ad investimenti mobiliari ed immobiliari che hanno originato una permutazione attiva.

ENTRATE **(in milioni di lire)**

	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Accertamenti	Differenze	
				in + (3-2)	in - (2-3)
	1	2	3	4	5
Correnti	54.637,50	54.647,50	51.601,20	1.524,60	4.570,90
In c/c capitale	5.556,50	5.556,50	335,10	0,00	5.221,40
Partite di giro	172.478,00	172.899,00	168.345,20	17.416,80	21.970,60
	232.672,00	233.103,00	220.281,50	18.941,40	31.762,90

USCITE **(in milioni di lire)**

	Previsioni Iniziali	Previsioni Definitive	Impegni	Differenze	
				in + (3-2)	in - (2-3)
	1	2	3	4	5
Correnti	58.311,80	58.311,80	49.926,30	119,60	8.505,10
In c/c capitale	17.250,20	17.656,70	14.909,40	690,60	3.437,90
Partite di giro	172.478,00	172.899,00	168.345,20	17.416,80	21.970,60
	248.040,00	248.867,50	233.180,90	18.227,00	33.913,60
Avanzo (+) o Disavanzo (-)	-10.167	-975,90	-12.899,40		
	237.873,00	247.891,60	220.281,50	18.227,00	33.913,60

Le entrate correnti sono state accertate per mil.51.601,2 con una differenza netta di mil.11.387,2 rispetto agli accertamenti dell'esercizio precedente pari a mil.62.988,4.

ENTRATE CORRENTI (in milioni di lire)

	Consuntivo 1994	Consuntivo 1995	Differenze Assolute	Differenze %
Ctg.1° Aliquote contributive	30.942,80	30.718,50	-224,30	-0,72
Ctg.6° Trasferimenti di altri Enti	9.451,70	0,00	-9.451,70	-100,00
Ctg 7° Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi	44,50	38,70	-5,80	-13,03
Ctg 8° Redditi e proventi patrimoniali	10.269,90	8.743,10	-1.526,80	-14,87
Ctg.9° Poste correttive e compens di spese correnti	12.143,60	11.924,40	-224,20	-1,85
Ctg.10° Entrate non classificabili in altre voci	130,90	176,50	45,60	34,84
TOTALE	62.988,40	51.601,20	-11.387,20	-18,08

Dal prospetto indicativo emerge in modo evidente che la predetta differenza consiste principalmente in:

- rimborso ottenuto nel 1994 per il naufragio della Moby-Prince di mil.9.451,7 (entrata straordinaria non ripetibile nel 1995);
- diminuzione dell'entrate contributive per mil.224,3;
- netto diminuzione dei proventi patrimoniali per mil.1.526,7;

La diminuzione dei proventi patrimoniali di £.1.526,7 è rappresentata da:

I. canoni di locazione - mil.676,1;
II. Interessi su titoli - mil.118,5;
III. Interessi bancari - mil.749,1;
IV. Interessi mutui e prestiti + mil.17.

La diminuzione, nell'importo dei canoni di locazione è essenzialmente dovuta alla latente crisi in vari settori della imprenditoria, che ha determinato nell'anno in questione, situazioni di unilaterale dismissione dei locali affittati. Tale perdita è stata parzialmente compensata dalla riduzione degli oneri tributari.

Uscite Correnti

Gli impegni assunti nel 1995 ammontano a mil.49.926 con una differenza di mil.554,1 rispetto al 1994 (mil.49.372,2)

USCITE CORRENTI **(in milioni di lire)**

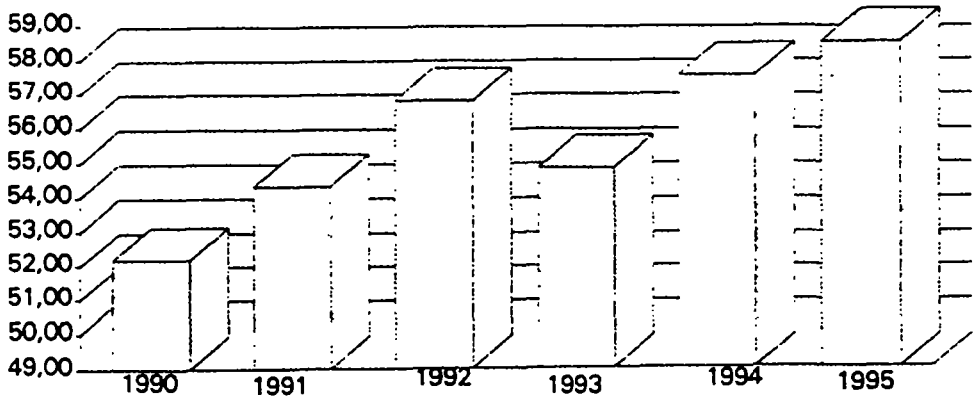
	Consuntivo 1994	Consuntivo 1995	Differenze V.A.	Differenze %
Ctg.1^ Spese per gli Organi dell'Ente	128,10	478,90	350,80	273,85
Ctg.2^ Oneri per il personale in serv.	8.656,70	8.789,50	132,80	1,53
Ctg.4^ Acquisto beni di consumo	5.684,80	5.653,60	-31,20	-0,55
Ctg.5^ Spese istituzionali	28.383,00	29.200,30	817,30	2,88
Ctg.6^ Trasferimenti Passivi	1.256,10	1.252,40	-3,70	-0,29
Ctg.7^ Oneri finanziari	500,30	540,80	40,50	8,10
Ctg.8^ Oneri tributari	3.270,90	2.317,60	-953,30	-29,14
Ctg.9^ Poste correttive e compens. delle entrate correnti	533,20	553,60	20,40	3,83
Ctg.10^ Spese non classificabili in altre voci	959,10	1.139,60	180,50	18,82
TOTALE	49.372,20	49.926,30	554,10	1,12

Dal riepilogo delle entrate e delle uscite correnti emerge in modo evidente:

a. alla modesta contrazione delle entrate contributive pari a mil.224,3 non corrisponde un'adeguata contrazione delle spese istituzionali. Quest'ultime infatti sono invece aumentate di mil.817,3. Negli anni precedenti invece si rilevava, che pur in presenza di un aumento delle spese istituzionali, si registrava comunque un aumento delle entrate contributive, anche se in misura molto più limitata. Nel 1995, invece, al costante aumento delle spese istituzionali fa riscontro, addirittura una contrazione delle entrate contributive;
b. la riduzione degli oneri tributari trova parziale riscontro nel calo dei redditi patrimoniali;
c. l'aumento delle spese per gli Organi dell'Ente trova giustificazione sia nel fatto che, nell'esercizio precedente, l'Ente era commissariato, mentre dal settembre '95 è andata a regime la corresponsione degli emolumenti ai componenti degli organi di Amministrazione.
d. l'aumento degli oneri del personale è giustificato dalla perequazione automatica in conseguenza di nuovi contratti di categoria.

DESCRIZIONE	PERCENTUALI SU TOTALE IMPEGNI					
	Esercizio 1990	Esercizio 1991	Esercizio 1992	Esercizio 1993	Esercizio 1994	Esercizio 1995
Ctg.1^ Spese per gli Organi dell'Ente	0,71	0,75	0.62	0,54	0,27	0,96
Ctg.2^ Oneri per il personale in servizio	18,27	17.29	18.23	18,22	17,53	17,60
Ctg.4^ Acquisto beni consumo e servizi	13,48	15,19	11,51	13,30	11,51	11,32
Ctg.5^ Spese istituzionali	52,17	54,30	56.77	54,82	57,50	58,49
Ctg.6^ Trasferimenti passivi	2,65	2,67	2,30	2,35	2,54	2,51
Ctg.7^ Oneri finanziari	0,91	0,99	1,11	0,96	1,01	1,09
Ctg.8^ Oneri tributari	9,46	5,90	6,73	7,24	6,62	4,64
Ctg.9^ Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,84	1,17	0,88	0,84	1,08	1,11
Ctg.10^ Spese non classificabili in altre voci	1,51	1,74	1,85	1,73	1,94	2,28
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Spese Istituzionali



Stato Patrimoniale

Il Conto Patrimoniale presenta attività per mil. 205.102,7 e passività per mil.91.114,2 ed un patrimonio netto di mil.113.988,5.

Rispetto all'esercizio precedente le attività sono aumentate di mil.4.642,1 e le passività sono aumentate di mil.3.459,8 determinando un aumento del patrimonio netto di mil.1.182,3 al lordo dell'aggiornamento delle riserve matematiche e statutarie.

Rendiconto finanziario 1995

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1995

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuz.	DEFINITIVE	RISCOSSIONE	RIMASTE DA RISCUOT.	TOTALI ACCERTATI	DIFF. RISP. ALLE PREV. IN +	DIFF. RISP. ALLE PREV. IN -
	TITOLO I°									
	Entrate contributive									
	Categoria 1 ª									
	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti									
1-01-00-0	Aliquote contr. a carico dei datori di lavoro e/o iscritti	31.334.000.000	0	0	31.334.000.000	24.698.985.698	5.306.712.741	30.005.698.439	0	1.328.301.561
1-01-01-0	Altri contributi assicurativi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-01-02-0	Altri contributi e indennità di mora	766.000.000	0	0	766.000.000	308.533.317	404.279.494	712.813.211	0	53.186.789
	Totale categoria 1ª	32.100.000.000	0	0	32.100.000.000	25.007.519.415	5.710.992.235	30.718.511.650	0	1.381.488.350
	Categoria 2 ª									
	Oneri di partecipazione degli isc. all'onere di specifiche gestioni									
	Totale categoria 2ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I°	32.100.000.000	0	0	32.100.000.000	25.007.519.415	5.710.992.235	30.718.511.650	0	1.381.488.350
	TITOLO II°									
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti									
	Categoria 3 ª									
	Trasferimenti da parte dello Stato									
	Totale categoria 3ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 4 ª									
	Trasferim. da parte delle Regioni									
	Totale categoria 4ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 5 ª									
	Trasf. da parte dei Comuni e prov.									
	Totale categoria 5ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 6 ª									
	Trasf. parte di altri Enti sett. pubb.									
	Totale categoria 6ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II°	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1995

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al 31.12.1995
RESIDUI all'1.1.1995	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	Diff. rispetto alle previsioni		
				IN +	IN -			IN -	IN -	
10.126.163.812	4.818.136.216	4.574.932.464	9.393.068.680	81.115	333.176.247	32.700.000.000	29.513.121.914	0	3.182.878.086	10.281.545.205
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.653.233.573	95.061.265	1.344.185.640	1.439.246.905	280.884	214.267.552	1.100.000.000	403.594.982	0	696.405.018	1.748.465.134
11.779.857.385	4.913.197.481	6.319.118.104	11.232.315.585	361.999	547.443.799	33.800.000.000	29.920.716.896	0	3.879.283.104	12.030.110.339
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.779.857.385	4.913.197.481	6.319.118.104	11.232.315.585	361.999	547.443.799	33.800.000.000	29.920.716.896	0	3.879.283.104	12.030.110.339
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	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1995

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuz.	DEFINITIVE	RISCOSSIONE	RIMASTE DA RISCUOT.	TOTALI ACCERTATI	DIFF. RISP. ALLE PREV. IN +	DIFF. RISP. ALLE PREV. IN -
	TITOLO III°									
	Altre Entrate									
	Categoria 7 ^									
	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi									
3-07-01-0	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	40.000.000	0	0	40.000.000	38.691.963	0	38.691.963	0	1.308.037
3-07-02-0	Realizzo per cessione di materiale fuori uso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria 7^	40.000.000	0	0	40.000.000	38.691.963	0	38.691.963	0	1.308.037
	Categoria 8 ^									
	Redditi e proventi patrimoniali									
3-08-00-0	Affitti di immobili	3.112.000.000	0	0	3.112.000.000	1.506.445.862	861.569.488	2.368.015.350	0	743.984.650
3-08-01-0	Interessi ed altri prov. titoli a reddfisso	3.702.000.000	0	0	3.702.000.000	2.004.333.333	322.966.667	2.327.300.000	0	1.374.700.000
3-08-02-0	Interessi su mutui e prestiti al pers.	18.500.000	10.000.000	0	28.500.000	50.212.155	0	50.212.155	21.712.155	0
3-08-03-0	Interessi su ant., depositi e c.c.	2.700.000.000	0	0	2.700.000.000	0	3.997.628.970	3.997.628.970	1.297.628.970	0
	Totale categoria 8^	9.532.500.000	10.000.000	0	9.542.500.000	3.560.991.350	5.182.165.125	8.743.156.475	1.319.341.125	2.118.684.650
	Categoria 9 ^									
	Poste correttive e compensative di spese correnti									
3-09-03-0	Recuperi e rimborsi diversi	450.000.000	0	0	450.000.000	291.644.070	202.189.324	493.833.394	43.833.394	0
3-09-04-0	Rimb. dall'INPS di on. p. serv. p.	12.500.000.000	0	0	12.500.000.000	7.185.661.026	4.244.893.628	11.430.554.654	0	1.069.445.346
	Totale categoria 9^	12.950.000.000	0	0	12.950.000.000	7.477.305.096	4.447.082.952	11.924.388.048	43.833.394	1.069.445.346
	Categoria 10 ^									
	Entrate non classif. in altre voci									
3-10-00-0	Entrate diverse	15.000.000	0	0	15.000.000	111.153.921	65.302.251	176.456.172	161.456.172	0
	Totale categoria 10^	15.000.000	0	0	15.000.000	111.153.921	65.302.251	176.456.172	161.456.172	0
	TOTALE TITOLO III°	22.537.500.000	10.000.000	0	22.547.500.000	11.188.142.330	9.694.550.328	20.882.692.658	1.524.630.691	3.189.438.033
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	54.637.500.000	10.000.000	0	54.647.500.000	36.195.661.745	15.405.542.563	51.601.204.308	1.524.630.691	4.573.926.383

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1995

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al 31.12.1995
RESIDUI all'1.1.1995	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	Dell. rispetto alle previsioni		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
0	0	0	0	0	0	40.000.000	38.691.963	0	1.308.037	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	40.000.000	38.691.963	0	1.308.037	0
7.554.765.380	137.482.645	7.417.282.735	7.554.765.380	0	0	1.960.000.000	1.643.923.507	0	316.076.493	8.271.192.223
257.037.848	257.037.848	0	257.037.848	0	0	3.002.000.000	2.261.371.181	0	740.628.819	522.666.667
0	0	0	0	0	0	28.500.000	50.212.155	21.712.155	0	0
4.746.688.681	4.746.688.681	0	4.746.688.681	0	0	4.780.000.000	4.746.688.681	0	33.311.319	3.997.028.972
12.558.491.909	5.141.209.174	7.417.282.735	12.558.491.909	0	0	9.770.500.000	8.702.200.524	21.712.155	1.090.011.631	12.790.887.862
1.047.005.436	888.548.619	158.456.817	1.047.005.436	0	0	720.000.000	1.180.192.689	460.192.689	0	366.948.141
4.730.427.506	4.730.427.506	0	4.730.427.506	0	0	13.500.000.000	11.916.088.532	0	1.583.911.468	4.224.338.628
5.777.432.942	5.618.976.125	158.456.817	5.777.432.942	0	0	14.220.000.000	13.096.281.221	460.192.689	1.583.911.468	4.591.286.769
72.347.983	71.397.379	950.604	72.347.983	0	0	15.000.000	182.551.300	167.551.300	0	90.222.855
72.347.983	71.397.379	950.604	72.347.983	0	0	15.000.000	182.551.300	167.551.300	0	90.222.855
18.408.272.834	10.831.582.678	7.576.690.156	18.408.272.834	0	0	24.045.500.000	22.019.725.008	649.456.144	2.675.231.136	17.127.240.484
30.138.179.219	15.744.780.159	13.895.908.260	29.640.688.419	361.999	547.943.799	57.845.500.000	51.940.441.994	649.456.144	6.554.514.240	29.357.355.823

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1995

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
NUMERO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI			RISCOSSIONE	RIMASTE	TOTALI	DIFF. RISP. ALLE PREV	
		INIZIALI	in aumento	in diminuz.	DEFINITIVE		DA RISCUOT.	ACCERTATI	IN +	IN -
	TITOLO IV°									
	Entrate per alienazione di beni patrimon. e riscossione di crediti									
	Categoria 11 ª									
	Alienaz. di immobili e diritti reali									
4-11-00-0	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria 11ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 12 ª									
	Alienaz. di immobilizz. tecniche									
4-12-00-0	Alienazione attrezzature tecniche	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	Totale categoria 12ª	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	Categoria 13 ª									
	Realizzo di valori immobiliari									
4-13-00-0	Realizzo di liti emessi o gar.Stato	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	0	0	0	0	5.000.000.000
	Totale categoria 8ª	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	0	0	0	0	5.000.000.000
	Categoria 14 ª									
	Riscossione di crediti									
4-14-00-0	Prelevamenti di depositi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-14-01-0	Riscoss. di mutui concessi al pers.	1.500.000	0	0	1.500.000	1.207.646	0	1.207.646	0	292.354
4-14-02-0	Riscoss. di prestiti conc. al pers.	200.000.000	0	0	200.000.000	135.495.927	0	135.495.927	0	64.504.073
4-14-04-0	Ritiro depositi a cauzione	300.000.000	0	0	300.000.000	173.706.350	0	173.706.350	0	126.293.650
4-14-05-0	Riscossione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria 14ª	501.500.000	0	0	501.500.000	310.409.923	0	310.409.923	0	191.090.077
	TOTALE TITOLO IV°	5.506.500.000	0	0	5.506.500.000	310.409.923	0	310.409.923	0	5.196.090.077
	TITOLO V°									
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale									
	Categoria 15 ª									
	Trasferimenti dallo Stato									
	Totale categoria 15ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 16 ª									
	Trasferimenti dalle Regioni									
	Totale categoria 16ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 17 ª									
	Trasferimenti da Comuni e Prov.									
	Totale categoria 17ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 18 ª									
	Trasferimenti da altri Enti									
	Totale categoria 18ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO V°	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1995

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al 31.12.1995
RESIDUI all'1.1.1995	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	Diff. rispetto alle previsioni		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
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	5.000.000	0	0	5.000.000	0
0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
0	0	0	0	0	0	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	0
0	0	0	0	0	0	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.207.646	0	292.354	0
0	0	0	0	0	0	200.000.000	135.495.927	0	64.504.073	0
0	0	0	0	0	0	300.000.000	173.706.350	0	126.293.650	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	501.500.000	310.409.923	0	191.090.077	0
0	0	0	0	0	0	5.506.500.000	310.409.923	0	5.196.090.077	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

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1995

		GESTIONE DI COMPETENZA								
CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
NUMERO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI			RISCOSSIONE	RIMASTE DA RISCUOT.	TOTALI ACCERTATI	DIFF. RISP. ALLE PREV.	
		INIZIALI	In aumento	In diminuz.	DEFINITIVE				IN +	IN -
	TITOLO VI°									
	Accensione di prestiti									
	Categoria 19 ª									
	Assunzione di mutui									
	Totale categoria 19ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 20 ª									
	Assunzione di altri debiti finanz.									
6-20-00-0	Depositi cauzionali in contanti	50.000.000	0	0	50.000.000	24.652.610	0	24.652.610	0	25.347.390
6-20-01-0	Costruzione di debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria 20ª	50.000.000	0	0	50.000.000	24.652.610	0	24.652.610	0	25.347.390
	Categoria 21 ª									
	Emissione di obbligazioni									
	Totale categoria 21ª	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO VI°	50.000.000	0	0	50.000.000	24.652.610	0	24.652.610	0	25.347.390
	TOTALE ENTRATE C/CAPITALE	5.556.500.000	0	0	5.556.500.000	335.062.533	0	335.062.533	0	5.221.437.467
	Categoria 22 ª - Entrate aventi natura di partite di giro									
7-22-00-0	Ritenute erariali	1.220.000.000	0	0	1.220.000.000	1.463.541.664	718.533	1.464.260.197	244.260.197	0
7-22-01-0	Ritenute previdenziali ed assistenz.	615.000.000	0	0	615.000.000	622.687.591	4.000.590	626.688.181	11.688.181	0
7-22-02-0	Ritenute diverse	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
7-22-03-0	Trattenute per conto terzi	400.000.000	0	0	400.000.000	385.271.001	8.520.006	393.791.007	0	6.208.993
7-22-14-0	Somme riscosse per conto terzi	920.000.000	0	0	920.000.000	1.203.121.557	0	1.203.121.557	283.121.557	0
7-22-15-0	Incasso IVA da versare allo Stato	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	2.273.518.587	0	2.273.518.587	0	226.481.413
7-22-17-0	Contributi assicurativi p/c INPS	52.221.000.000	0	0	52.221.000.000	41.655.490.797	4.842.539.719	46.498.030.516	0	5.722.969.484
7-22-18-0	Limit.quote a carico Trieste/Genova	67.000.000	394.000.000	0	461.000.000	13.333.340	583.398.729	596.732.069	135.732.069	0
7-22-20-0	Assegni familiari p/c datori di lav.	15.000.000	0	0	15.000.000	15.196.000	1.482.000	16.678.000	1.678.000	0
7-22-21-0	Rest. di rischio guerra (p/c INPS)	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	1.361.670	907.785.390	909.147.060	0	190.852.940
7-22-22-0	L.6/6/73 e 30/9/76 pesca (p/Stato)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7-22-23-0	Depenze all'estero (p/c Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7-22-25-0	Partite in conto sospesi	1.800.000.000	0	0	1.800.000.000	11.569.688.084	226.982.251	11.796.670.335	9.996.670.335	0
7-22-16-0	Fdi a disposizione Cassiere	15.000.000	2.000.000	0	17.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	2.000.000
7-22-17-0	Limit. dell'INPS di inc.mut. e mut.ec.	100.000.000.000	0	0	100.000.000.000	48.861.708.480	35.321.285.112	84.182.993.592	0	15.817.006.408
7-22-19-0	Rest.dell'INPS p/riv.mut.in mutuità	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0	0
7-22-34-0	Contributi S.S.N. p/c Regioni	11.600.000.000	0	0	11.600.000.000	16.391.985.510	1.951.635.170	18.343.620.680	6.743.620.680	0
	TOTALE PARTITE DI GIRO	172.478.000.000	421.000.000	0	172.899.000.000	124.471.904.231	43.873.347.500	168.345.251.731	17.416.771.019	21.970.519.288
	TOTALE ENTRATE	232.672.000.000	431.000.000	0	233.103.000.000	161.007.628.559	59.278.890.063	220.281.518.622	18.941.801.710	31.762.883.088
	DISAVANZO FINANZIARIO							12.899.495.875		
	TOTALE A PAREGGIO							233.181.014.497		

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1996

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al 31.12.1995
RESIDUI al 1.1.1995	Riscossioni	Rimasti da riscuotere	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	Diff. rispetto alle previsioni		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	50.000.000	24.652.610	0	25.347.390	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	50.000.000	24.652.610	0	25.347.390	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	50.000.000	24.652.610	0	25.347.390	0
0	0	0	0	0	0	5.556.500.000	335.062.533	0	5.221.437.467	0
0	0	0	0	0	0	1.220.000.000	1.463.541.864	243.541.864	0	718.533
0	0	0	0	0	0	815.000.000	822.687.591	7.687.591	0	4.000.590
0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
8.576.377	8.576.377	0	8.576.377	0	0	380.000.000	393.847.378	13.847.378	0	8.520.006
0	0	0	0	0	0	920.000.000	1.203.121.557	283.121.557	0	0
0	0	0	0	0	0	2.500.000.000	2.273.518.587	0	226.481.413	0
21.207.788.389	3.344.517.828	9.706.104.472	13.050.617.300	333.758	8.157.504.847	57.300.000.000	45.000.003.625	0	12.299.996.375	14.548.644.191
31.334.289	1.333.333	0	1.333.333	0	30.000.956	461.000.000	14.666.673	0	446.333.327	583.398.729
41.784.842	1.290.000	0	1.290.000	0	40.494.842	20.000.000	18.486.000	0	3.514.000	1.482.000
1.903.508.380	1.903.508.380	0	1.903.508.380	0	0	1.500.000.000	1.904.870.050	404.870.050	0	907.785.390
0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
428.113.602	349.761.232	77.351.070	427.112.302	0	1.001.300	1.400.000.000	11.919.449.316	10.519.449.316	0	304.333.321
0	0	0	0	0	0	17.000.000	15.000.000	0	2.000.000	0
34.797.007.783	34.797.007.783	0	34.797.007.783	0	0	95.000.000.000	83.658.716.263	0	11.341.283.737	35.321.285.112
0	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0	25.000.000	25.000.000
0	1.264.887.999	6.288.382.411	7.553.270.410	7.775.195.087	221.924.677	8.200.000.000	17.656.873.509	9.456.873.509	0	8.240.017.581
58.418.113.652	41.670.877.932	16.071.837.953	57.742.715.885	7.775.528.845	8.450.926.622	169.563.000.000	166.142.782.213	20.929.391.065	24.349.608.852	59.945.185.453
88.605.283.881	57.415.658.091	29.967.546.213	87.383.304.304	7.775.890.844	8.998.870.421	232.965.000.000	218.418.286.850	21.578.847.209	36.125.560.559	99.246.536.275

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1996

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuz.	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	DIFF. RISP. ALLE PREV. IN +	DIFF. RISP. ALLE PREV. IN -
	TITOLO I° Spese correnti Categoria 1 ^ Spese per gli Organi dell'Ente									
1-01-00-0	Assegni alla Presidenza	39.000.000	5.000.000	0	44.000.000	41.956.301	1.400.000	43.356.301	0	643.699
1-01-01-0	Comp.ni comp.Organi coll.di Amm.	96.000.000	0	0	96.000.000	12.078.496	101.472.048	113.550.544	17.550.544	0
1-01-03-0	Compensi al Collegio Sindacale	30.000.000	172.000.000	0	202.000.000	195.709.119	107.729.423	303.438.542	101.438.542	0
1-01-04-0	Ind.e rimb.spese trasp.Pres.e org.c.	23.000.000	0	0	23.000.000	13.018.699	5.518.688	18.537.387	0	3.462.613
	Totale categoria 1^	188.000.000	177.000.000	0	364.000.000	262.762.615	216.120.159	478.882.774	118.989.086	4.106.312
	Categoria 2 ^ Oneri per il personale in attività di servizio									
1-02-00-0	Stipendi ed altri assegni al person.	5.876.300.000	0	0	5.876.300.000	5.184.176.065	17.986.693	5.202.162.758	0	674.137.242
1-02-01-0	Compensi per inv. straord.	797.800.000	60.200.000	0	858.000.000	555.978.548	173.595.764	729.574.312	0	128.425.688
1-02-02-0	Indennità e rimb. spese trasp. per missioni all'interno	120.000.000	130.000.000	0	250.000.000	217.895.711	24.291.452	242.187.163	0	7.812.837
1-02-03-0	Indennità e rimb. spese trasp. per missioni all'estero	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
1-02-04-0	Indennità e rimb. spese trasp. per missioni per trasferimenti	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
1-02-05-0	Oneri prev. ed assist. a carico Ente	2.590.000.000	0	0	2.590.000.000	1.660.027.990	344.257.268	2.004.285.258	0	585.714.742
1-02-06-0	Altri Oneri sociali a carico dell'Ente	545.000.000	0	0	545.000.000	228.050.237	128.213.475	356.263.712	0	188.736.288
1-02-07-0	Corsi per il personale	255.000.000	0	0	255.000.000	14.895.000	240.105.000	255.000.000	0	0
	Totale categoria 2^	10.193.100.000	190.200.000	0	10.383.300.000	7.861.023.551	928.449.652	8.789.473.203	0	1.593.826.797
	Categoria 3 ^ Oneri per il pers. in quiescenza									
1-03-00-0	Integrazione pensioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-03-01-0	Integrazione assistenza sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria 3^	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DA RIPORTARE	10.380.100.000	367.200.000	0	10.747.300.000	8.123.786.166	1.144.569.811	9.268.355.977	118.989.086	1.597.933.109

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1996

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31.12.1995
RESIDUI all'1.1.1995	Pagamenti	Rimasti da pagare	TOTALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	Diff. rispetto alle previsioni IN +	Diff. rispetto alle previsioni IN -	
0	0	0	0	0	0	44.000.000	41.956.301	0	2.043.699	1.400.000
0	0	0	0	0	0	96.000.000	12.078.496	0	83.921.504	101.472.048
0	0	0	0	0	0	202.000.000	195.709.119	0	6.290.881	107.729.423
1.224.372	1.224.372	0	1.224.372	0	0	22.000.000	14.243.071	0	7.756.929	5.518.688
1.224.372	1.224.372	0	1.224.372	0	0	364.000.000	263.986.987	0	100.013.013	216.120.159
294.846.626	5.830.274	0	5.830.274	0	289.016.352	5.950.000.000	5.190.006.339	0	759.993.661	17.986.693
259.726.500	259.724.410	0	259.724.410	0	2.090	880.200.000	815.702.958	0	64.497.042	173.595.764
13.296.860	13.296.860	0	13.296.860	0	0	240.000.000	231.192.571	0	8.807.429	24.291.452
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
544.537.744	333.378.037	0	333.378.037	0	211.159.707	2.680.000.000	1.993.406.027	0	686.593.973	344.257.268
110.732.593	108.624.223	0	108.624.223	0	2.108.370	570.000.000	336.674.460	0	233.325.540	128.213.475
213.520.000	137.770.000	75.750.000	213.520.000	0	0	255.000.000	152.665.000	0	102.335.000	315.855.000
1.436.660.323	858.623.804	75.750.000	934.373.304	0	502.286.519	10.575.200.000	8.719.647.355	0	1.855.552.645	1.004.199.652
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
1.437.884.695	859.848.176	75.750.000	935.598.176	0	502.286.519	10.939.200.000	8.983.634.342	0	1.955.565.658	1.220.319.811

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1996

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuz.	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	DIFF. RISP. ALLE PREV. IN +	DIFF. RISP. ALLE PREV. IN -
	RIPORTO	10.380.100.000	367.200.000	0	10.747.300.000	8.123.786.166	1.144.569.811	9.268.355.977	118.989.086	1.597.933.109
	Categoria 4ª Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi									
1-04-00-0	Acquisto di libri, riviste ecc.	20.000.000	0	0	20.000.000	18.390.342	224.100	18.614.442	0	1.385.558
1-04-01-0	Spese pricq.mat.cons.e nol.mat.tec.	200.000.000	0	0	200.000.000	96.087.136	24.845.743	120.932.879	0	79.067.121
1-04-02-0	Spese di rappresentanza	5.000.000	0	0	5.000.000	4.644.284	973.000	5.617.284	617.284	0
1-04-03-0	Spese per il funz.di commissioni	10.000.000	0	0	10.000.000	0	1.064.000	1.064.000	0	8.936.000
1-04-04-0	Spese p/accert.sanit.e cure al pers.	4.000.000	0	0	4.000.000	1.924.000	0	1.924.000	0	2.076.000
1-04-05-0	Acquisto vestiario e divise	10.000.000	0	0	10.000.000	3.540.000	2.050.003	5.590.003	0	4.409.997
1-04-06-0	Fitto di locali e relative spese cond.	40.000.000	0	0	40.000.000	23.961.705	1.895.778	25.857.483	0	14.142.517
1-04-07-0	Manut.e pulizia locali e relat.imp.	800.000.000	0	0	800.000.000	354.469.723	43.977.878	398.447.601	0	401.552.399
1-04-08-0	Spese postali, telegrafiche e telef.	1.220.000.000	0	0	1.220.000.000	1.032.974.760	1.618.000	1.034.592.760	0	185.407.240
1-04-09-0	Spese per studi, indagini e rilevaz.	100.000.000	70.000.000	0	170.000.000	106.414.145	3.353.600	109.767.745	0	60.232.255
1-04-10-0	Spese p/organ.e partec.a conv.ecc.	50.000.000	0	0	50.000.000	7.263.634	0	7.253.634	0	42.736.366
1-04-11-0	Spese per concorsi	66.000.000	0	0	66.000.000	14.2.. .4	20.000.000	34.200.364	0	31.799.636
1-04-12-0	Manut.noleggio eserc.mezzi trasp.	50.000.000	0	0	50.000.000	18.594.672	7.657.650	26.252.322	0	23.747.678
1-04-13-0	Canoni d'acqua	60.000.000	0	0	60.000.000	29.632.960	0	29.632.960	0	367.040
1-04-14-0	Luce e forza motrice	120.000.000	0	0	120.000.000	115.170.957	0	115.170.957	0	829.043
1-04-15-0	Combust.p/risc.e spese p/cond.imp.	150.000.000	30.000.000	0	180.000.000	111.240.637	66.538.898	177.779.535	0	2.220.465
1-04-16-0	Onorari e compensi p/spec.incar.	140.000.000	0	0	140.000.000	11.994.239	29.750.000	41.744.239	0	98.255.761
1-04-17-0	Trasporti e facchinaggi	30.000.000	0	0	30.000.000	4.593.500	0	4.593.500	0	25.406.500
1-04-18-0	Premi di assicurazione	60.000.000	0	0	60.000.000	17.253.556	0	17.253.556	0	42.746.444
1-04-19-0	Manut.riparaz.mobili e arredi	40.000.000	0	0	40.000.000	21.953.301	1.791.617	23.744.918	0	16.255.082
1-04-20-0	Spese di lavanderia	3.000.000	0	0	3.000.000	1.614.500	0	1.614.500	0	1.385.500
1-04-21-0	Spese di vigilanza	180.000.000	0	0	180.000.000	95.966.599	23.99..o50	119.958.249	0	60.041.751
1-04-22-0	Spese per programm.meccanogr.	1.230.000.000	0	0	1.230.000.000	585.455.010	290.913.350	876.368.360	0	353.631.640
1-04-23-0	Spese per elaborz.meccanograf.	3.150.000.000	0	0	3.150.000.000	1.590.633.086	648.351.666	2.238.984.752	0	911.015.248
1-04-24-0	Spese diverse	10.000.000	0	0	10.000.000	4.925.359	50.939	4.976.298	0	5.023.702
1-04-25-0	Spese per la pubblicità	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
1-04-26-0	Spese per accertam.sanit.a mariti.	280.000.000	0	0	280.000.000	181.639.750	0	181.639.750	0	98.360.250
1-04-27-0	Rimb.a Stato spese p/vis.mari.inf.	30.000.000	0	0	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	0
	Totale categoria 4ª	8.088.000.000	100.000.000	0	8.188.000.000	4.454.538.219	1.199.047.872	5.653.586.091	617.284	2.535.031.193
	DA RIPORTARE	18.468.100.000	467.200.000	0	18.935.300.000	12.578.324.385	2.343.617.683	14.921.942.068	119.606.370	4.132.964.302

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1995

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31.12.1995
RESIDUI all'1.1.1995	Pagamenti	Rimasti da pagare	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Diff. rispetto alle previsioni		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
1.437.884.695	[illegible].848.176	75.750.000	935.598.176	0	502.286.519	10.939.200.000	8.983.634.342	0	1.955.565.658	1.220.319.811
608.458	608.458	0	608.458	0	0	19.000.000	18.998.800	0	1.200	224.100
9.544.572	9.118.527	0	9.118.527	0	426.045	190.000.000	105.205.663	0	84.794.337	24.845.743
49.750	49.750	0	49.750	0	0	5.000.000	4.694.034	0	305.966	973.000
0	[illegible]	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10.500.000	0	0	10.500.000	1.064.000
3.926.000	3.926.000	0	3.926.000	0	0	6.000.000	5.850.000	0	150.000	0
3.417.360	3.417.360	0	3.417.360	0	0	10.000.000	6.957.360	0	3.042.640	2.050.003
2.117.442	2.117.442	0	2.117.442	0	0	40.800.000	26.079.147	0	14.720.853	1.895.778
92.012.348	92.012.348	0	92.012.348	0	0	750.000.000	446.482.071	0	303.517.929	43.977.878
821.950	821.850	0	821.850	0	0	1.200.000.000	1.033.796.610	0	166.203.390	1.618.000
117.925.600	42.326.000	0	42.926.000	0	75.000.000	245.000.000	149.340.145	0	95.659.855	3.353.600
0	0	0	0	0	0	20.000.000	7.263.634	0	12.736.366	0
39.611.700	39.611.700	0	39.611.700	0	0	66.000.000	53.812.064	0	12.187.936	20.000.000
476.000	476.000	0	476.000	0	0	50.500.000	19.070.672	0	31.429.328	7.657.650
0	0	0	0	0	0	50.000.000	29.632.960	0	20.367.040	0
0	0	0	0	0	0	110.000.000	115.170.957	5.170.957	0	0
34.013	17.934.013	0	17.934.013	0	0	160.000.000	129.174.650	0	30.825.350	66.538.898
0	0	0	0	0	0	155.000.000	11.994.239	0	143.005.761	29.750.000
3.788.960	3.788.960	0	3.788.960	0	0	30.000.000	8.382.460	0	21.617.540	0
0	0	0	0	0	0	60.000.000	17.253.556	0	42.746.444	0
663.029	663.029	0	663.029	0	0	32.000.000	22.616.330	0	9.383.670	1.791.617
0	0	0	0	0	0	3.000.000	1.614.500	0	1.385.500	0
42.446.766	42.446.766	0	42.446.766	0	0	193.500.000	138.413.365	0	55.086.635	23.991.650
316.540.000	316.540.000	0	316.540.000	0	0	1.100.000.000	901.995.010	0	198.004.990	290.913.350
1.393.906.500	1.393.906.500	0	1.393.906.500	0	0	3.450.000.000	2.984.539.586	0	465.460.414	648.351.666
1.362	1.362	0	1.362	0	0	12.000.000	4.926.721	0	7.073.279	50.939
15.005.900	15.005.900	0	15.005.900	0	0	30.000.000	15.005.900	0	14.994.100	0
9.165	9.165	0	9.165	0	0	280.000.000	181.648.915	0	98.351.085	0
0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	30.000.000
2.060.807.175	1.985.381.130	0	1.985.381.130	0	75.426.045	8.308.300.000	6.439.919.349	5.170.957	1.873.551.608	1.199.047.872
3.498.691.870	2.845.229.306	75.750.000	2.920.979.306	0	577.712.564	19.247.500.000	15.423.553.691	5.170.957	3.829.117.266	2.419.367.683

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1996

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuz.	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	DEF. RISP. ALLE PREV. IN +	DEF. RISP. ALLE PREV. IN -
	RIPORTO	12.468.100.000	467.200.000	0	18.935.300.000	12.578.324.385	2.343.617.683	14.921.942.068	119.606.370	4.132.964.302
	Categoria 5ª Spese per prestazioni istituzionali									
1-05-00-0	Rendite di mobilità e di superstiti	21.000.000.000	0	0	21.000.000.000	19.539.658.843	0	19.539.658.843	0	1.460.341.157
1-05-02-0	Indennità giornaliere infortuni	10.000.000.000	0	0	10.000.000.000	8.246.495.760	1.360.071.280	9.606.567.040	0	393.432.960
1-05-04-0	Assegni funerari e spese funerarie	100.000.000	0	0	100.000.000	21.701.983	4.644.000	26.345.983	0	73.654.017
1-05-07-0	Protesi per infortunio sul lavoro	50.000.000	0	0	50.000.000	20.041.822	5.079.464	25.121.286	0	24.878.714
1-05-10-0	Spese diverse	50.000.000	0	0	50.000.000	0	2.600.000	2.600.000	0	47.400.000
	Totale categoria 5ª	31.200.000.000	0	0	31.200.000.000	27.827.898.408	1.372.394.744	29.200.293.152	0	1.999.706.848
	Categoria 6ª Trasferimenti passivi									
1-06-00-0	Allo Stato	1.110.000.000	0	0	1.110.000.000	0	1.110.000.000	1.110.000.000	0	0
1-06-04-0	Contributo vari e oblaz.a fondo perd.	60.000.000	0	0	60.000.000	600.000	25.000.000	25.600.000	0	34.400.000
1-06-05-0	Interventi a favore del personale	101.900.000	0	0	101.900.000	23.125.000	23.687.500	46.812.500	0	55.087.500
1-06-06-0	Equo indennizzi pers.p.causa serv.	70.000.000	0	0	70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	0	0
	Totale categoria 6ª	1.341.900.000	0	0	1.341.900.000	23.725.000	1.228.687.500	1.252.412.500	0	89.487.500
	Categoria 7ª Oneri finanziari									
1-07-00-0	Interessi passivi	50.000.000	10.000.000	0	60.000.000	57.441.710	0	57.441.710	0	2.558.290
1-07-01-0	Spese e commissioni bancarie	30.000.000	0	0	30.000.000	10.595.799	0	10.595.799	0	19.404.201
1-07-02-0	Spese di gestione immobili in propr.	560.000.000	0	0	560.000.000	438.512.857	34.319.617	472.832.474	0	87.167.526
	Totale categoria 7ª	640.000.000	10.000.000	0	650.000.000	506.550.366	34.319.617	540.869.983	0	109.130.017
	DA RIPORTARE	51.650.000.000	477.200.000	0	52.127.200.000	40.936.498.159	4.579.019.544	45.915.517.703	119.606.370	6.331.288.667

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1995

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31.12.1995
RESIDUI all'1.1.1995	Pagamenti	Rimasti da pagare	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Diff. rispetto alle previsioni		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
3.498.691.870	2.945.229.306	75.750.000	2.920.979.306	0	577.712.564	19.247.500.000	15.423.553.691	5.170.957	3.829.117.266	2.419.367.683
0	0	0	0	0	0	21.000.000.000	19.539.658.843	0	1.460.341.157	0
1.025.046.150	1.025.046.150	0	1.025.046.150	0	0	10.200.000.000	9.271.541.910	0	928.458.090	1.360.071.280
5.530.157	5.530.157	0	5.530.157	0	0	90.000.000	27.232.140	0	62.767.860	4.644.000
21.023.891	21.023.891	0	21.023.891	0	0	45.000.000	41.065.713	0	3.934.287	5.079.464
2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	0	0	50.000.000	2.600.000	0	47.400.000	2.600.000
1.054.200.198	1.054.200.198	0	1.054.200.198	0	0	31.385.000.000	28.882.098.606	0	2.502.901.394	1.372.394.744
1.083.000.000	0	1.083.000.000	1.083.000.000	0	0	2.193.000.000	0	0	2.193.000.000	2.193.000.000
50.000.000	9.909.820	10.377.842	20.287.662	0	29.712.338	75.000.000	10.509.820	0	64.490.180	35.377.842
3.625.000	3.625.000	0	3.625.000	0	0	85.000.000	26.750.000	0	58.250.000	23.687.500
70.000.000	0	70.000.000	70.000.000	0	0	70.000.000	0	0	70.000.000	140.000.000
1.206.625.000	13.534.820	1.163.377.842	1.176.912.662	0	29.712.338	2.423.000.000	37.259.820	0	2.385.740.180	2.392.065.342
0	0	0	0	0	0	60.000.000	57.441.710	0	2.558.290	0
0	0	0	0	0	0	30.000.000	10.595.799	0	19.404.201	0
40.319.158	34.964.158	0	34.964.158	0	5.355.000	520.000.000	473.477.015	0	46.522.985	34.319.617
40.319.158	34.964.158	0	34.964.158	0	5.355.000	610.000.000	541.514.524	0	68.485.476	34.319.617
5.799.936.226	3.947.928.482	1.239.127.842	5.187.056.324	0	612.779.902	53.665.500.000	44.884.426.641	5.170.957	8.786.244.316	8.218.147.386

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1995

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
NUMERO	DENOMINAZIONE		VARIAZIONI			PAGATE	RIMASTE	TOTALI	DIFF. RISP. ALLE PREV.	
		INIZIALI	In aumento	In diminuz.	DEFINITIVE		DA PAGARE	IMPEGNI	IN +	IN -
	RIPORTO	51.650.000.000	477.200.000	0	52.127.200.000	40.936.498.159	4.979.019.544	45.915.517.703	119.606.370	6.331.[illegible]1.667
	Categoria 8^ Oneri tributari									
1-08-00-0	Imposte, tasse e tributi vari	3.350.000.000	0	0	3.350.000.000	1.118.066.590	1.199.508.537	2.317.575.127	0	1.032.424.873
	Totale categoria 8^	3.350.000.000	0	0	3.350.000.000	1.118.066.590	1.199.508.537	2.317.575.127	0	1.032.424.873
	Categoria 9^ Poste correttive e compensative di entrate correnti									
1-09-00-0	Restituzioni e rimborsi diversi	600.000.000	0	0	600.000.000	138.124.655	415.510.000	553.634.655	0	46.365.345
	Totale categoria 9^	600.000.000	0	0	600.000.000	138.124.655	415.510.000	553.634.655	0	46.365.345
	Categoria 10^ Spese non classificate in altre voci									
1-10-00-0	Spese per liti, arbitraggi, risarc.	170.000.000	100.000.000	0	270.000.000	218.474.058	0	218.474.058	0	51.525.942
1-10-01-0	F.do riserva primag.spese e sopravv.	1.698.400.000	0	743.200.000	955.200.000	0	0	0	0	955.200.000
1-10-02-0	Oneri vari	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
1-10-03-0	Riassicurazione e coassicurazione	725.000.000	50.000.000	0	775.000.000	750.870.896	0	750.870.896	0	24.129.104
1-10-04-0	Quote per spese relat.all'IPSEMA	66.400.000	95.000.000	0	161.400.000	99.280.525	0	99.280.525	0	62.119.475
1-10-05-0	Diff.prelig.TFR personale in pensione	50.000.000	21.000.000	0	71.000.000	7.732.102	63.267.898	71.000.000	0	0
	Totale categoria 10^	2.711.800.000	266.000.000	743.200.000	2.234.600.000	1.076.357.581	63.267.898	1.139.625.479	0	1.094.974.521
	TOTALE TITOLO I^	58.311.800.000	743.200.000	743.200.000	58[illegible].800.000	43.269.046.985	6.657.305.979	49.926.352.964	119.606.370	8.505.053.406

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1995

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31.12.1995
RESIDUI all'1.1.1995	Pagamenti	Rimasti da pagare	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Diff. rispetto alle previsioni		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
5.799.836.226	3.947.923.482	1.239.127.842	5.187.056.324	0	612.779.902	53.665.500.000	44.884.426.031	5.170.957	8.786.244.316	6.218.147.386
1.456.119.300	1.456.119.300	0	1.456.119.300	0	0	3.400.000.000	2.574.185.890	0	825.814.110	1.199.508.537
1.456.119.300	1.456.119.300	0	1.456.119.300	0	0	3.400.000.000	2.574.185.890	0	825.814.110	1.199.508.537
805.583.952	748.363.305	10.000.000	758.363.305	0	47.220.647	1.250.000.000	886.487.960	0	363.512.040	425.510.000
805.583.952	748.363.305	10.000.000	758.363.305	0	47.220.647	1.250.000.000	886.487.960	0	363.512.040	425.510.000
0	0	0	0	0	0	280.000.000	218.474.058	0	61.525.942	0
0	0	0	0	0	0	955.200.000	0	0	955.200.000	0
0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0
0	0	0	0	0	0	775.000.000	750.870.896	0	24.129.104	0
0	0	0	0	0	0	161.400.000	99.280.525	0	62.119.475	0
0	0	0	0	0	0	71.000.000	7.732.102	0	63.267.898	63.267.898
0	0	0	0	0	0	2.244.600.000	1.076.357.581	0	1.168.242.419	63.257.398
8.061.539.478	6.152.411.087	1.249.127.842	7.401.538.929	0	660.000.549	60.560.100.000	49.421.458.072	5.170.957	11.143.812.895	7.906.433.821

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1995

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuz.	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	DIFF. RISP. ALLE PREV. IN +	DIFF. RISP. ALLE PREV. IN -
	TITOLO II° Spese in c/capitale Categoria 11 ^ Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari									
2-11-00-0	Acquisti di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-11-01-0	Ricostruzioni, riprist.e trasf.immob.	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	557.021.933	162.754.418	719.776.351	0	1.780.223.649
2-11-02-0	Spese per costruzioni in corso	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-11-03-0	Acquisti di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria 11^	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	557.021.933	162.754.418	719.776.351	0	1.780.223.649
	Categoria 12 ^ Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
2-12-00-0	Acquisti di imp.,attrezz.e macchin.	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000	0	0	0	0	1.200.000.000
2-12-03-0	Grandi manut.automezzi	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
2-12-04-0	Acquisti di mob., macch.e attrezz.	35.000.000	57.000.000	0	92.000.000	47.505.288	3.320.576	50.825.864	0	41.174.136
	Totale categoria 12^	1.240.000.000	57.000.000	0	1.297.000.000	47.505.288	3.320.576	50.825.864	0	1.246.174.136
	Categoria 13 ^ Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari									
2-13-00-0	Acq.di titoli emessi o g.ti da Stato	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	4.996.950.784	0	4.996.950.784	0	3.049.216
	Totale categoria 13^	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	4.996.950.784	0	4.996.950.784	0	3.049.216
	DA RIPORTARE	8.740.000.000	57.000.000	0	8.797.000.000	5.601.478.005	166.074.994	5.767.552.999	0	3.029.447.001

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1996

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31.12.1995
RESIDUI all'1.1.1995	Pagamenti	Rimasti da pagare	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Diff. rispetto alle previsioni		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.784.266	59.214.339	11.569.927	70.784.266	0	0	1.250.000.000	616.236.272	0	633.763.728	174.324.345
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.784.266	59.214.339	11.569.927	70.784.266	0	0	1.250.000.000	616.236.272	0	633.763.728	174.324.345
0	0	0	0	0	0	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000	0
0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
8.155.701	8.156.701	0	8.156.701	0	0	103.000.000	55.661.989	0	47.338.011	3.320.576
8.156.701	8.156.701	0	8.156.701	0	0	1.308.000.000	55.661.989	0	1.252.338.011	3.320.576
0	0	0	0	0	0	5.000.000.000	4.996.950.784	0	3.049.216	0
0	0	0	0	0	0	5.000.000.000	4.996.950.784	0	3.049.216	0
78.940.967	67.371.040	11.569.927	78.940.967	0	0	7.558.000.000	5.668.849.045	0	1.889.150.955	177.644.921

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1995

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuz.	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	DIFF. RISP. ALLE PREV. IN +	DIFF. RISP. ALLE PREV. IN -
	RIPORTO	8.740.000.000	57.000.000	0	8.797.000.000	5.601.473.005	166.074.994	5.767.552.999	0	3.029.447.001
	Categoria 14ª Concessioni di crediti ed anticip.									
2-14-00-0	Versamenti in deposito	7.300.200.000	0	0	7.300.200.000	7.990.837.000	0	7.990.837.000	690.637.000	0
2-14-01-0	Concessione di mutui al personale	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	0	0	200.000.000
2-14-02-0	Concess.prestiti e antic.al person.	400.000.000	0	0	400.000.000	196.343.000	159.570.000	355.913.000	0	44.087.000
2-14-03-0	Altre concess.mutui, prest.e antic.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-14-04-0	Depositi a cauzione	300.000.000	0	0	300.000.000	180.000.000	0	180.000.000	0	120.000.000
2-14-05-0	Concessioni crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale categoria 14ª	8.200.200.000	0	0	8.200.200.000	8.367.180.000	159.570.000	8.526.750.000	690.637.000	364.087.000
	Categoria 15ª Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio									
2-15-00-0	Indenn.di anzianità e simil.al pers.	260.000.000	349.500.000	0	609.500.000	606.895.810	0	606.895.810	0	2.604.190
	Totale categoria 15ª	260.000.000	349.500.000	0	609.500.000	606.895.810	0	606.895.810	0	2.604.190
	TOTALE TITOLO IIº	17.200.200.000	406.500.000	0	17.606.700.000	14.575.553.815	325.644.994	14.901.198.809	690.637.000	2.396.138.191

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1995

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31.12.1995
RESIDUI all'1.1.1995	Pagamenti	Rimasti da pagare	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Diff. rispetto alle previsioni		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
78.940.967	67.371.040	11.569.927	78.940.967	0	0	7.558.000.000	5.668.849.045	0	1.889.150.955	177.644.921
0	0	0	0	0	0	7.300.200.000	7.990.837.000	690.637.000	0	0
201.185.380	0	1.185.380	1.185.380	0	200.000.000	200.000.000	0	0	200.000.000	1.185.380
4.600.000	4.600.000	0	4.600.000	0	0	350.000.000	200.943.000	0	149.057.000	159.570.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	300.000.000	180.000.000	0	120.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205.785.380	4.600.000	1.185.380	5.785.380	0	200.000.000	8.150.200.000	8.371.780.000	690.637.000	469.057.000	160.755.380
3.164.994	3.164.994	0	3.164.994	0	0	612.600.000	610.060.804	0	2.539.196	0
3.164.994	3.164.994	0	3.164.994	0	0	612.600.000	610.060.804	0	2.539.196	0
287.891.341	75.136.034	12.755.307	87.991.341	0	200.000.000	16.320.800.000	14.650.689.949	690.637.000	2.360.747.151	338.400.301

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1995

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuz.	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	DIFF. RIS. ALLE PREV. IN +	DIFF. RIS. ALLE PREV. IN -
	TITOLO III°									
	Estinz.di mutui e anticipazioni									
	Categoria 16^									
	Rimborsi di mutui									
3-16-00-0	Totale categoria 16^	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 17^									
	Rimborsi di anticipazioni passive									
3-17-00-0	Totale categoria 17^	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 18^									
	Rimborsi di obbligazioni									
3-18-00-0	Totale categoria 18^	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 19^									
	Restituzione alle gestioni									
	autonome di anticipazioni									
3-19-00-0	Totale categoria 19^	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 20^									
	Estinzione debiti diversi									
3-20-00-0	Totale categoria 20^	50.000.000	0	0	50.000.000	8.210.943	0	8.210.943	0	41.789.057
	TOTALE TITOLO III°	50.000.000	0	0	50.000.000	8.210.943	0	8.210.943	0	41.789.057
	TOTALE TITOLO II° E III°	17.250.200.000	406.500.000	0	17.656.700.000	14.583.764.758	325.644.994	14.909.409.752	690.637.000	3.437.927.248

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1995

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31.12.1995
RESIDUI all'1.1.1995	Pagamenti	Rimasti da pagare	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Diff. rispetto alle previsioni		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
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	50.000.000	8.210.943	0	41.789.057	0
0	0	0	0	0	0	50.000.000	8.210.943	0	41.789.057	0
287.891.341	75.136.034	12.755.307	87.891.341	0	200.000.000	16.370.800.000	14.658.900.792	690.637.000	2.402.536.208	338.400.301

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1996

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuz.	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	DIFF. RISP. ALLE PREV. IN +	DIFF. RISP. ALLE PREV. IN -
	TITOLO IV°									
	Partite di giro									
	Categoria 21 ^									
	Spese aventi natura di part.di giro									
4-21-00-0	Ritenute erariali	1.220.000.000	0	0	1.220.000.000	1.196.569.774	267.690.423	1.464.260.197	244.260.197	0
4-21-01-0	Ritenute previdenz.ed assistenziali	615.000.000	0	0	615.000.000	540.514.347	86.173.834	626.688.181	11.688.181	0
4-21-02-0	Ritenute diverse	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
4-21-03-0	Trattenute per conto terzi	400.000.000	0	0	400.000.000	341.164.533	52.626.474	393.791.007	0	6.208.993
	Pagamenti di somme risc.p/c terzi									
4-21-14-0	Versam.a terzi di somme riscosse	920.000.000	0	0	920.000.000	702.541.173	500.580.384	1.203.121.557	283.121.557	0
4-21-15-0	Stato per versam.IVA riscossa	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	2.272.466.756	1.051.831	2.273.518.587	0	226.481.413
4-21-17-0	Versam.contrib.assic.risc.p/c INPS	52.221.000.000	0	0	52.221.000.000	38.677.500.000	7.820.530.516	46.498.030.516	0	5.722.969.484
	Somme pagate per conto terzi									
4-21-13-0	Quote a carico GE-TS p/c IPSEMA	67.000.000	394.000.000	0	461.000.000	596.732.069	0	596.732.069	135.732.069	0
4-21-18-0	Assegni familiari p/conto armatori	15.000.000	0	0	15.000.000	16.678.000	0	16.678.000	1.678.000	0
4-21-21-0	Rendite rischio guerra p/c Stato	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	909.147.060	0	909.147.060	0	190.852.940
4-21-25-0	Partite in conto sospesi	1.800.000.000	0	0	1.800.000.000	8.938.085.476	2.858.584.859	11.796.670.335	9.996.670.335	0
4-21-26-0	Fondo a disposizione Cassiere	15.000.000	2.000.000	0	17.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	2.000.000
4-21-27-0	Ind.gest.malattia p/conto INPS	100.000.000.000	0	0	100.000.000.000	65.[illegible]26.167.832	14.456.825.760	84.182.993.592	0	15.817.006.408
4-21-29-0	Rimb.a Stato p/c INPS visite e mat.	0	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	0	0
4-21-30-0	Versam.contribuz SSN p/c Regioni	11.600.000.000	0	0	11.600.000.000	10.745.664.145	7.597.956.535	18.343.620.680	6.743.620.680	0
	TOTALE PARTITE DI GIRO	172.478.000.000	421.000.000	0	172.899.000.000	134.678.231.165	33.667.020.616	168.345.251.781	17.416.771.019	21.970.519.238
	TOTALE SPESE	248.040.000.000	1.570.700.000	743.200.000	248.867.500.000	192.531.047.908	40.649.971.589	233.181.014.497	18.227.014.389	33.913.499.892
	AVANZO FINANZIARIO									
	TOTALE A PAREGGIO									

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 1996

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al 31.12.1995
RESIDUI all'1.1.1995	Pagamenti	Rimasti da pagare	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	Diff. rispetto alle previsioni		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
190.461.119	190.461.119	0	190.461.119	0	0	1.200.000.000	1.387.030.893	187.030.893	0	267.690.423
81.672.923	81.672.923	0	81.672.923	0	0	640.000.000	622.187.27[illegible]	0	17.912.730	98.173.834
0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
51.563.686	49.125.992	0	49.125.992	0	2.437.694	420.000.000	390.290.525	0	29.709.475	52.526.474
287.011.013	264.758.001	22.253.012	287.011.013	0	0	1.150.000.000	967.299.174	0	182.700.926	522.833.396
646.497.953	646.497.953	0	646.497.953	0	0	2.550.000.000	2.918.964.709	368.964.709	0	1.051.831
34.754.061.006	8.596.474.936	13.050.617.300	21.647.092.236	11.493.348	13.118.482.118	65.000.000.000	47.273.974.936	3	17.726.025.064	20.871.147.818
563.843	563.843	0	563.843	0	0	481.000.000	597.295.912	136.295.912	0	0
0	0	0	0	0	0	15.000.000	16.678.000	1.678.000	0	0
0	0	0	0	0	0	1.100.000.000	909.147.060	0	190.852.940	0
7.561.327.366	4.167.440.974	3.393.886.392	7.561.327.366	0	0	2.900.000.000	13.105.526.450	10.205.526.450	0	6.252.471.251
0	0	0	0	0	0	17.000.000	15.000.000	0	2.000.000	0
10.780.465.608	10.780.465.608	0	10.780.465.608	0	0	75.000.000.000	80.508.633.440	5.508.633.440	0	14.456.825.760
0	0	0	0	0	0	25.000.000	0	0	25.000.000	25.000.000
0	4.981.882.512	6.682.079.068	11.663.961.580	11.397.045.847	233.084.267	9.000.000.000	15.727.546.657	6.727.546.657	0	14.280.035.603
54.353.624.517	29.759.343.861	23.148.835.772	52.908.179.633	11.908.539.195	13.35[illegible]984.079	159.483.000.000	164.437.575.028	23.133.678.081	18.179.101.035	58.815.856.388
62.703.055.338	[illegible]86.890.982	24.410.718.921	60.397.609.903	11.908.539.195	14.213.984.628	238.413.900.000	228.[illegible]7.933.890	23.829.484.318	31.725.450.128	65.060.690.510

PAGINA BIANCA

Stato Patrimoniale

1995

PAGINA BIANCA

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 31 12 1994	Al 31 12 1995	in -	in -
Disponibilita liquide				
Casse	18.587.463.225	8.487.815.985	218.418.286.650	228.517.933.890
Banche	0	0		
C c Postali	0	0		
Altri c correnti	18.587.463.225	8.487.815.985	218.418.286.650	228.517.933.890
Residui Attivi				
Crediti v/Stato e altri Enti	41.687.981.517	40.821.930.797	40.821.930.797	41.687.981.517
Crediti v/iscritti, soci				
e terzi contribuenti	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
Crediti diversi	13.460.718.146	13.300.018.047	5.723.327.891	5.884.027.990
	88.606.283.881	89.246.536.276	67.054.780.907	66.414.528.512
Crediti Bancari e Finanz.				
Depositi vincolati c/o	0	0	0	0
Tesoreria dello Stato	17.559.283.000	25.550.120.000	7.990.837.000	0
Mutui al Personale (in corso)	200.000.000	0	0	200.000.000
Mutui ed anticipazioni attive	65.362.992	64.155.346	0	1.207.646
Crediti per annualita,				
semestralità, ecc.	0	0	0	0
Prestiti al personale	485.501.668	705.918.741	355.913.000	135.495.927
Crediti v/gestioni autonome	0	0	0	0
Depositi cauzionali	26.278.138	32.571.788	180.000.000	173.706.350
Crediti diversi bancari e finanz.	0	0	0	0
	18.336.425.798	26.352.765.875	8.526.750.000	510.409.923
Rimanenze attive d'Es.				
Rimanenze di prodotti	0	0	0	0
Rimanenze mat. prime e	0	0	0	0
materiali di consumo	0	0	0	0
Rimanenze di viveri	0	0	0	0
Rimanenze diverse	0	0	0	0
Risconti attivi	0	0	0	0
	0	0	0	0
Investimenti mobiliari	0	0	0	0
Partecipazioni azionarie	0	0	0	0
Confer. e quote di altri Enti	0	0	0	0
Titoli emessi o garantiti dallo				
Stato ed assimilati	20.390.150.000	25.704.693.500	5.314.661.500	118.000
Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0	0	0
Buoni postali	0	0	0	0
Altri titoli di credito	0	0	0	0
	20.390.150.000	25.704.693.500	5.314.661.500	118.000

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 31.12.1994	Al 31.12.1995	in -	in -
IMMOBILI				
Edifici	53.519.270.012	54.239.046.363	719.776.351	0
Diritti reali	30.759.480	30.759.480	0	0
	53.550.029.492	54.269.805.843	719.776.351	0
Immobilizzazioni tecniche				
Impianti, attrezzature,macch. automezzi,mobili e macch. uffic.	990.296.126	1.041.121.990	50.825.864	0
	990.296.126	1.041.121.990	50.825.864	0
Altri costi pluriennali				
Spese di costruz. ampl. e riorg.	0	0	0	0
Costi e perdite emissioni prestiti	0	0	0	0
Costi pluriennali diversi	0	0	0	0
	0	0	0	0
TOTALE ATTIVITA'	200.460.648.522	205.102.739.469	300.085.081.272	295.442.990.325
TOTALE A PAREGGIO	200.460.648.522	205.102.739.469	300.085.081.272	295.442.990.325
CONTI D'ORDINE				
Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	1.000.000	0	0	1.000.000
Banca Nazionale Agricoltura - F/do previdenza integrativo -	2.254.007.914	2.266.310.585	249.205.104	236.902.433
Contrib. fiscalizzati Eserc.1992	69.785.297.192	85.169.906.982	85.169.906.982	69.785.297.192
	72.040.305.106	87.436.217.567	85.419.112.086	70.023.199.625

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 31.12.1994	Al 31.12.1995	in -	in -
Debiti di Tesoreria				
Anticipazioni del Tesoriere	0	0	0	0
Scoperti di c/corrente	0	0	0	0
	0	0	0	0
Residui Passivi				
Debiti v/Stato ed altri Enti	38.498.823.314	25.196.405.837	11.052.028.873	24.354.446.350
Debiti v/iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	19.372.369.281	36.354.047.894	38.175.128.281	21.193.449.668
Debiti v/fornitori	1.981.302.864	1.293.066.940	1.281.497.013	1.969.732.937
Debiti v/terzi per prest. ricevute	0	0	0	0
Debiti diversi	2.850.559.877	2.217.169.839	2.049.856.617	2.683.246.655
	62.703.055.336	65.060.690.510	52.558.510.784	50.200.875.610
Debiti bancari e finanziari				
Mutui ed anticipaz. passive	0	0	0	0
Obbligazioni in circolazione	0	0	0	0
Debiti v/personale per depositi	0	0	0	0
Debiti v/gestioni autonome	0	0	0	0
Debiti diversi banc. e finanziari	334.890.806	351.332.473	24.652.610	8.210.943
	334.890.806	351.332.473	24.652.610	8.210.943
Rimanenze passive d'Esercizio				
Riserve tecniche	0	0	0	0
Risconti passivi	0	0	0	0
	0	0	0	0
Fondi di Accantonamento				
F/do imposte e tasse	0	0	0	0
F/do liquidazione indennità anzianità personale	4.807.910.689	4.853.660.655	652.645.776	606.895.810
F/do rischi	389.768.471	389.768.471	0	0
F/do per accantonamenti diversi (miglioramento rendite)	2.950.000.000	2.950.000.000	0	0
	8.147.679.160	8.193.429.126	652.645.776	606.895.810

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 31.12.1994	Al 31 12/1995	in -	in -
Poste rettificative dell'attivo				
F/do per contributi inesigibili e svalutazione crediti	4.408.161.564	4.408.161.564	0	0
F/do svalutazione titoli e part.	1.657.108.545	1.657.108.545	0	
F/do ammortamento immobili	10.000.000.000	11.000.000.000	1.000.000.000	0
F/do ammortamento impianti, attrezzature e macchinari, automezzi, mobili e macch.uff.	403.485.239	443.485.239	40.000.000	0
	16.468.755.348	17.508.755.348	1.040.000.000	0
TOTALE PASSIVITA'	87.654.380.650	91.114.207.457	54.275.809.170	50.815.982.363
PATRIMONIO NETTO				
F/do di dotazione	0	0	0	0
Riserve Matematiche	92.768.316.857	94.607.079.857	1.838.763.000	0
Riserva Statutaria	14.077.249.690	15.462.399.930	1.385.150.240	0
F/do rivalutazione cong. monet.	0	0	0	0
Avanzo economico Es. preced.	0	0	0	0
Avanzo economico dell'Eserc.	5.960.701.325	3.919.052.225	1.182.264.140	3.223.913.240
	112.806.267.872	113.988.532.012	4.406.177.380	3.223.913.240
TOTALE A PAREGGIO	200.460.648.522	205.102.739.469	58.681.986.550	54.039.895.603
CONTI D'ORDINE				
Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	1.000.000	1.000.000	0	0
F/do di previdenza integrativa	2.345.327.354	2.254.007.914	326.915.131	418.234.571
Contrib. fiscalizzati Eserc.1994	86.461.777.311	69.785.297.192	69.785.297.192	86.461.777.311
	88.808.104.665	72.040.305.106	70.112.212.323	86.880.011.882

Conto Economico

1995

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1995

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TITOLO I°		TITOLO I°	
Entrate contributive, ecc		Spese correnti	
ctg.1^ Aliquote contributive, ecc	30.718.511.650	ctg.1^ Spese per gli organi dell'Ente	479.382.774
ctg.2^ Quote partecip. iscritti	0		
	30.718.511.650	ctg.2^ Oneri per il personale in attività di servizio	8.789.473.203
TITOLO II°			
Entrate derivanti da trasf. correnti		ctg.3^ Oneri per il personale in quiescenza	0
ctg.3^ Trasferimenti dallo Stato	0		
ctg.4^ Trasferimenti dalle Regioni	0	ctg.4^ Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	5.653.586.091
ctg.5^ Trasferimenti dai Comuni e Province	0	ctg.5^ Spese per prestazioni istituzionali	29.200.293.152
ctg.6^ Trasferimenti da altri Enti	0		
	0	ctg.6^ Trasferimenti passivi	1.252.412.500
TITOLO III°			
Altre entrate		ctg.7^ Oneri finanziari	540.869.983
ctg.7^ Entrate derivanti dalla vendita , ecc.	38.691.963	ctg.8^ Oneri tributari	2.317.575.127
ctg.8^ Redditi e proventi patrimoniali	8.743.156.475	ctg.9^ Poste correttive e comp. di entrate correnti	553.634.655
ctg.9^ Poste correttive e comp. di uscite correnti,ecc.	11.924.388.048	ctg.10^ Spese non classificabili in altre voci	1.139.625.479
ctg.10^ Entrate non classificab. in altre voci	176.456.172		
	20.882.692.658		
TOTALE PARTE I^ (1)	51.601.204.308	TOTALE PARTE I^ (1)	49.926.352.964

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	0	A) Spese di competenza impeg in precedenti esercizi	0
	0		0
Contributi e premi per e prestazioni istituzionali	0	Rimanenze iniziali di prodotti	0
	0	Materie prime e mat. cons riven	0
Trasferimenti (contributi, oblaz.)	0	Risconti iniz. di sp. locaz. utenze	0
Redditi e proventi patrimoniali	0	Spese per servizi esterni	0
Vendite di prodotti e mat. diversi	0	Spese diverse di amministrazione	0
Vendite di pubblicazioni	0	Spese per trasferimenti	0
Prestazioni di particolari servizi	0	Oneri finanziari	0
Ricavi pluriennali	0	Spese diverse	0
	0	Costi pluriennali	0
			0
B) Produzioni e movimenti interni		B) Produzioni e movimenti interni	
Prodotti in natura, ecc.		Oneri in nat. fitti figurativi	729.109.597
fitti figurativi	729.109.597		729.109.597
	729.109.597	C) Trasferimenti pass. in natura	0
			0
C) Trasferenmenti attivi in natura	0	D) Ammortamenti e deperimenti	
	0	Immobili	1.000.000.000
		Impianti, attrezz., automezzi, ecc.	40.000.000
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		Diversi	0
Sopravvenienze attive	8.093.601.560		1.040.000.000
Insussistenze passive	14.213.984.628	E) Svalutazioni e deprezzamenti	0
	22.307.586.188	Svalutazione crediti	0
		Svalutazione titoli	0
E) Spese impegnate di competenza di successivi Es.	0	Deprezzamento immobili, impianti	0
		Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	0
			0
		F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza	
		Imposte e tasse da regolarizzare	0
		Altri oneri da definire	0
		Accantonamenti diversi	0
		Accantonamenti a fondo rischi	0
			0
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento F/do ind. Person.	652.645.776
		H) Variazioni Patrimoniali Straord.	
		Sopravvenienze passive	11.908.539.195
		Insussistenze di attivo	9.198.988.421
			21.107.527.616
		I) Entrate acc. nell'Es. di pertinenza di successivi esercizi	0
TOTALE PARTE II^ (2)	23.036.695.785	TOTALE PARTE II^ (2)	23.529.282.989
TOTALE GENERALE (1+2)	74.637.900.093	TOTALE GENERALE (1+2)	73.455.635.953
AVANZO ECONOMICO	0	AVANZO ECONOMICO	1.182.264.140
TOTALE A PAREGGIO	74.637.900.093	TOTALE A PAREGGIO	74.637.900.093

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

Capitoli	RESIDUI ATTIVI	Consistenza al 31-12-1994	Consistenza al 31-12-1995	Variazioni in +	Variazioni 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 dell'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, SOCI, 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.SE.MA	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

Capitoli	RESIDUI PASSIVI	Consistenza al 31-12-1994	Consistenza al 31-12-1995	Variazioni in +	Variazioni in -
	DEBITI V STATO E ALTRI ENTI				
1-06-00-0	Trasferimenti allo Stato (contributi sanitari per marittimi infortunati)	1.083.000.000	2.193.000.000	1.110.000.000	0
1-14-27-0	Rimborso Stato p/spese visite a marittimfort.	0	30.000.000	30.000.000	0
1-07-00-0	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
1-10-03-0	Riassicurazione 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 viaste 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/sospesi	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	Vestiari	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 RIPORTARE	555.797.498	407.702.616	407.702.616	555.797.498

Capitoli	RESIDUI PASSIVI	Consistenza al 31-12-1994	Consistenza al 31-12-1995	Variazioni in +	Variazioni 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	Onorari 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.SE.MA.	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 c/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.SE.MA.	563.843	0	0	563.843
4-21-20-0	Assegni familiari	0	0	0	0
		2.850.559.877	2.217.169.839	2.049.856.617	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

	ENTRATE		USCITE		Variazioni del netto Patrimoniale	
	Sopravv.ze attive	Insuss.ze di passivo	Insuss.ze di attivo	Sopravv.ze passive	in +	in-
RESIDUI ATTIVI DI						
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 DI						
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'acquis di mat. di cons."		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 CCAPITALE						
cap 2 14 01 0 "Concessione di mutui al personale"		200.000.000	200.000.000		200.000.000	200.0(
VARIAZIONE PER VALUTAZIONE					0	
FINE ESERC. TITOLI DI PROPR.	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	8.157.5(
cap 7-22-19-0 "Rimb. quote Ic./Tr. p/IPSEMA"			30.000.956		0	30.0(
cap 7-22-20-0 "Assegni familiari per c/datori lav."			40.494.842		0	40.4(
cap 7-22-25-0 "Partite in c/sospesi"			1.001.300		0	1.0(
cap 7-22-30-0 "Contributi S.S.N. p/c Regioni"	7.775.195.087		221.924.677		7.775.195.087	221.9(
RESIDUI PASSIVI PARTITE GIRO					0	
cap 4-21-03-0 "Trattenute p/conto terzi""		2.437.694			2.437.694	
cap. 4-21-17-0 "Vers.contr. rinc. p/c INPS"		13.118.462.118		11.493.348	13.118.462.118	11.4(
cap. 4-21-30-0 "Versam. contr. S.S.N. p/c Regioni"		233.084.267		11.897.045.847	233.084.267	11.897.0(
					0	
Totale	8.093.601.560	14.213.984.628	9.198.988.421	11.908.539.195	22.307.586.188	21.107.5(

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

ESERCIZIO .1995. - PROSPETTO NAVI E POSTI DI LAVORO

(Gestione Previdenziale)

CATEGORIE DI NAVIGLIO	NAVI IN ARMAMENTO			POSTI DI LAVORO		
	1993	1994	1995	1993	1994	1995
Passeggeri	270	260	250	6.755	7.672	6.223
Carico e Rimorchiatori	1.046	994	961	10.474	9.755	9.697
Velieri e Diporto	203	225	212	516	496	496
Pescherecci	2.320	2.400	2.302	10.080	10.793	10.215
TOTALI	3.839	3.879	3.725	27.825	28.716	26.631

ESERCIZIO..1995....- PROSPETTO RETRIBUZIONI E CONTRIBUTI

(Gestione Previdenziale)

CATEGORIE DI NAVIGLIO	RETRIBUZIONI IMPONIBILI			CONTRIBUTI		
	1993	1994	1995	1993	1994	1995
PASSEGGERI	287.821.990.000	282.629.592.000	260.126.144.000	8.578.937.000	8.594.062.000	7.912.543.643
CARICO E RIMOR.RI	490.685.021.000	509.221.968.000	516.766.488.000	16.726.835.000	17.408.275.000	17.643.636.000
VELIERI E DIPORTO	6.336.268.000	6.803.903.000	6.936.412.000	441.886.000	476.266.000	485.706.000
PESCHERECCI	165.190.447.000	177.302.824.000	174.105.456.000	3.502.045.000	3.758.797.000	3.691.042.000
TOTALI	950.033.726.000	975.958.287.000	951.691.730.000	29.249.703.000	30.237.400.000	29.732.927.643

ASSICURAZIONE INFORTUNI

CATEGORIA NAVI	CASI 1995	GIORNATE INDENNIZZATE 1995	INDENNITA' 1995
Passeggeri	583	35.824	2.714.235.000
Carico Nav. ausiliario	790	49.210	4.329.969.740
Traffico e diporto	13	611	45.671.240
Pesca	236	13.414	426.617.430
TOTALI	1.622	99.059	7.516.493.410

TEMPORANEA IDONEITA'

CATEGORIA NAVI	CASI 1995	GIORNATE INDENNIZZATE 1995	INDENNITA' 1995
Passeggeri	52	5.652	292.683.920
Carico Nav. ausiliario	68	8.633	488.250.380
Pesca	14	853	36.935.200
TOTALI	134	15.138	817.869.500

ASSICURAZIONE MALATTIA FONDAMENTALE

CATEGORIA NAVI	CASI 1995	GIORNATE INDENNIZZATE 1995	INDENNITA' 1995
Passeggeri	2.259	116.148	9.468.422.890
Carico Nav. ausiliario	2.655	142.573	13.599.751.800
Traffico	53	2.921	172.811.030
Pesca	1.117	59.647	1.883.018.870
TOTALI	6.084	321.289	25.124.004.590

ASSICURAZIONE MALATTIA COMPLEMENTARE

CATEGORIA NAVI	CASI 1995	GIORNATE INDENNIZZATE 1995	INDENNITA' 1995
Passeggeri	6.047	263.379	21.970.613.500
Carico Nav. ausiliario	6.807	305.619	32.793.406.740
Pesca	5	222	12.919.440
TOTALI	12.859	569.220	54.776.939.680

ASSICURAZIONE CONTINUITA' RAPPORTO DI LAVORO

CATEGORIA NAVI	CASI 1995	GIORNATE INDENNIZZATE 1995	INDENNITA' 1995
Passeggeri	69	750	20.868.240
Carico Nav. ausiliario	94	4.301	143.250.140
TOTALI	163	5.5051	164.118.380

N.B. I dati si riferiscono a casi chiusi nell' esercizio senza tener conto dell' anno di inizio' assistenza.

	Al 31-12-1994	Al 31-12-1995	Variazioni	
			in –	in +
EDIFICI				
Via Diocleziano	25.467.148.746	25.467.148.746	0	0
Roma	10.032.780.208	10.418.766.692	385.986.484	0
S. Gennaro Vesuviano	3.856.054.547	3.915.191.246	59.136.699	0
Bari	216.059.794	237.676.579	21.616.785	0
Ercolano	205.000.000	205.000.000	0	0
Mazara del Vallo	324.306.694	324.306.694	0	0
Messina	2.013.382.104	2.013.382.104	0	0
Molfetta (via Maranta)	468.345.963	475.240.368	6.894.405	0
Molfetta (via Tattoli)	1.233.940.650	1.289.668.229	55.727.579	0
Palermo	313.863.400	313.863.400	0	0
Torre del Greco	1.260.367.592	1.260.367.592	0	0
Napoli (sede)	8.128.020.314	8.318.434.713	190.414.399	0
Totale	53.519.270.012	54.239.046.363	719.776.351	0
SUOLI EDIFICATORI				
Torre Faro Messina	19.759.480	19.759.480	0	0
Ganzirri	11.000.000	11.000.000	0	0
Totale	30.759.480	30.759.480	0	0
TOTALE GENERALE	53.550.029.492	54.269.805.843	719.776.351	0

CASSA MARITTIMA ADRIATICA

ESERCIZIO 1995

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1995 DELL' UFFICIO CONTABILITÀ ED ECONOMATO DELLA SEDE COMPARTIMENTALE DI TRIESTE

Il D. Lgs. 30 giugno 1994, n° 479, nel disporre la soppressione delle Casse Marittime e la contemporanea istituzione dell'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (I.P.SE.MA.), che ne assorbe i compiti, ha previsto la separazione del patrimonio e l'autonomia della gestione economico-finanziaria di ciascuna Cassa fino al 31 dicembre 1995.

In applicazione di tali disposizioni viene redatto il consuntivo della Sede compartimentale di Trieste (ex Cassa Marittima Adriatica), il quale si articola nei seguenti elaborati:

a) Rendiconto Finanziario;
b) Conto Economico;
c) Situazione Patrimoniale;
d) Situazione Amministrativa;
e) Situazione dei Residui.

Per quanto concerne la Sede compartimentale di Trieste, va rilevato che sono state effettuate nel corso dell'esercizio due variazioni di bilancio.

Prima di procedere alla disamina dei risultati, va evidenziato che gli oneri delle attività della Sede centrale sono stati contabilizzati dalle Sedi periferiche e che tale imputazione non tiene conto del peso delle singole Sedi, ma è stata rilevata dall'unità che ne ha sostenuto l'onere.

Riassuntivamente considerati, i risultati dell'esercizio 1995 sono i seguenti:

a) Avanzo Economico	L.	216.674.766.-
b) Avanzo Patrimoniale	L.	3.678.042.379.-
c) Avanzo di Competenza	L.	613.528.060.-
d) Avanzo di Amministrazione	L.	9.148.755.651.-
e) Avanzo di Cassa	L.	7.436.549.474.-

Di seguito si procede all'analisi degli elaborati del consuntivo.

RENDICONTO FINANZIARIO

Globalmente vengono rilevati i seguenti movimenti:

A) GESTIONE DI COMPETENZA

1) Previsioni assestate di Entrata	86.989.000.000.-
Accertamenti dell'esercizio	80.512.256.749.-
Minori entrate rispetto alle previsioni	6.476.743.251.-

2) Previsioni assestate di Spesa	93.734.000.000.-
Impegni dell'esercizio	79.898.728.689.-
Minori spese rispetto alle previsioni	13.835.271.311.-
DIFFERENZA POSITIVA RISPETTO ALLE PREVISIONI	7.358.528.060.-

B) GESTIONE DI CASSA

1) Previsioni assestate di Entrata	88.380.000.000.-
Riscossioni dell'esercizio	79.815 705.346.-
Minori incassi rispetto alle previsioni	8.564.294.654.-
2) Previsioni assestate di Spesa	95.245.000.000.-
Pagamenti dell'esercizio	79.346.835.262.-
Minori esborsi rispetto alle previsioni	15.898.164.738.-
DIFFERENZA POSITIVA RISPETTO ALLE PREVISIONI	7.333.870.084.-

in linea con il risultato positivo della competenza.

C) GESTIONE DEI RESIDUI

1) Residui attivi all'inizio dell'esercizio		10.737.824.211.-
Riaccertamenti: in aumento	79.958.382.-	
in diminuzione	217.012.244.-	- 137.053.862.-
Residui 1994 e retro riaccertati		10.600.770.349.-
Riscossioni dell'esercizio		9.671.570.726.-
Rimasti da riscuotere		929.199.623.-
Residui di competenza		10.368.122.129.-
RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1995		11.297.321.752.-

I riaccertamenti dei residui si riferiscono a contributi e sanzioni e trovano la loro origine prevalentemente nella continua reiterazione della normativa che disciplina il condono previdenziale.

Sono contabilizzati inoltre, in minima parte, anche rideterminazioni contributive a seguito dell'acquisizione di nuova documentazione.

2) Residui passivi all'inizio dell'esercizio		9.032.081.004.-
Riaccertamenti: in aumento	29.785.658.-	
in diminuzione	28.644.514.-	+ 1.141.144.-
Residui 1994 e retro riaccertati		9.033.222.148.-
Pagamenti dell'esercizio		7.182.306.078.-
Rimasti da pagare		1.850.916.070.-
Residui di competenza		7.734.199.505.-
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1995		9.585.115.575.-

Le variazioni nei residui sono ricollegate oltre che alle motivazioni citate per i riaccertamenti dei residui attivi anche a seguito della cancellazione di debiti nei confronti di percettori di rendite in conseguenza della modifica del grado di invalidità o per perenzione quinquennale o chiusura della pratica a seguito di prescrizione decennale.

Il riaccertamento dei residui ha comportato un risultato negativo nella situazione amministrativa per L. 138.195.006.- dovuto in netta prevalenza alla riduzione delle sanzioni a seguito dell'utilizzo da parte degli armatori del condono previdenziale.

I residui attivi sono stati realizzati nel corso dell'esercizio per il 91,23%. mentre i residui passivi sono stati estinti per il 79,51%.

Per quanto cene i residui passivi. va rilevato che risultano contabilizzati tra gli investimenti immobiliari L. 1.480.000.000.- per stanziamenti a favore dell'edilizia universitaria inseriti tra i residui in applicazione della nota 1/4PS/30056 dd. 10 gennaio 1995 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: senza tale posta risulterebbero estinti residui per il 95.09%.

Passando all'analisi delle singole voci si rileva:

Entrate

Categoria 1a

ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI

La categoria segna un decremento di L. 1.042.029.153.- rispetto alle previsioni assestate: i contributi di competenza dell'Istituto presentano una diminuzione di L. 673.163.905.- mentre la massa dei contributi di competenza I.N.P.S. e del Servizio Sanitario Nazionale, tenuto conto della fiscalizzazione, diminuisce di Lire 368.865.248.-.

Tale ultima partita è ininfluente sui risultati economici in quanto l'introito va riversato I.N.P.S. ed alle Regioni per il Servizio Sanitario Nazionale, al netto dei compensi spettanti all'Istituto per la gestione di questo servizio e delle spese sostenute per le prestazioni erogate.

Va rilevato, come appare dalle tabelle allegate al consuntivo, che nel capitolo 1.01.01 delle entrate risultano contabilizzate L. 573.426.095.- per versamenti effettuati in eccedenza dagli armatori; pertanto i contributi di competenza ammontano a L. 5.863.410.000.-, con un incremento di L. 133.579.000.- rispetto all'esercizio precedente, dovuto all'aumento dei salari medi e delle giornate lavorate per posto di lavoro, come evidenziato nelle accennate tabelle.

Da tali tabelle si rileva anche che le navi sono diminuite di 12 unità, i posti di lavoro di 471 unità (- 6.07%) e le giornate lavorate del 2,30%.

La categoria rimanda a nuovo i residui attivi per L. 612.792.813.-. I crediti sono dovuti in massima parte ad accertamenti dei carichi contributivi effettuati a consuntivo nei primi mesi dell'anno successivo.

I residui pregressi ammontano a L. 430.968.781.- per i quali sono in corso azioni di recupero. Il credito complessivo per contributi assicurativi alla fine dell'esercizio ammonta a L. 1.043.761.594.-.

Categoria 7a

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

La categoria accoglie i proventi per il servizio di riscossione di contributi a favore delle organizzazioni sindacali degli armatori e dei marittimi per L. 12.668.920.- con un aumento di L. 668.920.- rispetto alle previsioni.

Categoria 8a

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI

La categoria presenta minori entrate nette per L. 619.395.789 rispetto alle previsioni assestate.

L' aumento dei redditi patrimoniali è stato del 5,67 % rispetto al 1994 ed è variamente articolata come appare dalla seguente tabella:

CODICE	DENOMINAZIONE	1994	1995	VAR.%
3.08.01	Affitti di immobili	2.019.237.748	2.002.028.725	- 0,85
3.08.02	Interessi dei titoli a reddito fisso	5.530.267.963	5.729.514.982	+ 3,.60
3.08.03	interessi dei mutui e prestiti al personale	21.166.571	18.401.073	- 13,65
3.08.04	Interessi sui depositi	1.330.381.843	1.655.659.431	+ 24,45
		8.901.054.125	9.405.604.211	+ 5,67

Categoria 9a

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI

La categoria presenta minori entrate per L. 1.991.969.760.- riferite, in prevalenza, alla gestione per conto dell'I.N.P.S.

La diminuzione è dovuta alla cancellazione di naviglio con conseguente diminuzione sia delle prestazioni economiche di malattia e maternità sia dei recuperi di oneri di amministrazione.

Categoria 10a

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Questa categoria presenta minori introiti per L. 50.737.374.- per sanzioni e soprappremi per ritardati pagamenti di contributi.

Tale riduzione è dovuta prevalentemente alla proroga della scadenza prevista per la richiesta del condono previdenziale.

Categoria 13a

REALIZZO DI VALORI MOBILIARI

La categoria alloca i rimborsi di titoli a reddito fisso ed espone un minore accertamento per L. 97.839.500.- rispetto alle previsioni.

Categoria 14a

RISCOSSIONE DI CREDITI

Questa categoria considera le consuete allibrazioni per riscossione delle rate dei mutui e dei prestiti concessi al personale.

Rispetto alle previsioni assestate viene evidenziato un minore introito per L. 2.347.389.-

Categoria 20a

ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI

La categoria accoglie maggiori entrate per L. 4.168.335.- dovuta ad aumento degli introiti per depositi cauzionali degli inquilini dei fabbricati di proprietà della Cassa e dei depositi a garanzia per l'esecuzione di contratti.

Categoria 22a

PARTITE DI GIRO

La categoria presenta minori entrate per L. 2.677.261.541.-; tale decremento è dovuto soprattutto a minore contabilizzazione di oneri sociali fiscalizzati a seguito della riduzione dei benefici e dell'uscita dall'assicurazione di alcune navi.

Questa categoria accoglie le consuete partite per conto terzi, quali le ritenute erariali e previdenziali sul trattamento economico del personale e gli oneri sociali fiscalizzati.

Uscite

Categoria 1a

SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

La categoria evidenzia economie per L. 276.667.523.- prevalentemente dovute al mancato addebito nell'esercizio di spese inerenti al Commissariamento ed all'inizio dell'attività degli Organi dell'istituto. partite contabilizzate prevalentemente dalla Sede compartimentale di Napoli.

Categoria 2a

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

Questa categoria presenta una economia di L. 279.764.186.- sia a seguito dell'uscita dal servizio di personale, sia dalla minore incidenza dei rinnovi contrattuali.

Il personale in servizio al 31/12/1995 risulta essere di 48 unità.

Categoria 4a

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

La categoria evidenzia economie per L. 122.341.636.- variamente articolate nei capitoli.

Categoria 5a

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Vi sono evidenziati minori oneri per L. 1.195.528.274.- prevalentemente dovuti all'uscita dall'assicurazione di naviglio.

Per quanto concerne le prestazioni economiche di malattia e maternità, la partita trova compensazione nell'entrata alla categoria 9a.

Per un'analisi delle prestazioni erogate si rimanda alle tabelle degli allegati al consuntivo.

Categoria 6a

TRASFERIMENTI PASSIVI

La categoria evidenzia contributi obbligatori ad Enti collaterali (Istituti di Patronato, Grandi Invalidi del Lavoro e Casellario Centrale Infortuni) e presenta minori oneri per L. 5.561.679.-..

Categoria 7a

ONERI FINANZIARI

La categoria che contabilizza interessi passivi. in prevalenza sui depositi cauzionali degli inquilini. e spese bancarie. segna un minore impegno di L. 36.190.205.-.

Categoria 8a

ONERI TRIBUTARI

La categoria espone una minore spesa di L. 179.148.919.-.

Categoria 9a

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI

La categoria presenta minori impegni di spesa per L. 1.008.443.618.- prevalentemente dovuti ai capitoli che considerano i rapporti con l'INPS.

Categoria 10a

SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

Questa categoria evidenzia un'economia di L. 82.984.502.- attribuibile principalmente alla rilevazione di minori oneri per la gestione del patrimonio immobiliare e per spese relative all'IPSEMA sostenute dalle altre Sedi compartimentali.

Categoria 11a

ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI

La categoria presenta un'economia di L. 5.466.000.000.- non essendo stato effettuato alcun acquisto di beni immobili nè contabilizzate opere di straordinaria manutenzione.

Categoria 12a

ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

La categoria presenta minori impegni per L. 4.833.550.- rispetto alle previsioni assestate per minori acquisti di mobili e macchine ufficio.

Categoria 13a

PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

La categoria. che accoglie investimenti in titoli di Stato. garantiti dallo Stato ed assimilati evidenzia una differenza in meno di L. 1.760.580.000.- rispetto alla previsione assestata.

In questa categoria sono contabilizzati sia gli acquisti a seguito dei rimborsi di cui al capitolo 4.13 01 delle entrate, sia per nuovi investimenti in attuazione del piano d'impiego fondi.

Categoria 14a

CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI

La categoria presenta minori impegni per L. 463.336.222.- dovuti sia a minori versamenti in deposito alla Tesoreria Centrale dello Stato a seguito della riduzione degli introiti di contributi contabilizzati, sia alla mancata utilizzazione dei fondi stanziati per mutui e prestiti al personale.

Categoria 15a

INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO

Presenta minori impegni per L. 244.951.537.- dovuti essenzialmente al procrastinare al 1996 delle preannunciate dimissioni dal servizio di personale dell' Istituto.

Categoria 20a

ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI

La categoria, che vede attivato solamente il capitolo 3.20.01 - 390 - Rimborso depositi cauzionali -, presenta un minore impegno di spesa di L. 31.677.919 -

Categoria 21a

SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

Vi vengono evidenziate minori spese per L. 2.677.261.541.- variamente articolate tra i diversi capitoli in coerenza con l'Entrata.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico comprende sia i componenti finanziari (parte corrente del bilancio) che quelli non finanziari.

Si conclude come segue.

Rendite e spese finanziarie - avanzo	3.444.1.386.-
Componenti non finanziari - disavanzo	3 227.492.620.-
Avanzo dell'esercizio	216 674 766.-

Entrate e spese finanziarie correnti

Per l' analisi delle partite si rimanda alla relazione relativa al conto finanziario.

Componenti non finanziari positivi

A - MOVIMENTI INTERNI.

Riguardano il fitto figurativo della sede della Cassa (L. 579.360.000) e gli interessi figurativi sui prestiti al personale concessi in applicazione della normativa contrattuale (L. 1.304.554); tali interessi rappresentano la differenza tra gli importi versati dai dipendenti ed il rendimento medio dei depositi dell'Istituto.

La partita è compensativa con le spese.

B - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

Concernono le sopravvenienze ed insussistenze in conto residui di cui si è già parlato in precedenza.

C - PRELIEVI DA RISERVE E FONDI ACCANTONAMENTO

La partita comprende l'eliminazione del fondo per contributi dell'esercizio da rimborsare in relazione all'accertamento a consuntivo dei crediti degli armatori nei confronti dell'Ente per eccedenze contributive in quanto tali debiti sono stati completamente contabilizzati nel conto finanziario.

Viene eliminato il Fondo per prestazioni per casi in corso di cura o di definizione, in quanto trattasi di oneri di competenza dell'esercizio successivo.

D - SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI

In questa voce sono allocati risconti attivi di spese correnti sostenute nel 1995 ma di competenza dell'esercizio 1996 (assicurazioni e abbonamenti).

Componenti non finanziari negativi

A - SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI

Trattasi di spese correnti sostenute nel 1994 per conto dell'esercizio 1995.

B - MOVIMENTI INTERNI

Si tratta di contropartite alla analoga voce A) delle entrate.

C - AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI

Vi è iscritta la quota dell'1,5 % del valore a bilancio degli edifici (L. 465.631.997) e l'ammortamento dell'intero valore delle macchine d'ufficio acquistate nel corso dell'esercizio (L. 5.166.450).

D - ACCANTONAMENTI PER ONERI DI COMPETENZA

Vi sono contabilizzate le spese per assistenza sanitaria agli infortunati per la quota di competenza dell'esercizio - Legge 22 dicembre 1984, n. 887 (L. 768.759.608) e la quota dell'esercizio dei contributi obbligatori per altri enti (L. 289.156.256);

E - ACCANTONAMENTI ALLE RISERVE OBBLIGATORIE

Complessivamente vi figura un incremento di L. 2.553.829.829.-

La riserva generale viene incrementata di L. 126.615.252.-

L'accantonamento completa il limite massimo previsto dallo Statuto per tale titolo.

Le riserve matematiche vengono aumentate di L. 2.427.214.577.-: il calcolo delle riserve matematiche è stato fatto secondo lo stato delle rendite liquide al 31 dicembre 1995.

F - QUOTA DELL'ESERCIZIO PER ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITÀ

La quota accantonata adegua il fondo alle somme da liquidare al personale al 31/12/1995. Il fondo è comprensivo anche degli accantonamenti per l'integrazione delle indennità di anzianità delle quote di indennità integrativa speciale del personale cessato dal servizio.

G - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

Comprendono le sopravvenienze e insussistenze in conto residui di cui si è già accennato..

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Lo Stato Patrimoniale presenta i seguenti dati riassuntivi:

ATTIVO		113.600.330.506.-
PASSIVO		46.110.443.670.-
PATRIMONIO NETTO:		
a) riserve - generale	5.130.412.975.-	
matematiche	58.681.431.482.-	
b) avanzo esercizi precedenti	3.461.367.613.-	
c) avanzo dell'esercizio come da conto economico	216.674.766.-	67.489.886.836.-
TOTALE A PAREGGIO		113.600.330.506.-

Attività

I) **DISPONIBILITA' LIQUIDE** - Concordano con le scritture del Tesoriere e con i dati riassuntivi della contabilità di Cassa e passano da L. 6.967.679.390 a L. 7.436.549.474.-.

II) **RESIDUI ATTIVI** - Trovano corrispondenza nel Conto Finanziario e segnano un aumento di L. 559.479.541.- e contabilizzano L. 11.297.321.752.-.

III) **CREDITI BANCARI E FINANZIARI** - Sono costituiti dai versamenti alla Tesoreria centrale dello Stato in applicazione delle LL. 12.07.1991, N. 202 e 19.07.1993, N. 243, dai prestiti al personale e dal credito verso la ex gestione sanitaria della Cassa. i cui fondi vennero a suo tempo trasferiti alla Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Liquidazioni.

Tale partita malgrado il tempo trascorso non è stata ancora definita.

Complessivamente risultano iscritte L. 8.093.258.947 con un incremento di L. 1.414.021.167.-.

IV) **RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO - RISCONTI ATTIVI** - Riguardano quote di spese correnti anticipate in Conto esercizio 1996 per L. 18.631.750.-

V) **INVESTIMENTI MOBILIARI** - Sono costituiti da titoli di Stato. garantiti dallo Stato ed assimilati, valutati al corso del 31 dicembre 1995 e comunque non oltre il valore nominale; il loro valore ammonta a L. 52.679.441.820.-

VI) **IMMOBILI** - Il valore finale ascende a L. 32.744.755.208.-.

Va segnalato che tra gli immobili sono compresi anche quelli alienati al Ministero della Sanità (Venezia. Chioggia e Monfalcone) per un valore pari a L. 222.622.090.-. la cui cessione non è stata ancora completata.

E' stato inoltre iscritto lo stanziamento di L. 1.480.000.000.- relativo ai piani d'impiego 1993 e 1994 che, l'ente è tenuto ad accantonare in conto residui passivi per investimenti immobiliari a favore dell'edilizia universitaria.

VII) **IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE** - Riguardano i mobili e le macchine d'ufficio. iscritte nel Conto Patrimoniale al valore di costo per l'importo di L. 1 330.371.555.- interamente ammortizzato..

VIII) **CONTI D'ORDINE** - Allocano libretti di risparmio depositati come cauzione dagli inquilini degli appartamenti di proprietà della Cassa.

Passività

I) **RESIDUI PASSIVI** - Trovano corrispondenza nel conto finanziario e segnano un incremento di L. 553.034.571.- e si attestano a L. 9.585.115.575.-.

II) **DEBITI FINANZIARI** - Si tratta dei depositi cauzionali effettuati da inquilini e da appaltatori di servizi per L. 272.189.993.-.

III) **REGOLAZIONI CON LE GESTIONI SANITARIE** - Si tratta del controvalore della partita iscritta all'attivo per L. 1.620.976.800.- e degli immobili da trasferire allo Stato per L. 222.622.090.-.

IV) **FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI** - Sono stati variati secondo le necessità operative dell'Ente ed ammontano a L. 28.969.162.303.-.

V) **POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO** - Tra le poste vi figura il Fondo ammortamento immobili incrementato della quota dell'1,50% del valore dei beni di proprietà ed il fondo ammortamento mobili e macchine aumentato in relazione ai beni acquisiti nell'esercizio. Tali partite ammontano a L. 5.440.376.909.-.

VI) **PATRIMONIO NETTO** - Tra le poste vi figura la Riserva Generale accantonata in base ai criteri dettati dall'art. 37 dello Statuto. L'incremento è stato inferiore al 5% dei contributi infortuni in quanto è stato raggiunto il tetto massimo previsto pari al 50% del fabbisogno medio annuale dell'ultimo triennio. Va evidenziato, come già detto, che le riserve matematiche sono calcolate sulla base dello stato delle rendite al 31 dicembre 1995.

VII) **CONTI D'ORDINE** - Pareggiano con l'attivo.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa si conclude con un avanzo netto a fine esercizio di L. 9.148.755.651.-.

Esso è coerente con le risultanze del conto finanziario.

Si ha infatti:

Avanzo di competenza	613.528.060.-
avanzo di amministrazione al 31/12/94	8.673.422.597.-
	9.286.950.657.-
variazioni negative nei residui 1994 e retro	- 138.195.006.-
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1995	9.148.755.651.-

SITUAZIONE GENERALE DEI RESIDUI

Apposite tabelle riportano riassuntivamente per voci omogenee i residui attivi e passivi.

Esse sono coerenti con i dati del Rendiconto Finanziario e della Situazione Patrimoniale.

I residui dipendono principalmente da fattori che si verificano alla chiusura dell'esercizio e cioè:

a) da conguagli dei contributi della gestione infortuni che possono venir regolati solamente nell'esercizio successivo;

b) dagli interessi su titoli e disponibilità di cassa che, appurati al 31 dicembre, vengono materialmente introitati nei primi giorni di gennaio;

c) da somme dovute dallo Stato per rimborso rendite rischio guerra;

d) da somme dovute dall'INPS per rimborso di prestazioni economiche di malattia e di spese di amministrazione;

e) da importi riscossi per conto dell'INPS per contributi ed altro da versare; si tratta di partite che vengono regolate nella maggior parte all'inizio dell'anno successivo.

Trieste, 2 luglio 1996

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
CONTABILITÀ ED ECONOMATO

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

CONTRIBUTI ASSICURATIVI GESTIONE PREVIDENZIALE

CATEGORIE	CONSISTENZA NAVI ISCRITTE ED EQUIPAGGI						SALARI (X 1000)		CONTRIBUTI (X 1000)		PERCENTUALE CONTRIBUZIONE	
	NAVI		POSTI DI LAVORO		GIORNATE LAVORATIVE							
	1994	1995	1994	1995	1994	1995	1994	1995	1994	1995	1994	1995
Passeggeri	55	55	659	600	150.054	149.267	23.942.049	24.768.228	776.773	801.814	3,24	3,24
Carico	63	58	467	389	116.804	105.401	19.564.786	18.625.406	590.755	551.214	3,02	2,96
Naviglio Ausiliario	196	194	1.048	877	251.844	238.846	37.914.097	38.934.310	1.165.006	1.225.602	3,13	3,15
Traffico	100	102	226	233	40.741	41.252	3.012.938	3.168.093	131.696	133.256	4,37	4,21
Pesca	1572	1565	5.230	5.105	1.654.528	1.637.126	83.718.617	87.559.949	2.930.794	3.065.434	3,50	3,50
	1986	1974	7.630	7.204	2.213.971	2.171.892	168.172.487	173.055.986	5.615.024	5.777.320	3,34	3,34
Giornalieri			100	56	22.316	14.901	2.764.715	1.936.961	92.719	63.929	3,33	3,30
Contratto di formazione D.L. 30 05.88, n. 173				2		132		12.863		295		2,29
			7.730	7.262	2.236.287	2.186.925	170.957.202	175.005.810	5.707.743	5.841.544	3,34	3,34
Uff li R O. a terra			34	31	11.670	9.304	2.014.835	1.977.650	12.088	11.866	0,60	0,60
			7.764	7.293	2.247.957	2.196.229	172.972.037	176.983.460	5.719 831	5.853 410	3,31	3,31

DATI MEDI PER POSTO DI LAVORO

CATEGORIE	GIORNATE LAVORATIVE			SALARI			CONTRIBUTI		
	1994	1995	VARIAZ %	1994	1995	VARIAZ. %	1994	1995	VARIAZ %
Passeggeri	227,7	248,6	9,27	36.330.879	41.280.360	13,62	1.178.715	1.336.357	13,37
Carico	250,1	271,0	8,36	41.937.443	47.880.221	14,17	1.265.000	1.417.003	12,02
Naviglio Ausiliario	240,3	272,3	13,32	36.177.573	44.394.880	22,71	1.130.731	1.397.494	23,59
Traffico	180,3	177,0	-1,83	13.331.584	13.598.966	1,99	582.726	571.914	-1,86
Pesca	316,4	320,7	1,36	16.007.384	17.151.802	7,15	560.381	600.477	7,16
	290,2	301,5	3,89	22.040.955	24.022.206	8,99	735.914	801.960	8,97
Giornalieri	223,2	266,1	19,22	27.847.150	34.588.589	24,21	927.190	1.141.589	23,12
Contratto di formazione D.L. 30.05.88, n. 173		66,0			6.431.500			147.500	
	289,3	301,1	4,08	22.116.068	24.098.845	8,97	738.388	804.399	8,94
Uff.li R.O. a terra	343,2	300,1	-12,56	59.259.853	63.795.161	7,65	355.529	382.774	7,66
	289,5	301,1	4,01	22.278.727	24.267.560	8,93	736.712	802.607	8,94

GESTIONE PREVIDENZIALE - ANNO 1995

CATEGORIE	SALARI	CONTRIBUTI	TASSO
INFORTUNI			
Passeggeri	24.768.228.000	683.146.107	27,58
Carico	18.625.406.000	462.828.197	24,85
Naviglio Ausiliario	38.934.310.000	1.014.496.217	26,06
Traffico	3.168.093.000	119.934.576	37,86
Pesca	87.559.949.000	2.332.591.126	26,64
	173.055.986.000	4.612.996.223	26,66
Formazione	12.863.000	254.095	19,75
Giornalieri	1.936.961.000	51.058.320	26,36
	175.005.810.000	4.664.308.638	26,65
TEMPORANEA INIDONEITA'			
Passeggeri	24.768.228.000	37.152.344	1,50
Carico	18.625.406.000	27.938.110	1,50
Naviglio Ausiliario	38.934.310.000	58.401.469	1,50
Traffico	3.168.093.000	4.752.140	1,50
Pesca	87.559.949.000	131.339.924	1,50
	173.055.986.000	259.583.987	1,50
Formazione	12.863.000	14.407	1,12
Giornalieri	1.936.961.000	2.905.443	1,50
	175.005.810.000	262.503.837	1,50
ENTI ASSISTENZIALI			
Passeggeri	24.768.228.000	47.706.229	1,93
Carico	18.625.406.000	32.330.171	1,74
Naviglio Ausiliario	38.934.310.000	70.832.072	1,82
Traffico	3.168.093.000	8.406.805	2,65
Pesca	87.559.949.000	162.861.505	1,86
	173.055.986.000	322.136.782	1,86
Formazione	12.863.000	17.751	1,38
Giornalieri	1.936.961.000	3.564.007	1,84
	175.005.810.000	325.718.540	1,86
TOTALE CONTRIBUTI ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE		5.252.531.015	
ASSICURAZIONI CONTRATTUALI			
Maggiori prestazioni R.O. a terra	1.977.650.000	11.866.000	6,00
Maggiori prestazioni R.O. imbarcati	4.144.238.000	24.865.428	6,00
Maggiori rischi	31.699.000	1.584.950	50,00
Contratti collettivi	70.555.888.000	63.497.472	0,90
Contratti Federpesca	87 559.949.000	437.799.745	5,00
Complementare Extra Legem	6.126.539.000	61.265 390	10,00
	170 395.963.000	600.878.985	3,53
TOTALE COMPLESSIVO		5.853.410.000	
Importi versati in eccedenza dagli armatori nel 1995			
a) Rimborsati nell'esercizio		79.632.628	
b) Da rimborsare al 31/12/95		493.793.467	
TOTALE (Cap. 1.01.01 - 010)		5.426.630.095	
Sanzioni e spese legali (Cap. 3.10.01 - 060)		152.842.058	
Sovrappremio di rateazione e interessi (Cap. 3.10.03 -082)		6.420.568	
CONTRIBUTI ACCERTATI A CONSUNTIVO		6.586.098.721	

CONTRIBUTI ASSICURATIVI GESTIONE MALATTIE 1994 (*)

CATEGORIE	CONSISTENZA NAVI ISCRITTE ED EQUIPAGGI						SALARI		CONTRIBUTI		% CONTRIBUTI SU RETIBUZIONI	
	NAVI		POSTI DI LAVORO		GG.LAVORATIVE							
	1993	1994	1993	1994	1993	1994	1993	1994	1993	1994	1993	1994
Passeggeri	60	58	574	616	143 684	143.168	22 822 773 000	23 433 862 000	3 306 077 833	3 388 482 063	14,49	14,46
Carico	106	97	1 257	553	263.360	121 090	47 019 049 800	20 087 867 000	6 778 921 900	2 866 068 186	14,42	14,27
Naviglio ausiliario	214	198	1 248	1 002	295 293	224 433	50 064 848 461	38 182 264 000	6 934 987 960	5 229 716 478	13,86	13,70
Traffico	175	164	404	460	83 650	83 183	7 453 318 000	7 772 876 000	1 116 616 862	1 187 464 086	14,98	15,02
Pescherecci	1 518	1 571	4 919	5 121	1 429 889	1 437 414	82 935 984 073	83 745 857 000	12 523 736 281	12 845 668 700	15,10	15,10
	2 073	2 088	8 402	7 742	2 215 806	2 009.288	210 285 951 134	173 222 516 000	30 661 520 826	25 298 390 523	14,58	14,60
Amministrativi			492	465	165.481	147.153	26 149 017.000	24 551 857 000	2 944 857 811	2 729 278 501	11,26	11,12
Giornalieri			202	177	47.162	40 023	4 292 095.000	3 708 159 000	615 660 902	529 048 000	14,34	14,27
Assunzioni da mobilita' L.223/91			-	2	-	38	-	4 362.000	-	60 000	-	-
Contr. di Formazione D.L. 30/06/88			22	87	4 492	2 189	383 171 000	203 944 000	40 549 242	20 974 000	10,58	10,28
			716	731	217.115	189 403	30 824.283 000	28 468 322 000	3 601 064 955	3 279 361 501	11,68	11,52
Uff.II R.O. a terra			153	108	29 838	18 387	5 090.159.000	3 382 543 000	664 372 781	435 601 849	13,05	12,88
			9 271	8 879	2 462 759	2 217 078	246 200.393 134	205 073 381 000	34 926 958 562	29 013 353 873	14,19	14,15
Oneri sociali Fiscalizzati									11 380 012 491	6 456 471 840	4,62	4,12
									23 546 946 071	20 557 882 033	9,56	10,02

DATI MEDI PER POSTO DI LAVORO PER L'ANNO 994 (*)

CATEGORIE	GG.LAVORATIVE			SALARI			CONTRIBUTI		
	1993	1994	VARIAZ. %	1993	1994	VARIAZ. %	1993	1994	VARIAZ. %
Passeggeri	250,15	232,42	-7,09	39 760 929	38 041 864	-4,32	5 759 717	5 502 406	-4,47
Carico	208,64	218,97	4,50	37 405 767	36 325 257	-2,89	5 383 733	5 182 766	-3,91
Naviglio ausiliario	236,61	223,89	-5,34	40 108 050	38 108 042	-4,99	5 556 866	5 219 278	-6,08
Traffico	207,05	184,85	-10,72	18 448.807	17 273 058	-6,37	2 764 398	2 594 342	-6,15
Pescherecci	290,69	280,69	-3,44	16 860 330	16 353 380	-3,01	2 546 992	2 469 379	-3,01
	263,72	268,53	-1,59	25 028 083	22 374 388	-10,60	3 649 312	3 267 682	-10,46
Amministrativi	336,30	316,46	-5,90	53 149 409	52 799 892	-0,66	5 985 483	5 869 418	-1,94
Giornalieri	233,48	226,12	-3,15	21 247 995	20 950 051	-1,40	3 047 826	2 988 972	-1,93
Assunzioni da mobilita' L.223/91	-	19,00		-	2 181 000		-	30 000	
Contr. di Formazione D.L. 30/06/88	204,18	25,16	-87,68	17 416 864	2 344 184	-86,54	1 843 011	241 080	-86,92
	303,23	258,10	-14,86	43 050 675	38 944 353	-9,54	5 029 420	4 486 131	-10,80
Uff.II R.O. a terra	199,02	173,46	-11,05	33 269.013	31 910 783	-4,08	4 342 306	4 109 451	-5,36
	266,64	258,43	-2,71	26 556 989	23 904 112	-9,98	14 182	13 086	-7,73

(*) N. B.:

I CONTRIBUTI VENGONO VERSATI MENSILMENTE ENTRO 60 GG DALLA SCADENZA DEL PERIODO DI RIFERIMENTO, PERTANTO L'ULTIMO TRIMESTRE 1994 VIENE VERSATO NEL 1995

GESTIONE MALATTIA 1994

CATEGORIE	SALARI	CONTRIBUTI ASSICURATIVI			ONERI SOCIALI	DIFFERENZA
		ARMATORI	LAVORATORI	TOTALE	FISCALIZZATI	
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE						
Formazione	208 306 000	14 683 680	2 082 096	16 765 776		16 765 776
Amministrativi	18 476 020 000	1.773 691 301	184.760 200	1 958 451 501	635 439 000	1 323 012 501
R T - Sirm Tel	55 537 000	5 333 630	555 370	5 889 000	1 049 000	4 840 000
R O - Senza incarico	2 131 797 000	204 657 879	21 317 970	225 975 849	73 332 000	152 643 849
Giornalieri	3 193 408 000	306 566 920	31 934 080	338 501 000	109 850 000	228 651 000
C R L	810 981 000	77 853 190	8 109 810	85 963 000	27 897 000	58 066 000
Parziale 1	**24.876.049.000**	**2.382.786.600**	**248.759.526**	**2.631.546.126**	**847.567.000**	**1.783.979.126**
P fi - M/N da Passeggeri	20 950 095 000	2 011 208 113	209 500 950	2 220 709 063	721 005 000	1 499 704 063
P fi - M/N da Canco	16 552 516 000	1.589 065 026	165 525 160	1 754 590 186	793 699 000	960 891 186
P fi - M/N da Nav. Ausiliario	29.342 800 000	2.816.933 548	293 428 000	3 110 361.548	1 122 970 990	1 987.390.558
Velieri e Motovelieri	7.674 375 000	736 695 000	76 743 750	813 438 750	215 941 850	597 496 900
Pescherecci	83 744 413 000	8 039 568 827	837 444 130	8 877 012 957	4 754 288 000	4 122 724 957
Parziale 2	**168.264.199.000**	**16.193.470.514**	**1.582.641.990**	**16.776.112.504**	**7.607.904.840**	**9.168.207.664**
TOTALE S.S.N.	**193.140.248.000**	**17.576.257.114**	**1.831.401.516**	**19.407.668.630**	**8.455.471.840**	**10.962.186.790**
MATERNITA'						
Formazione	208 306 000	1 876 224		1 876 224		1 876 224
Amministrativi	21 480 420 000	264 208 000		264 208 000		264 208 000
R T - Sirm Tel.	55 537 000	684 000		684 000		684 000
R O - Senza incarico	3 380 995 000	41 587 000		41 587 000		41 587 000
Giornalieri	3 708 159 000	45.610 000		45.610 000		45 610 000
C R.L.	872 818 000	10 734 000		10 734 000		10 734 000
Parziale 1	**29.706.236.000**	**364.699.224**		**364.699.224**		**364.699.224**
P fi - M/N da Passeggeri	23 433 862 000	288 237 000		288 237 000		288.237 000
P fi - M/N da Canco	19.168 175 000	235 780 000		235 780 000		235.780 000
P fi - M/N da Nav Ausiliario	38 017 466 000	467 622 255		467 622 255		467 622 255
Velieri e Motovelieri	7.769 509 000	95 554 288		95 554 288		95 554 288
Pescherecci	83.745 657 000	1.030 083 350		1 030 083.350		1.030 083.350
Parziale 2	**172.134.669.000**	**2.117.276.893**		**2.117.276.893**		**2.117.276.893**
TOTALE MATERNITA'	**201.840.904.000**	**2.481.976.117**		**2.481.976.117**		**2.481.976.117**
INDENNITA' DI MALATTIA						
Formazione	34 896 000	582.000		582 000		582 000
R.T - Sirm Tel.	55 537 000	1 234 000		1 234 000		1 234 000
R O - Senza incarico	3 380 995 000	75 057 000		75 057 000		75 057 000
Giornalieri	3.708.159 000	82.322 000		82 322 000		82 322 000
C R L	872.818 000	19 377 000		19 377 000		19 377 000
Parziale 1	**8.052.406.000**	**178.572.000**		**178.572.000**		**178.572.000**
P.fi - M/N da Passeggeri	23 433.862.000	520.219.000		520 219 000		520.219 000
P.fi - M/N da Canco	19.168.175 000	425.534.000		425 534.000		425.534 000
P fi - M/N da Nav Ausiliano	38 017 466.000	843 983 459		843 983 459		843 983 459
Velieri e Motovelieri	7 769.509 000	172 473 544		172 473 544		172 473 544
Pescherecci	83.745 657.000	1.859.175.753		1 859 175.753		1.859.175 753
Parziale 2	**172.134.669.000**	**3.821.386.756**		**3.821.386.756**		**3.821.386.756**
TOTALE INDENNITA' DI MALATTIA	**180.187.074.000**	**3.999.957.756**		**3.999.957.756**		**3.999.957.756**
C . E . R .						
Formazione	208 306 000	1.060.000	730.000	1 810 000		1 810 000
Amministrativi	21.690 829.000	151.847.098	75.917.902	227.765 000		227.765 000
R T - Sirm Tel.	55 537 000	388 620	194.380	583 000		583 000
R.O. - Senza incarico	3 382.543.000	23.679.099	11.838.901	35.518.000		35.518 000
Giornalieri	3.708.159 000	25.959 443	12.978.557	38.938.000		38.938 000
C.R L	872.818 000	6.111 137	3.054.863	9 166.000		9 166 000
Parziale 1	**29.918.192.000**	**209.066.397**	**104.714.603**	**313.780.000**		**313.780.000**
P.fi - M/N da Passeggeri	23.433.862.000	164 043 483	82.018.517	246 062 000		246 062 000
P fi - M/N da Canco	19.215.049.000	134.512.328	67.252.672	201 765 000		201 765 000
P fi - M/N da Nav Ausiliano	38 126 717.000	266.882.706	133 443.510	400 326 216		400 326 216
Velieri e Motovelieri	7.772 876 000	54.409 448	27.205.066	81 614 514		81 814 514
Pescherecci	83 745 657 000	586.229 840	293 109 800	879 339 640		879 339 640
Parziale 2	**172.294.161.000**	**1.206.077.806**	**603.029.565**	**1.809.107.370**		**1.809.107.370**
TOTALE C . E . R .	**202.212.353.000**	**1.415.143.202**	**707.744.168**	**2.122.887.370**		**2.122.887.370**
SOLIDARIETA'						
Amministrativi	6 061.887.000	230 359 904	48.495.096	278.855 000		278.855 000
R O - Senza incarico	1 249 196 000	47 470 416	9 993 584	57 464 000		57 464 000
Giornalieri	514 751 000	19 558 992	4 118 008	23 677 000		23 677 000
C R L	61 837 000	2 349 304	494 696	2 844 000		2 844 000
Parziale 1	**7.887.673.000**	**299.738.616**	**63.101.384**	**362.840.000**		**362.840.000**
P fi - M/N da Passeggeri	2 483.767.000	94 384 864	19 870.136	114 255 000		114.255 000
P fi - M/N da Canco	2 615 659 000	99 390 728	20 925 272	120 316 000		120 316 000
P fi - M/N da Nav Ausiliano	8.674 666 000	329 635 672	69 397.328	399 033 000		399 033 000
Velieri e Motovelieri	95 134 000	3 611 928	761 072	4 373 000		4 373 000
Pescherecci	1 244 000	47 048	9 952	57 000		
Parziale 2	**13.870.470.000**	**527.070.240**	**110.963.760**	**638.034.000**		**638.034.000**
TOTALE SOLIDARIETA'	**21.758.143.000**	**826.808.856**	**174.065.144**	**1.000.874.000**		**1.000.874.000**
CONTRIBUTO S.S.N. DA REDDITI DIVERSI		**614.000**		**614.000**		**614.000**
TOTALE GENERALE		**26.300.767.045**	**2.713.210.628**	**29.013.967.873**	**8.456.471.840**	**20.668.496.033**

ASSICURAZIONE INFORTUNI

CATEGORIA NAVI	CASI		GIORNATE INDENNIZZATE		INDENNITA'	
	1994	1995	1994	1995	1994	1995
Passeggeri	48	43	1.731	2.717	182.197.960	303.775.800
Carico	28	29	2.069	2.378	254.625.427	280.030.844
Nav.ausiliario	49	51	3.404	4.014	339.305.750	367.142.846
Traffico	3	4	197	442	7.848.650	26.219.334
Pesca	179	181	10.837	12.070	399.562.619	459.389.533
TOTALI	307	308	18.238	21.621	1.183.540.406	1.416.558.357

TEMPORANEA INIDONEITA'

CATEGORIA NAVI	CASI		GIORNATE INDENNIZZATE		INDENNITA'	
	1994	1995	1994	1995	1994	1995
Passeggeri	1	2	133	243	7.315.133	14.077.158
Carico	7	3	845	356	63.547.756	26.941.794
Nav.ausiliario	3	0	309	0	21.113.993	0
Pesca	6	11	950	1.180	34.737.850	46.802.090
TOTALI	17	16	2.237	1.779	126.714.732	87.821.042

ASSICURAZIONE MALATTIA FONDAMENTALE

CATEGORIA NAVI	CASI		GIORNATE INDENNIZZATE		INDENNITA'	
	1994	1995	1994	1995	1994	1995
Passeggeri	91	104	3.934	5.236	432.437.150	496.548.640
Carico	90	53	6.070	3.631	712.555.708	374.488.214
Nav.ausiliario	184	199	7.907	8.313	852.371.248	917.498.649
Traffico	20	29	917	1.595	41.015.633	97.856.141
Pesca	468	458	29.330	27.289	1.104.277.873	1.060.861.273
TOTALI	853	843	48.158	46.064	3.142.657.612	2.947.252.917

ASSICURAZIONE MALATTIA COMPLEMENTARE

CATEGORIA NAVI	CASI		GIORNATE INDENNIZZATE		INDENNITA'	
	1994	1995	1994	1995	1994	1995
Passeggeri	335	356	14.976	17.586	1.896.020.655	1.895.487.877
Carico	248	202	12.632	10.197	1.589.874.060	1.274.930.988
Nav.ausiliario	37	31	1.898	1.352	231.106.587	143.717.777
Pesca	7	2	408	99	20.726.200	5.849.600
TOTALI	627	591	29.914	29.234	3.737.727.502	3.319.986.242

ASSICURAZIONE CONTINUITA' RAPPORTO DI LAVORO

CATEGORIA NAVI	CASI		GIORNATE INDENNIZZATE		INDENNITA'	
	1994	1995	1994	1995	1994	1995
Passeggeri	8	9	146	369	7.321.314	16.630.558
Carico	7	7	77	150	4.096.750	7.422.611
Nav.ausiliario	0	1	0	224	0	6.248.032
TOTALI	15	17	223	743	11.418.064	30.301.201

N.B. I dati si riferiscono a casi chiusi nell' esercizio senza tener conto dell' anno d' inizio dell' assistenza.

PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

CODICE	DESCRIZIONE	IMPEGNI DI COMPETENZA		DIFFERENZA RISPETTO 1993	
		1994	1995	IMPORTI	%
	A CARICO C . M . A.				
1.05.01	Prestazioni temporanee di infortunio	1.419.783.423	1.552.985.797	133.202.374	9,38
1.05.01	Prestazioni a marittimi temporaneamente inidonei (L. 1.486/62)....	96.257.230	126.705.260	30.448.030	31,63
1.05.01	Prestazioni a norma di contratti collettivi:				
	- indennita' contrattuali	502.962.706	479.042.033	-23.920.673	-4,76
	- maggiori prestazioni ufficiali in Regolamento Organico	30.015.333	7.684.488	-22.330.845	-74,40
1.05.03	Rendite ad invalidi e superstiti	6.320.373.120	6.314.479.391	-5.893.729	-0,09
		8.369.391.812	8.480.896.969	111.505.157	1,33
	A CARICO DELLO STATO				
1.05.01	Assegno integrativo pescatori (L. 389/1976)	19.463.660	21.469.310	2.005.650	10,30
1.05.03	Rendita ad invalidi e superstiti	1.925.456.750	1.764.863.060	-160.593.690	-8,34
		1.944.920.410	1.786.332.370	-158.588.040	-8,15
	A CARICO DELL' I.N.P.S.				
1.05.02	Prestazioni economiche di malattia:				
	- indennita' di malattia	6.711.875.506	6.145.726.395	-566.149.111	-8,44
	- donatori di sangue	6.251.046	5.925.780	-325.266	-5,20
	- Gestione speciale C.R.L.	25.074.186	29.640.504	4.566.318	18,21
1.05.02	Prestazioni economiche di maternita'	85.857.595	155.949.708	70.092.113	81,64
		6.829.058.333	6.337.242.387	-491.815.946	-7,20
	TOTALE CATEGORIA V	17.143.370.555	16.604.471.726	-538.898.829	-3,14

IMMOBILI

	VALORI
DESTINATO A SCOPI ISTITUZIONALI	
a) Stabile di Via Rossini, 4 - Sede dell'Ente	7.604.905.003
DESTINATO A REDDITO	
a) Stabili in Trieste - Via S.Caterina, 1-3 e Via S.Lazzaro, 2-4	8.200.000.000
b) Stabili in Trieste - Via F.Severo, 4 e 6/8	1.300.000.000
c) Locale in condominio in Trieste - Via Beccaria 10	40.000.000
d) Farmacia "Alla Madonna del Mare" in Trieste - Via Beccaria, 10	240.000.000
e) Stabili in Trieste - Via S.Francesco, 27 - Via Rismondo 12	2.750.000.000
f) Stabile in Trieste - Via G.Galatti, 1 e 3	6.522.228.115
g) Stabile in Mestre - Via C.Massala, 25 "Tritone"	1.440.000.000
h) Stabile in Mestre - Via Fapanni, 36 "Pegaso"	1.840.000.000
i) Stabile in Mestre - Via Aleardi, 51 "Aleardi"	920.000.000
l) Condominio in Venezia - Dorsoduro 2829 - 283	185.000.000
	23.437.228.115
TOTALE IMMOBILI DI PROPRIETA'	31.042.133.118
IN CORSO DI TRASFERIMENTO ALLO STATO	
a) Stabile in Chioggia - Calle S.Giacomo, 629	55.000.000
b) Stabile in Venezia - Dorsoduro, 2829 - 2832	140.623.247
c) Stabile in Monfalcone - Via Barbariga, 10	26.998.843
	222.622.090
INVESTIMENTI IMMOBILIARI DA PERFEZIONARE - STANZIAMENTO A FAVORE EDILIZIA UNIVERSITARIA	1.480.000.000
	32.744.755.208

PAGINA BIANCA

ENTRATE

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella I^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE									
		Categoria 1a									
		Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro									
1 01 01	010	Contributi assicurativi ed addizionali varie di competenza della Gestione Previdenziale	7 500 000 000		400 000 000	7 100 000 000	5 814 043 282	612.792.813	6 428 836 095		673 163 905
1 01 02	020	Contributi assicurativi ed addizionali varie di competenza della Gestione Malattie	23.000 000 000		2.000.000 000	21 000.000.000	20 631 134 752	0	20 631 134 752		368 865 248
		TOTALE CATEGORIA 1a	30 500 000 000	0	2.400 000 000	28 100 000 000	26 445 178 034	612.792.813	27 057 970 847	0	1 042 029 153
		Categoria 2a									
		Quota di partecipazione degli iscritti all' onere di specifiche Gestioni	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 2a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO I	30 500 000 000	0	2.400.000 000	28 100.000 000	26 445 178 034	612.792.813	27 057 970 847	0	1 042 029 153
		TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
		Categoria 3a									
		Trasferimenti da parte dello Stato	0			0			0		
		TOTALE CATEGORIA 3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4a									
		Trasferimenti da parte delle Regioni	0			0			0		
		TOTALE CATEGORIA 4a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 5a									
		Trasferimenti da parte dei Comuni e della Provincia	0			0			0		
		TOTALE CATEGORIA 5a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 6a									
		Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico	0			0			0		
		TOTALE CATEGORIA 6a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella I^

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 DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1 249 884 483	855 098 918	430 985 781	1 286 055 699	73 982 827	37 771 821	7 350 000 000	6 889 130 200		880 869 800	1 043 761 564
0	0	0	0			21 000 000 000	20 631 134 752		368 865 248	0
1 249 884 483	855 098 918	430 985 781	1 286 055 699	73 982 827	37 771 821	28 350 000 000	27 300 264 952	0	1 049 735 048	1 043 761 564
0	0	0	0				0		0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 249 884 483	855 098 918	430 985 781	1 286 055 699	73 982 827	37 771 821	28 350 000 000	27 300 264 952	0	1 049 735 048	1 043 761 564
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella II^A

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		TITOLO III ALTRE ENTRATE									
		Categoria 7a 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	12.668.920		12 668 920	668 920	
3.07.02	031	Rimborsi per cessione di materiale fuori uso	0			0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 7a	12 000 000	0	0	12 000 000	12 668 920	0	12 668 920	668 920	0
		Categoria 8a Redditi e proventi patrimoniali									
3.08.01	040	Affitti di immobili	2.100 000 000			2.100.000 000	1 769 853.837	232 174 788	2.002 028 725		97 971 275
3.08.02	041	Interessi ed altri proventi dei titoli a reddito fisso	7 100 000 000		400 000 000	6 700.000 000	3.374 773 287	2.354 741 885	5 729 514 882		970 485 018
3.08.03	042	Interessi su mutui e prestiti al personale	25 000 000			25 000 000	18.401 073		18 401 073		6 598 927
3.08.04	043	Interessi su anticipazioni, depositi e conti correnti	800 000 000	400 000 000		1 200.000 000		1 855 659 431	1 855 659 431	455 659 431	
		TOTALE CATEGORIA 8a	10.025 000 000	400 000 000	400.000.000	10 025 000 000	5 163 028 307	4 242 575 804	9 405 604 211	455 659 431	1 075 085 220
		Categoria 9a Poste correttive e compensative di spese correnti									
3.09.01	050	Rimborsi dallo Stato per rendite naziche guerra	1 950 000 000			1 950 000 000		1 762 158 340	1 762 158 340		187 841 660
3.09.02	051	Rimborsi dallo Stato per integrazione indennità temporanea di infortunio ai pescatori L. 388/76	20 000 000			20 000 000		21 488 310	21 488 310	1 488 310	
3.09.03	052	Rimborsi dall'I.N.P.S. per prestazioni economiche	8 000 000 000		500 000.000	7 500 000.000	4 748 094 447	1 591 147 940	6 337 242 387		1 162 757 613
3.09.04	053	Rimborsi dall'I.N.P.S. per spese di amministrazione	3 850 000 000		150 000 000	3 500 000 000	1 182 847 830	2 017 917 854	3 200 765 484		299 234 516
3.09.05	054	Recupero danni da riassicurazione e coassicurazione	0			0			0		0
3.09.06	055	Storni su premi di riassicurazione	0			0			0		0
3.09.07	056	Recuperi e rimborsi diversi	100 000 000			100 000 000	185 439 792		185 439 792	85 439 792	
3.09.08	065	Rimborso dall'I.N.P.S. per restituzione contributi agli armatori	200 000 000		50 000 000	150 000 000	15 757 086	29 764.937	45 522.003		104 477 997
3.09.09	066	Introiti diversi per conto dell'I.N.P.S.	200 000 000			200 000.000	123 614 080		123 614 080		76.385 940
3.09.10	067	Introito di capitali di copertura	0			0			0		0
3.09.11	068	Recupero spese sostenute per la gestione degli immobili	700 000 000		100 000 000	600 000 000	341 818 864		341 818 864		258 181 136
		TOTALE CATEGORIA 9a	14 820 000 000	0	800 000 000	14 020 000 000	8 806 571 859	5 422 458 381	12 028 030 240	86 928 102	2 099 878 842
		Categoria 10a Entrate non classificabili in altre voci									
3.10.01	080	Sanzioni e spese legali	200 000 000			200 000.000	88 252 986	86 589 080	152 842 058		47 157 942
3.10.03	082	Sopraprezzi ed interessi	10 000 000			10 000.000	2.714 597	3 705 971	6 420 568		3 579 432
		TOTALE CATEGORIA 10a	210 000.000	0	0	210 000 000	88 867 585	90 295 031	159 262 626	0	50 737 374
		TOTALE TITOLO III	25 067 000 000	400.000 000	1 200 000 000	24 267.000 000	11 850.238 681	9 755 329 316	21 605.565.997	553 237 453	3 214 671 456
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	55 567 000 000	400 000 000	3 600 000 000	52 367 000 000	38 295 414 715	10 368 122 129	48 663 536 844	553 237 453	4 256 700 609

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella II^

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 DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
0	0	0	0		0	12.000 000	12 668 920	668 920		0
0	0	0	0		0	0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	12 000 000	12 668 920	668 920	0	0
281.531.084	47.034 341	214 498 743	281 531.084		0	2 162.000 000	1 816 888.278		345 111 722	446 671.531
1.769.314.203	1 769.314.203	0	1 769.314.203		0	6.800 000 000	5 174 087 500		1 725 912 500	2 354 741 885
0	0	0	0		0	25 000 000	18 401 073		6 598 927	0
1 327 589 634	1.327 589 634	0	1 327 589 634		0	1 328 000 000	1 327 589 634		410 366	1 855 858 431
3 398 434 921	3.173 938.178	214 498.743	3 398.434 921	0	0	10.415 000 000	8 338 986 485	0	2.076 033 515	4 457 072 647
1 939 649.600	1 915.125.280	24.524.310	1 939 649 600		0	1 800 000 000	1 915 125 280	15 125 280		1 786 882.650
37 898.740	18.233 080	19 483.680	37 898.740		0	38 000 000	18 233 080		19 766 920	40 932 870
1 951 672.085	1 951 672.085	0	1 951 672 085		0	7 752.000 000	6 397 766 512		1 354 233 488	1 591 147 940
1.813 504.721	1.813 504.721	0	1 813 504 721		0	3 814 000 000	2.986 352 351		817 647 649	2 017 817 854
0	0	0	0		0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0	0		0	0
18 988 000	18 988.000	0	18 988 000		0	119 000 000	214 407 782	95 407 782		0
215.535.835	215 535 835	0	215 535 835		0	346 000.000	231 292 801		114 707 089	29 764 837
0	0	0	0		0	200 000 000	123 614 080		76 385 940	0
0	0	0	0		0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	600 000 000	341 818 864		258 181 136	0
5 677 028.961	5 633 038.991	43 987 970	5 677 028 961	0	0	14 769 000 000	12 236 610 850	110 533 082	2 640 922 232	5 466 446 351
428.157.280	8 382.139	237 608.913	246 872.052	5.955.055	179 140 283	200 000 000	75 615 137		124 384 863	324 198 873
2.080.576	40.500	1.980.216	2.020.716	40.500	100 380	12 000 000	2.755 097		9 244 903	5 998 187
422.237.838	9 402 639	239.590.129	248.992.768	5 995 555	179 240 623	212 000.000	78 370 234	0	133 629 766	329 885 160
9 487 699.718	8.816 379 808	498.074.842	9 314.454 850	5.995.555	179 240 623	25 408 000 000	20 686.616 489	111 202 002	4 852 585 513	10 253 404 158
10.737.564.211	9 671 468.726	929.043 623	10.600 510 349	79 958.382	217 012 244	53 758 000 000	47 986 881 441	111 202 002	5 902 320 561	11 297 165 752

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		TITOLO IV **ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI**									
		Categoria 11a									
		Alienazione di immobili e diritti reali									
4.11.01	080	Alienazione di immobili	1 500 000 000		1 500 000 000	0			0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 11a	1 500 000 000	0	1 500 000 000	0	0	0	0	0	0
		Categoria 12a									
		Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 12a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 13a									
		Realizzo di valori mobiliari									
4.13.04	108	Realizzo di titoli a reddito fisso	38 000 000 000		16 000 000 000	22 000 000 000	21 902 160 500		21 902 160 500		97 839 500
		TOTALE CATEGORIA 13a	38 000 000 000	0	16 000 000 000	22 000 000 000	21 902 160 500	0	21 902 160 500	0	97 839 500
		Categoria 14a									
		Riscossione di crediti									
4.14.01	101	Prelevamenti di depositi bancari	0			0			0		0
4.14.02	102	Recuperi e rimborsi di mutui concessi al personale	5 000 000			5 000 000	4 192 410		4 192 410		807 590
4.14.03	103	Recuperi e rimborsi di prestiti concessi al personale	20 000 000			20.000.000	18 460 201		18 460 201		1 539 799
4.14.04	104	Rimborso depositi a cauzione presso terzi	0			0	0		0		0
4.14.05	105	Riscossione di crediti diversi	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 14a	25 000 000	0	0	25 000 000	22 652 611	0	22 652 611	0	2 347 389
		TOTALE TITOLO IV	39 525 000 000	0	17 500 000 000	22 025 000 000	21 924 813 111	0	21 924 813 111	0	100 186 889
		TITOLO V **ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**									
		Categoria 15a									
		Trasferimenti dallo Stato	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 15a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 16a									
		Trasferimenti dalle Regioni	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 16a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 17a									
		Trasferimenti da Comuni e Province	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 17a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 18a									
		Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 18a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO V	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella III^

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 DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
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	22 000 000 000	21 902 160 500		97 839 500	0
0	0	0	0	0	0	22 000 000 000	21 902 160 500	0	97 839 500	0
0	0	0	0		0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	5 000 000	4 192 410		807 590	0
0	0	0	0		0	20 000 000	18 460 201		1 539 799	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	25 000 000	22 652 611	0	2 347 389	0
0	0	0	0	0	0	22 025 000 000	21 924 813 111	0	100 186 889	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
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

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella IV^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
				VARIAZIONI							
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		TITOLO VI **ACCENSIONE DI PRESTITI**									
		Categoria 19a									
		Assunzione di mutui	0			0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 19a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 20a									
		Assunzione di altri debiti finanziari									
6.20.01	120	Depositi cauzionali di terzi	30.000.000			30.000.000	34 168 335		34 168 335	4 168 335	
6.20.02	121	Contrazione di debiti diversi	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 20a	30 000 000	0	0	30 000 000	34 168 335	0	34 168 335	4 168 335	0
		Categoria 21a									
		Emissione di obbligazioni	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 21a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO VI	30.000.000	0	0	30 000 000	34 168 335	0	34 168 335	4 168 335	0
		TITOLO VII **PARTITE DI GIRO**									
		Categoria 22a									
		Entrate aventi natura di partite di giro									
7.22.01	130	Ritenute erariali	550 000 000		80 000 000	470 000 000	422 136 875		422 136 875		47 851 125
7.22.02	131	Ritenute previdenziali ed assistenziali	210 000 000			210 000 000	183 289 196		183 289 196		26 710 804
7.22.03	132	Ritenute diverse	5 000 000			5.000 000	2 194 686		2 194 686		2 805 314
7.22.04	133	Recuperi per conto terzi	300 000 000	70 000 000		370 000 000	353 595 785		353 595 785		16 404 215
7.22.05	134	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	1 000 000	1 000 000		2.000 000	992 983		992 983		1 007 017
7.22.06	135	Oneri sociali fiscalizzati	11 000 000 000		500 000 000	10 500.000 000	8 331 453 636		8 331 453 636		2 168 546 364
7.22.07	137	Anticipazioni varie	10 000.000			10 000 000	10 000.000		10 000 000		0
7.22.10	139	Recuperi per I.V.A.	800 000.000			800.000.000	571 713.078		571 713 078		228.286 922
7.22.11	140	Partite in conto sospeso	200 000 000			200.000.000	14 380 220		14 380 220		185 619 780
		TOTALE CATEGORIA 22a	13 076 000 000	71 000 000	580 000 000	12 587 000 000	9 889 736 459	0	9 889 736 459	0	2 677 261 541
		TOTALE TITOLO VII	13 076 000 000	71 000 000	580 000.000	12.587 000.000	9 889 736 459	0	9 889 736 459	0	2 677 261 541

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella IV^

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 DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
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	30 000 000	34 168 335	4 168 335		0
0	0	0	0		0	0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	30 000 000	34 168 335	4 168 335	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	30 000 000	34 168 335	4 168 335	0	0
0	0	0	0		0	470 000 000	422 138 875		47 861 125	0
0	0	0	0		0	210 000 000	183 289 196		26 710 804	0
260 000	104 000	156 000	260 000		0	5 000 000	2 298 686		2 701 314	156 000
0	0	0	0		0	370 000 000	353 595 785		16 404 215	0
0	0	0	0		0	2 000 000	992 983		1 007 017	0
0	0	0	0		0	10 500 000 000	8 331 453 636		2 168 546 364	0
0	0	0	0		0	10 000 000	10 000 000		0	0
0	0	0	0		0	800 000 000	571 713 078		228 286 922	0
0	0	0	0		0	200 000 000	14 360 220		185 639 780	0
260 000	104 000	156 000	260 000	0	0	12 567 000 000	9 889 842 459	0	2 677 157 541	156 000
260 000	104 000	156 000	260 000	0	0	12 567 000 000	5 889 842 459	0	2 677 157 541	156 000

Rendiconto Finanziario - Entrata - tabella V^A

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		RIEPILOGO DEI TITOLI									
		TITOLO I	30 500 000 000	0	2 400 000 000	28 100 000 000	25 445 178 034	812 792 813	27 057 970 847	0	1 042 029 153
		TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO III	25 087 000 000	420 000 000	1 200 000 000	24 287 000 000	11 850 238 681	9 755 329 316	21 605 565 997	553 237 453	3 214 671 456
		TITOLO IV	39 525 000 000	0	17 500 000 000	22 025 000 000	21 924 813 111	0	21 924 813 111	0	100 186 889
		TITOLO V	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO VI	30 000 000	0	0	30 000 000	34 168 335	0	34 168 335	4 168 335	0
		TITOLO VII	13 076 000 000	71 000 000	580 000 000	12 567 000 000	9 888 738 456	0	9 888 738 456	0	2 677 261 541
		TOTALE DELLE ENTRATE	108 198 000 000	471 000 000	21 680 000 000	86 989 000 000	70 144 134 620	10 368 122 129	80 512 256 748	557 405 788	7 034 149 039

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella V^A

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 DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1 248 884 493	855 086 918	430 988 781	1 286 085 699	73 982 827	37 771 621	26 350 000 000	27 300 284 852	0	1 049 735 048	1 043 761 584
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 487 689 718	8 818 378 808	498 074 842	9 314 454 650	5 985 555	178 240 623	25 409 000 000	20 886 616 489	111 202 002	4 852 585 513	10 253 404 158
0	0	0	0	0	0	22 025 000 000	21 924 813 111	0	100 186 889	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	30 000 000	34 168 335	4 168 335	0	0
280 000	104 000	156 000	280 000	0	0	12 567 000 000	9 888 842 456	0	2 677 157 541	156 000
10 737 824 211	9 671 570 726	929 199 623	10 600 770 349	79 958 382	217 012 244	88 380 000 000	79 815 705 348	115 370 337	8 679 664 991	11 297 321 752

PAGINA BIANCA

SPESE

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella I^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		TITOLO I **SPESE CORRENTI**									
		Categoria 1a									
		Spese per gli Organi dell' Ente									
1 01 01	200	Assegni ed indennità alle Presidenze	0	20 000 000		20 000 000			0		20 000 000
1.01.02	201	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti degli Organi Collegiali di Amministrazione	0	5 000 000		5 000 000			0		5 000 000
1 01 03	202	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	25 000 000	250 000 000	75 000 000	200 000 000			0		200 000 000
1 01 04	203	Indennità e rimborsi spese ai Commissari	250 000 000		110 000 000	140 000 000	87 121 917	1 210 560	88 332 477		51 667 523
		TOTALE CATEGORIA 1a	275 000 000	275 000 000	185 000 000	365 000 000	87 121 917	1 210 560	88 332 477	0	276 667 523
		Categoria 2a									
		Oneri per il personale in attività di servizio									
1 02 01	210	Stipendi ed altri assegni al personale	1 600 000 000	150 010 000		1 750 000 000	1 609 843 814		1 609 843 814		140 156 186
1 02 02	211	Compensi per lavoro straordinario e per l'incentivazione della produttività	260 000 000	10 000 000		270 000 000	214 124 600		214 124 600		55 875 400
1 02 03	212	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni	15 000 000	45 000 000		60 000 000	50 790 430		50 790 430		9 209 570
1 02 04	213	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell' Ente	700 000 000		30 000 000	670 000 000	540 341 768	85 058 365	625 400 133		44 599 867
1 02 05	214	Altri oneri sociali a carico dell' Ente	30 000 000	35 000 000		65 000 000	27 857 397	7 219 440	35 076 837		29 923 163
1 02 06	215	Cura per il personale e partecipazione alle spese per cure rimesse da Enti, Istituzioni o Amministrazioni varie	0			0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 2a	2 605 000 000	240 000 000	30 000 000	2 815 000 000	2 442 958 009	92 277 805	2 535 235 814	0	279 764 186
		Categoria 3a									
		Oneri per il personale in quiescenza	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4a									
		Spese per l' acquisto di beni di consumo e di servizi									
1 04 01	220	Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni	15 000 000			15 000 000	6 979 300		6 979 300		8 020 700
1 04 02	221	Spese di cancelleria, stampati e altro materiale di consumo	70 000 000		20 000 000	50 000 000	40 760 776		40 760 776		9 239 224
1 04 02	222	Spese di rappresentanza e partecipazione a convegni,congressi ed altre manifestazioni	20 000 000		10 000 000	10 000 000	6 942 800		6 942 800		3 057 200
1 04 04	223	Spese per accertamenti sanitari	45 000 000	5 000 000		50 000 000	42 622 928		42 622 928		7 377 072
1 04 06	224	Spese per manutenzione macchine uffici	30 000 000		5 000 000	25 000 000	19 949 577		19 949 577		5 050 423
1 04 07	226	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e degli impianti	25 000 000		5 000 000	20 000 000	14 845 537	5 117 000	19 962 537		37 463
1 04 08	227	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	80 000 000	20 000 000		100 000 000	95 547 420		95 547 420		4 452 580
1 04 09	228	Spese per il funzionamento del centro elettronico	150 000 000		100 000 000	50 000 000	31 781 728		31 781 728		18 218 272
1 04 10	229	Spese per i concorsi	0	15 000 000		15 000 000	0		0		15 000 000
1.04.11	230	Spese per l' esercizio e noleggio mezzi di trasporto	1 000 000			1.000.000	108 530		108 530		891 470
1.04.12	231	Spese per energia elettrica e acqua	55 000 000			55.000 000	41 131 000		41 131 000		13 869 000
1.04.13	232	Spese di riscaldamento	70 000 000		30 000 000	40 000 000	11 195 057	18 658 428	29 853 485		10 146 515
1.04.14	233	Oneri e compensi a terzi	15 000 000			15.000 000	11 783 980	300.000	12.083.980		2 916 040
1.04.15	234	Spese di pulizia e sorveglianza	175 000 000	35 000 000		210.000.000	181.883 638	7 301 840	189 185 478		20 814 522
1 04.16	235	Premi di assicurazione	5 000 000			5 000 000	2.702.000	182.000	2.884 000		2 138 000
1 04.17	236	Spese di pubblicità	5 000 000			5 000 000	1 874.845		1 874.845		3 125 155
		TOTALE CATEGORIA 4a	761 000 000	75 000 000	170 000 000	666 000 000	512 119 086	31 538 268	543 658 364	0	122 341 636

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella I^

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
0	0	0	0		0	20 000 000	0		20 000 000	0
0	0	0	0		0	5 000 000	0		5 000 000	0
0	0	0	0		0	200 000 000	0		200 000 000	0
0	0	0	0		0	140 000 000	87 121 917		52 878 083	1 2^0 560
0	0	0	0	0	0	365 000 000	87 121 917	0	277 878 083	1 2^0 560
0	0	0	0		0	1 750 000 000	1 609 843 814		140 156 186	0
0	0	0	0		0	270 000 000	214 124 600		55 875 400	0
0	0	0	0		0	80 000 000	50 790 430		9 209 570	0
88 680 931	88 680 931	0	88 680 931		0	670 000 000	629 032 699		40 967 301	85 058 365
0	0	0	0		0	65 000 000	27 857 397		37 142 603	7 219 440
0	0	0	0		0	0	0		0	0
88 680 931	88 680 931	0	88 680 931	0	0	2 815 000 000	2 531 648 940	0	283 351 060	92 277 805
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	15 000 000	8 979 300		6 020 700	0
0	0	0	0		0	50 000 000	40 760 776		9 239 224	0
0	0	0	0		0	10 000 000	8 942 800		3 057 200	0
0	0	0	0		0	50 000 000	42 622 928		7 377 072	0
0	0	0	0		0	25 000 000	19 949 577		5 060 423	0
0	0	0	0		0	20 000 000	14 845 537		5 154 463	5 117 000
0	0	0	0		0	180 000 000	85 547 420		4 452 580	0
2 130 338	2 130 338	0	2 130 338		0	52 000 000	33 912 066		18 087 934	0
0	0	0	0		0	15 000 000	0		15 000 000	0
0	0	0	0		0	1 000 000	108 530		891 470	0
0	0	0	0		0	55 000 000	41 131 000		13 869 000	0
11 195 057	11 195 057	0	11 195 057		0	51 000 000	22 380 114		28 609 886	18 656 426
300 000	300 000	0	300 000		0	15 000 000	12 093 960		2 906 040	300 000
2 916 885	2 916 885	0	2 916 885		0	213 000 000	184 700 523		28 299 477	7 301 640
0	0	0	0		0	5 000 000	2 702 000		2 298 000	162 000
0	0	0	0		0	5 000 000	1 874 845		3 125 155	0
16 442 280	16 442 280	0	16 442 280	0	0	882 000 000	528 561 376	0	153 438 624	31 539 268

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella II^A

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		Categoria 5a									
		Spese per prestazioni istituzionali									
1.05.01	250	Prestazioni economiche a carico della Gestione Previdenziale per maternità e contributi collettivi	2.200.000.000			2.200.000.000	2.187.886.888		2.187.886.888		12.113.112
1.05.02	270	Prestazioni economiche a carico della Gestione Malattie	8.000.000.000		500.000.000	7.500.000.000	6.337.242.367		6.337.242.367		1.162.757.613
1.05.03	280	Rendite di invalidità ed ai superstiti	8.600.000.000		500.000.000	8.100.000.000	7.856.277.781	224.084.880	8.079.342.451		20.657.549
		TOTALE CATEGORIA 5a	18.800.000.000	0	1.000.000.000	17.800.000.000	16.380.407.036	224.084.880	16.804.471.736	0	1.195.528.274
		Categoria 6a									
		Trasferimenti passivi									
1.06.01	290	Contributi obbligatori ad Enti collettivi	110.000.000		90.000.000	20.000.000	14.438.321		14.438.321		5.561.679
		TOTALE CATEGORIA 6a	110.000.000	0	90.000.000	20.000.000	14.438.321	0	14.438.321	0	5.561.679
		Categoria 7a									
		Oneri finanziari									
1.07.01	300	Interessi passivi	40.000.000	10.000.000		50.000.000	22.079.420		22.079.420		27.920.580
1.07.02	301	Spese e commissioni bancarie	40.000.000		30.000.000	10.000.000	1.730.375		1.730.375		8.269.625
		TOTALE CATEGORIA 7a	80.000.000	10.000.000	30.000.000	60.000.000	23.809.795	0	23.809.795	0	36.190.205
		Categoria 8a									
		Oneri tributari									
1.08.01	310	Imposte, tasse e tributi vari	1.850.000.000	350.000.000		2.200.000.000	2.017.357.858	3.493.422	2.020.851.081		179.148.919
		TOTALE CATEGORIA 8a	1.850.000.000	350.000.000	0	2.200.000.000	2.017.357.858	3.493.422	2.020.851.081	0	179.148.919
		Categoria 9a									
		Poste correttive e compensative di Entrate Correnti									
1.09.01	320	Contributi consuntivi di competenza della Gestione Malattie	23.000.000.000		2.000.000.000	21.000.000.000	14.177.017.214	6.454.117.538	20.631.134.752		368.865.248
1.09.02	321	Recuperi diversi per conto della Gestione Malattie	200.000.000			200.000.000	104.872.816	18.841.144	123.814.080		76.385.940
1.09.03	322	Restituzione contributi assicurativi	1.500.000.000			1.500.000.000	614.868.481	623.196.610	1.238.165.101		261.834.899
1.09.04	323	Restituzioni contributi malattie	200.000.000		50.000.000	150.000.000	45.522.003		45.522.003		104.477.997
1.09.05	324	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000.000			5.000.000	1.480.360		1.480.360		3.519.640
1.09.06	325	Rateo di interessi su acquisto titoli	800.000.000			800.000.000	406.640.106		406.640.106		193.359.894
		TOTALE CATEGORIA 9a	25.905.000.000	0	2.050.000.000	23.455.000.000	15.350.289.080	7.096.257.292	22.446.554.382	0	1.008.443.618
		Categoria 10a									
		Spese non classificabili in altre voci									
1.10.01	330	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	220.000.000	80.000.000		300.000.000	298.772.724		298.772.724		1.227.276
1.10.02	331	Fitti di rassicurazione e consuntivazione	150.000.000		75.000.000	75.000.000	70.532.626		70.532.626		4.467.374
1.10.03	332	Oneri di gestione del patrimonio immobiliare da reddito	700.000.000		100.000.000	600.000.000	449.182.327	112.288.821	561.428.948		38.571.052
1.10.04	333	Oneri vari e straordinari	0			0			0		0
1.10.05	334	Fondo di riserva	500.000.000		500.000.000	0			0		0
1.10.06	335	Quota per spese relative all'LP SE.MA.	50.000.000			50.000.000	11.281.200		11.281.200		38.718.800
		TOTALE CATEGORIA 10a	1.620.000.000	80.000.000	675.000.000	1.025.000.000	829.748.877	112.288.821	942.015.498	0	82.984.502
		TOTALE TITOLO I	51.608.000.000	1.030.000.000	4.230.000.000	48.408.000.000	37.658.258.800	7.561.109.858	45.219.368.458	0	3.188.630.542

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella II^

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
0	0	0	0		0	2 200 000 000	2 187 888 888		12 113 112	0
0	0	0	0		0	7 500 000 000	6 337 242 387		1 162 757 613	0
151 309 250	128 381 510	5 881 550	134 283 060		17 045 190	8 151 000 000	7 983 859 271		167 340 729	229 948 240
151 309 250	128 381 510	5 881 550	134 283 060	0	17 045 190	17 851 000 000	16 508 788 548	0	1 342 211 454	229 948 240
0	0	0	0		0	20 000 000	14 438 321		5 561 679	0
0	0	0	0	0	0	20 000 000	14 438 321	0	5 561 679	0
0	0	0	0		0	50 000 000	22 079 420		27 920 580	0
0	0	0	0		0	18 000 000	1 730 375		8 269 625	0
0	0	0	0	0	0	68 000 000	23 809 795	0	36 190 205	0
4 640 747	4 640 747	0	4 640 747		0	2 205 000 000	2 021 996 406		183 001 594	3 483 422
4 640 747	4 640 747	0	4 640 747	0	0	2 205 000 000	2 021 998 406	0	183 001 594	3 483 422
6 117 813 554	6 117 813 554	0	6 117 813 554		0	22 118 000 000	20 294 930 768		1 823 389 232	6 454 117 539
130 018 653	130 018 653	0	130 018 653		0	280 000 000	234 891 569		45 308 431	18 941 144
721 848 170	388 382 882	351 443 842	739 826 504	29 785 658	11 589 324	1 622 000 000	1 003 349 353		618 650 647	574 842 252
0	0	0	0		0	150 000 000	45 522 003		104 477 997	0
0	0	0	0		0	5 000 000	1 480 360		3 519 640	0
0	0	0	0		0	600 000 000	408 640 106		193 359 894	0
6 989 272 377	6 636 015 089	351 443 842	6 987 458 711	29 785 658	11 589 324	24 775 000 000	21 988 314 158	0	2 788 685 841	7 147 700 934
0	0	0	0		0	300 000 000	298 772 724		1 227 276	0
0	0	0	0		0	75 000 000	70 532 626		4 467 374	0
108 528 443	108 528 443	0	108 528 443		0	657 000 000	555 890 770		101 309 230	112 288 621
0	0	0	0		0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	0	0		0	0
0	0	0	0		0	50 000 000	11 281 200		38 718 800	0
108 528 443	108 528 443	0	108 528 443	0	0	1 082 000 000	936 277 320	0	145 722 680	112 288 621
7 336 883 028	6 980 698 980	357 325 192	7 338 024 172	29 785 658	28 644 514	49 855 000 000	44 638 958 780	0	5 216 041 220	7 918 434 850

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella III^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		TITOLO II **SPESE IN CONTO CAPITALE**									
		Categoria 11a									
		Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari									
2.11.01	340	Investimenti immobiliari	4 966 000 000			4 966 000 000			0		4 966 000 000
2.11.02	341	Ricostruzioni, riparazioni e trasformazioni di immobili	500 000 000			500 000 000			0		500 000 000
		TOTALE CATEGORIA 11a	5 466 000 000	0	0	5 466 000 000	0	0	0	0	5 466 000 000
		Categoria 12a									
		Acquisizioni di immobilizzazioni tecniche									
2.12.01	350	Acquisti di mobili, macchine ed attrezzature uffici	200 000 000		190 000 000	10 000 000	5 166 450		5 166 450		4 833 550
		TOTALE CATEGORIA 12a	200 000 000	0	190 000 000	10 000 000	5 166 450	0	5 166 450	0	4 833 550
		Categoria 13a									
		Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari									
2.13.01	360	Acquisto di azioni emesse o garantite dallo Stato ed assimilati	37 000 000 000		12 000 000 000	25 000 000 000	23 239 420 000		23 239 420 000		1 760 580 000
		TOTALE CATEGORIA 13a	37 000 000 000	0	12 000 000 000	25 000 000 000	23 239 420 000	0	23 239 420 000	0	1 760 580 000
		Categoria 14a									
		Concessione di crediti ed anticipazioni									
2.14.01	370	Versamenti in deposito	2 000 000 000		500 000 000	1 500 000 000	1 436 663 778		1 436 663 778		63 336 222
2.14.02	371	Concessione di mutui al personale	300 000 000			300 000 000			0		300 000 000
2.14.03	372	Concessione di prestiti al personale	100 000 000			100 000 000			0		100 000 000
2.14.04	373	Depositi a cauzione	0			0			0		0
2.14.86	374	Concessione di crediti diversi	0			0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 14a	2 400 000 000	0	500 000 000	1 900 000 000	1 436 663 778	0	1 436 663 778	0	463 336 222
		Categoria 15a									
		Indennità di anzianità e simlari al personale									
2.15.01	380	Indennità di anzianità	300 000 000			300 000 000	57 487 827		57 487 827		242 512 173
2.15.02	381	Rivalutazione previdenza personale anziano	5 000 000			5 000 000	2 560 636		2 560 636		2 439 364
		TOTALE CATEGORIA 15a	305 000 000	0	0	305 000 000	60 048 463	0	60 048 463	0	244 951 537
		TOTALE TITOLO II	45 371 000 000	0	12 690 000 000	32 681 000 000	24 741 299 691	0	24 741 299 691	0	7 939 701 309

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella III^

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1 480 000 000	0	1 480 000 000	1 480 000 000		0	4 986 000 000	0		4 966 000 000	1 480 000 000
0	0	0	0		0	500 000 000	0		500 000 000	0
1 480 000 000	0	1 480 000 000	1 480 000 000	0	0	5 486 000 000	0	0	5 466 000 000	1 480 000 000
3 736 600	3 736 600	0	3 736 600		0	14 000 000	8 903 050		5 096 950	0
3 736 600	3 736 600	0	3 736 600	0	0	14 000 000	8 903 050	0	5 096 950	0
0	0	0	0		0	25 000 000 000	23 239 420 000		1 760 580 000	0
0	0	0	0	0	0	25 000 000 000	23 239 420 000	0	1 760 580 000	0
0	0	0	0		0	1 500 000 000	1 436 663 778		63 336 222	0
0	0	0	0		0	300 000 000	0		300 000 000	0
0	0	0	0		0	100 000 000	0		100 000 000	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	1 500 000 000	1 436 663 778	0	463 336 222	0
0	0	0	0		0	300 000 000	57 487 827		242 512 173	0
186 972	186 972	0	186 972		0	5 000 000	2 757 608		2 242 392	0
186 972	186 972	0	186 972	0	0	305 000 000	60 245 435	0	244 754 565	0
1 483 933 572	3 933 572	1 480 000 000	1 483 933 572	0	0	32 685 000 000	24 745 232 263	0	7 939 767 737	1 480 000 000

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella IV^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		TITOLO III **ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI**									
		Categoria 16a									
		Rimborsi di mutui	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 16a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 17a									
		Rimborso di anticipazioni passive	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 17a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 18a									
		Rimborso di obbligazioni	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 18a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 19a									
		Restituzione alla gestione autonoma di anticipazioni	0			0	0		0		0
		TOTALE CATEGORIA 19a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 20a									
		Estinzione di debiti diversi									
3 20 01	380	Rimborso depositi cauzionali	30.000.000	50.000.000		80.000.000	48.322.081		48.322.081		31.677.919
3 20 02	381	Estinzione di debiti diversi	0			0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 20a	30.000.000	50.000.000	0	80.000.000	48.322.081	0	48.322.081	0	31.677.919
		TOTALE TITOLO III	30.000.000	50.000.000	0	80.000.000	48.322.081	0	48.322.081	0	31.677.919
		TITOLO IV **PARTITE DI GIRO**									
		Categoria 21a									
		Spese aventi natura di partite di giro									
4.21.01	400	Ritenute erariali	550.000.000		80.000.000	470.000.000	345.864.190	76.474.885	422.139.075		47.861.125
4.21.02	401	Ritenute previdenziali ed assistenziali	210.000.000			210.000.000	157.823.345	25.986.951	183.288.186		26.710.804
4.21.03	402	Ritenute diverse	5.000.000			5.000.000		2.194.686	2.194.686		2.805.314
4.21.04	403	Versamento somme riscosse per conto terzi	300.000.000	70.000.000		370.000.000	280.429.083	63.166.882	363.595.785		16.404.215
4.21.05	404	Somme pagate per conto di terzi	1.000.000	1.000.000		2.000.000	992.983		992.983		1.007.017
4.21.06	405	Oneri sociali fiscalizzati	11.000.000.000		500.000.000	10.500.000.000	8.331.453.636		8.331.453.636		2.168.546.364
4.21.08	407	Anticipazioni varie	10.000.000			10.000.000	10.000.000		10.000.000		0
4.21.10	409	Pagamenti per I.V.A.	800.000.000			800.000.000	571.480.188	222.880	571.713.078		228.286.922
4.21.11	410	Partite in conto sospeso	200.000.000			200.000.000	8.985.180	5.366.040	14.380.220		185.638.780
		TOTALE CATEGORIA 21a	13.076.000.000	71.000.000	580.000.000	12.567.000.000	9.716.648.612	173.099.847	9.889.736.459	0	2.677.261.541
		TOTALE TITOLO IV	13.076.000.000	71.000.000	580.000.000	12.567.000.000	9.716.648.612	173.099.847	9.889.736.459	0	2.677.261.541

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella IV^

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
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	0	0	0		0	0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0		0	80 000 000	48 322 081		31 677 919	0
0	0	0	0		0	0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	80 000 000	48 322 081	0	31 677 919	0
0	0	0	0	0	0	80 000 000	48 322 081	0	31 677 919	0
63 219 000	63 219 000	0	63 219 000		0	483 000 000	408 883 190		54 116 810	76 474 685
26 882 531	26 882 531	0	29 882 531		0	207 000 000	184 515 876		22 484 124	25 665 851
3	0	0	0		0	5 000 000	0		5 000 000	2 194 686
540 134	540 134	0	540 134		0	341 000 000	290 969 227		50 030 773	63 166 682
0	0	0	0		0	2 000 000	982 983		1 017 017	0
0	0	0	0		0	10 500 000 000	8 331 453 636		2 168 546 364	0
0	0	0	0		0	10 000 000	10 000 000		0	0
68 800 921	68 800 921	0	68 800 921		0	869 000 000	640 291 108		228 708 894	222 883
51 811 818	38 230 940	13 580 878	51 811 818		0	228 000 000	47 216 120		180 783 880	18 955 918
211 264 404	197 673 539	13 590 878	211 264 404	0	0	12 625 000 000	9 914 322 138	0	2 710 677 862	186 680 725
211.264.404	197.673.526	13.590 878	211 264 404	0	0	12 625 000 000	9 914 322 138	0	2 710 677 862	186 680 725

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella V^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
		RIEPILOGO DEI TITOLI									
		TITOLO I	51 808 000 000	1 030 000 000	4 230 000 000	48 408 000 000	37 659 258 800	7 561 109 658	45 219 368 458	0	3 188 630 542
		TITOLO II	45 371 000 000	0	12 880 000 000	32 681 000 000	24 741 298 691	0	24 741 298 691	0	7 939 701 309
		TITOLO III	30 000 000	50 000 000	0	80 000 000	48 322 081	0	48 322 081	0	31 677 919
		TITOLO IV	13 076 000 000	71 000 000	560 000 000	12 587 000 000	9 716 648 812	173 089 847	9 889 738 459	0	2 677 261 541
		TOTALE DELLE SPESE	110 083 000 000	1 151 000 000	17 500 000 000	93 734 000 000	72 164 529 184	7 734 199 505	79 898 728 689	0	13 835 271 311

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella V^a

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
7 336 883 026	6 980 688 980	357 325 192	7 338 024 172	29 785 658	28 644 514	49 856 000 000	44 638 958 780	0	5 216 041 220	7 918 434 850
1 483 933 572	3 933 572	1 480 000 000	1 483 933 572	0	0	32 685 000 000	24 745 232 263	0	7 939 767 737	1 480 000 000
0	0	0	0	0	0	80 000 000	48 322 091	0	31 677 915	0
211 264 404	197 673 526	13 590 878	211 264 404	0	0	12 625 000 000	9 914 322 139	0	2 710 677 863	186 680 725
9 032 081 004	7 182 306 078	1 850 916 070	9 033 222 148	29 785 658	28 644 514	95 245 000 000	79 346 835 282	0	15 898 164 738	9 585 115 575

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	IMPORTO
PARTE I^	
ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	
Cat. 1a - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	27.057 970 847
Cat. 2a - Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Cat. 3a - Trasferimenti da parte dello Stato	0
Cat. 4a - Trasferimenti da parte delle Regioni	0
Cat. 5a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0
Cat. 6a - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico	0
TITOLO III - ALTRE ENTRATE	
Cat. 7a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	12.668 920
Cat. 8a - Redditi e proventi patrimoniali	9.405.604 211
Cat. 9a - Poste correttive e compensative di spese correnti	12.028.030.240
Cat. 10a - Entrate non classificabili in altre voci	159 262 626
TOTALE PARTE PRIMA (1)	48.663.536 344
PARTE II^	
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI	
A MOVIMENTI INTERNI	
- fitti figurativi	579.360 000
- interessi figurativi su prestiti al personale	1.304.554
	580.664 554
B VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
- sopravvenienze attive	79.958 382
- insussistenze passive	28.644.514
	108.602 896
C RIDUZIONE DI RISERVE E FONDI DI ACCANTONAMENTO	
- contributi assicurativi da rimborsare	641.186.785
- prestazioni per casi in corso di cura o di definizione	530 341 526
	1 171 528 311
D SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI	18 631 750
TOTALE PARTE SECONDA (2)	1.879.427 511
TOTALE GENERALE (1+2)	50.542.964 355
DISAVANZO ECONOMICO	0
TOTALE GENERALE (1 + 2)	50.542.964 355

DELL' ESERCIZIO 1995

DESCRIZIONE	IMPORTO
PARTE II^ **SPESE FINANZIARIE CORRENTI**	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Cat. 1a - Spese per gli Organi dell'Ente	98 332 477
Cat. 2a - Oneri per il personale in attivita' di servizio	2.535 235.814
Cat. 3a - Oneri per il personale in quiescenza	0
Cat. 4a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	543.658.364
Cat. 5a - Spese per prestazioni istituzionali	16 604.471.726
Cat. 6a - Trasferimenti passivi	14.438.321
Cat. 7a - Oneri finanziari	23.809.795
Cat. 8a - Oneri tributari	2.020.851.081
Cat. 9a - Poste correttive e compensative di entrate correnti	22.446.556.382
Cat. 10a - Spese non classificabili in altre voci	942.015 498
TOTALE PARTE PRIMA (1)	45.219 369.458
PARTE II^ **COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**	
A SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	41 211 660
B MOVIMENTI INTERNI	
- fitti figurativi	579 360.000
- interessi figurativi su prestiti al personale	1.304.554
	580.664.554
C AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
- immobili	465 631.997
- impianti, attrezzature, macchine ufficio, mobili e automezzi	5 166.450
	470 798.447
D ACCANTONAMENTI PER ONERI DI COMPETENZA	
- spese per prestazioni sanitarie a marittimi infortunati	768 759.608
- contributi obbligatori	289.156.256
	1.057 915.864
E ACCANTONAMENTO ALLE RISERVE OBBLIGATORIE	
- alla riserva generale	126.615.252
- alle riserve matematiche	2.427.214.577
	2.553 829.829
F QUOTA DELL' ESERCIZIO PER ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' PERSONALE	155 701.875
G VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
- sopravvenienze passive	29.785.658
- insussistenze attive	217.012.244
	246.797.902
TOTALE PARTE SECONDA (2)	5.106 920.131
TOTALE GENERALE (1 + 2)	50.326 289.589
AVANZO ECONOMICO	216 674.766
TOTALE A PAREGGIO	50.542 964.355

SITUAZIONE PATR

N. CONTO	ATTIVITA'	CONSISTENZE ALL' 01/01/95	CONSISTENZE AL 31/12/95	DIFFERENZE
I	**DISPONIBILITA' LIQUIDE**			
	- Istituto Cassiere	6 967.679.390	7 436 549 474	468 870 084
II	**RESIDUI ATTIVI**			
	- Crediti verso lo Stato	1.977.346.340	1 827 615.620	-149 730 720
	- Crediti verso l' I.N.P.S.	3.680.712.621	3.638.830.731	-41 881 890
	- Crediti verso gli Armatori	1.672.102.329	1.373.646.754	-298 455 575
	- *Crediti per interessi bancari, fitti ed altri*	3.388.434.921	4.457.072.647	1.068 637.726
	- Crediti diversi	19.228.000	156.000	-19 072 000
		10.737 824.211	11.297.321.752	559 497.541
III	**CREDITI BANCARI E FINANZARI**			
	- Mutui al personale	113 679.837	109 487.427	-4 192 410
	- Prestiti al personale	112.560.440	94.100 239	-18 460 201
	- Crediti verso la gestione sanitaria	1.620 976.800	1 620.976.800	0
	- Crediti bancari	4.832.020.703	6.268.694.481	1 436 673 778
		6.679.237.780	8.093.258.947	1.414 021 167
IV	**RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO**			
	- Risconti attivi	41.211.660	18.631.750	-22 579 910
V	**INVESTIMENTI MOBILIARI**			
	- Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	51.185.155.500	52.679.441.820	1.494 286 320
VI	**IMMOBILI**			
	- Edifici	31.042.133.118	31.042.133.118	0
	- Edifici in corso di trasferimento allo Stato	222 622.090	222.622.090	0
	- Investimenti immobiliari da perfezionare	1.480.000.000	1.480.000.000	0
		32.744.755.208	32.744.755.208	0
VII	**IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**			
	- Mobili, macchine e attrezzature d'ufficio	1.325 205.105	1.330.371.555	5 166 450
	TOTALE ATTIVITA'	109.681.068.854	113 600.330.506	3 919 261 652
IX	**CONTI D'ORDINE**			
	- Valori di terzi depositati a cauzione	2.671.478	617 011	-2 054 467

MONIALE AL 31/12/95

N. CONTO	PASSIVITA`	CONSISTENZE ALL' 01/01/95	CONSISTENZE AL 31/12/95	DIFFERENZE
I	**RESIDUI PASSIVI**			
	- Investimenti immobiliari da perfezionare	1.480.000.000	1.480.000.000	0
	- Debiti verso lo Stato per imposte e tasse	136.560.668	80.191.000	-56.469.668
	- Debiti verso l'I N P S	6.247.632.207	6.473.058.682	225.426.475
	- Debiti verso enti diversi	115.583.462	110.724.216	-4.859.246
	- Debiti per prestazioni economiche	151.308.250	229.946.240	78.637.990
	- Debiti verso gli Armatori	721.640.170	974.642.252	253.002.082
	- Debiti diversi	179.256.247	236.553.185	57.296.938
		9.032.081.004	9.585.115.575	553.034.571
II	**DEBITI FINANZIARI**			
	- Depositi cauzionali	286.343.739	272.189.993	-14.153.746
III	**REGOLAZIONE CON LE GESTIONI SANITARIE**			
	- Fondo provvisorio	1.843.598.890	1.843.598.890	0
IV	**RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO**			
	- Contributi assicurativi dell'esercizio da rimborsare	641.186.785		-641.186.785
	- Prestazioni per casi in corso di cura o di definizione	530.341.526		-530.341.526
		1.171.528.311	0	-1.171.528.311
V	**FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI**			
	- Fondo straordinario di gestione	10.296.867.103	10.296.867.103	0
	- Fondo spese per assistenza sanitaria infortunati	7.903.177.697	8.671.937.305	768.759.608
	- Fondo di riserva su titoli	907.525.803	1.064.552.623	157.026.820
	- Fondo di riserva per contributi obbligatori	2.071.747.485	2.360.903.741	289.156.256
	- Fondo straordinaria manutenzione immobili	321.342.389	921.342.389	0
	- Fondo imposte e tasse	478.500.000	478.500.000	0
	- Fondo liquidazione indennita` di anzianita` personale	1.484.784.583	1.582.998.631	98.214.048
	- Fondo rivalutazione previdenza personale anziano	108.321.147	105.760.511	-2.560.636
	- Fondo per reimpiego disinvestimenti immobiliari	3.486.300.000	3.486.300.000	0
		27.658.566.207	28.969.162.303	1.310.595.096
VI	**POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO**			
	- Fondo di riserva per contributi inesigibili	300.000.000	300.000.000	0
	- Fondo ammortamento immobili	3.344.373.357	3.810.005.354	465.631.997
	- Fondo ammortamento mobili, macchine e attrezzature uffici	1.325.205.105	1.330.371.555	5.166.450
		4.969.578.462	5.440.376.909	470.798.447
	TOTALE PASSIVITA`	44.961.696.613	46.110.443.670	1.148.747.057
VII	**PATRIMONIO NETTO**			
	- Riserva generale	5.003.797.723	5.130.412.975	126.615.252
	- Riserve matematiche	56.254.216.905	58.681.431.482	2.427.214.577
	- Avanzo Conto Economico esercizi precedenti	2.983.960.384	3.461.367.613	477.407.229
	- Avanzo Economico dell'esercizio	477.407.229	216.674.766	-260.732.463
		64.719.382.241	67.489.886.836	2.770.504.595
	TOTALE A PAREGGIO	109.681.078.854	113.600.330.506	3.919.251.652
VIII	**CONTI D'ORDINE**			
	- Terzi per valori depositati a cauzione	2.671.478	617.011	-2.054.467

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1995

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO			L.	6.967.679.390
RISCOSSIONI	in conto competenza	L. 70 144 134 620		
	in conto residui	L. 9.671.570.726	L.	79.815.705.346
PAGAMENTI	in conto competenza	L. 72 164 529.184		
	in conto residui	L. 7 182.306.078	L	79.346.835.262
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			L.	7.436.549.474
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	L. 929.199.623		
	dell' esercizio	L. 10.368 122.129	L	11 297.321.752
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	L. 1.850 916.070		
	dell' esercizio	L. 7 734.199.505	L	9 585 115.575
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			L	9 148.755.651

RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1995

CODICE	DESCRIZIONE	ESERCIZI PRECEDENTI					ESERCIZIO	TOTALI
		ALL' INIZIO 1995	VARIAZIONI	TOTALE	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	1995	AL 31/12/95
1.01 01	Contributi assicurativi ed addizionali per infortuni e contratti collettivi	1 249 884 493	36 191 206	1 286 055.699	855 086 918	430 968 781	612 792 813	1 043 761 594
3.08 01	Affitti di immobili	261 531 084	0	261.531.084	47 034 341	214 496 743	232.174 788	446 671 531
3 08.02	Interessi ed altri proventi dei titoli a reddito fisso	1.799.314.203	0	1.799 314.203	1.799 314 203	0	2 354 741 685	2 354 741.685
3 08 04	Interessi su depositi e c/correnti	1 327 589 634	0	1 327 589.634	1 327 589 634	0	1 655 659 431	1 655 659 431
3 09 01	Rimborso dello Stato per rata di rendita "rischio guerra"	1.939 649 600	0	1.939 649 600	1 915 125.290	24 524 310	1 762 158 340	1 786 682 650
3 09 02	Rimborso dello Stato per integrazione indennità pescatori:	37 696.740	0	37 696 740	18 233 080	19 463 660	21 469 310	40 932 970
3 09.03	I N P S. - Rimborso prestazioni economiche	1.651.672 065	0	1 651.672.065	1 651 672.065	0	1 591 147 940	1 591 147 940
3 09 04	I N P S - Rimborso spese di amministrazione	1 813.504 721	0	1 813 504.721	1 813 504 721	0	2 017 917 854	2 017 917 354
3 09 07	Imposte da recuperare:							
	I L O R. ANNO 1982	5 490 000	0	5.490.000	5.490 000	0	0	0
	ADDIZIONALE I L.O.R. ANNO 1982	439 000	0	439 000	439 000	0	0	0
	I R P E G ANNO 1983	930 000	0	930 000	930 000	0	0	0
	I L O R ANNO 1983	11 210 000	0	11.210 000	11 210 000	0	0	0
	ADDIZIONALE I L O R ANNO 1993	859 000	0	899 000	899 000	0	0	0
		18 968 000	0	18.968.000	18 968 000	0	0	0
3 09 08	I N P S - Rimborso contributi malattia agli armatori	215 535 835	0	215 535 835	215 535 835	0	29 764 937	29 764 937
3.10 01	Sanzioni e spese legali	420.157 260	-173 185 208	246.972 052	9.362.139	237 609 913	86 589 060	324 198 973
3 10.02	Soprapremi e interessi	2 080 576	-59 860	2.020 716	40 500	1 980 216	3 705 971	5 686 187
7 22 03	Ritenute diverse	260 000	0	260 000	104 000	156 000	0	156 000
	TOTALI COMPLESSIVI	10.737.824.211	-137.053.862	10.600.770.349	9.671.570.726	929.199.623	10.368.122.129	11.297.321.752

RESIDUI PASSIVI AL ...

CODICE	DESCRIZIONE	ESERCIZI PRECEDENTI					ESERCIZIO 1995	TOTALI AL 31/12/95
		ALL' INIZIO 1995	VARIAZIONI	TOTALE	PAGATI	DA PAGARE		
1.01.04	Indennità e rimborso spese ai Commissari	0	0	0	0	0	1 210 560	1 210 560
1 02.04	Oneri previdenziali ed assistenziali							
	- I N P S. - contributi previdenziali	63 882 674	0	63 882 674	63 882 674	0	60 908 537	60 908 537
	- I.N P S. - contributi servizio sanitario	24 562 660	0	24 562 660	24 562 660	0	23 915 568	23 915 568
	- E.N P D.E.P. - contributi	245 597	0	245 597	245 597	0	234 160	234.160
		88 690 931	0	88 690 931	88 690 931	0	85 058 365	85 058 365
1,02,05	Altri oneri sociali a carico dell' Ente	0	0	0	0	0	7 219 440	7 219 440
1.04.07	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e degli impianti	0	0	0	0	0	5 117 000	5 117 000
1.04.09	Spese per il funzionamento del centro elettronico	2 130 338	0	2 130 338	2 130 338	0	0	0
1.04.13	Spese di riscaldamento	11 195 057	0	11 195 057	11 195.057	0	18 658 428	18 658 428
1.04 14	Onorari e compensi a terzi	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000
1 04.15	Spese di pulizia e sorveglianza	2 816 885	0	2 816 885	2 816 885	0	7 301 840	7 301 840
1 04.18	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0	162 000	162 000
1 05.03	Rate di rendita:							
	- rendite rischio ordinario a invalidi e superstiti	126 783 940	-17 045 190	109 738.750	104.033.780	5 704 970	213 504 210	219 209 180
	- *rendite rischio guerra* a invalidi e superstiti	24 524 310	0	24 524 310	24.347.730	176 580	10 560 480	10 737 060
		151 308 250	-17 045 190	134 263 060	128 381.510	5 881 550	224 064 690	229 946 240
1.06.01	Imposte, tasse e tributi vari	4 640 747	0	4 640 747	4 640 747	0	3 493 422	3 493 422
1.09.01	Contributi assicurativi di competenza della Gestione Malattie	6 117 613.554	0	6 117 613 554	6 117 613.554	0	6 454 117 538	6 454.117 538
1.09.02	Recuperi diversi per conto della Gestione Malattie	130 018 653	0	130.018 653	130 018.653	0	18 941 144	18 941 144
1.09.03	Restituzione contributi assicurativi	721 640.170	18.186.334	739 826 504	388.382.862	351 443.642	623 198 610	974 642 252
1.10.03	Spese ordinarie amministrazione stabili	106.528 443	0	106 528 443	106 528 443	0	112 266 621	112 256 621
2.11.01	Investimenti immobiliari	1 480.000.000	0	1.480.000 000	0	1 480 000 000	0	1 480 000 000
2.12.01	Acquisti di macchine ed attrezzature uffici	3.736 600	0	3 736.600	3.736 600	0	0	0
2.15.02	Rivalutazione previdenza personale anziano	196 972	0	196 972	196 972	0	0	0
4.21.01	Ritenute erariali:	63 219 000	0	63 219 000	63 219 000	0	76 474 695	76 474 695
4 21 02	*Ritenute previdenziali personale*							
	- I N P.S. - contributi previdenziali	23 989 326	0	23 989 325	23 989.326	0	22 884 363	22 884 363
	- I N P.S. - contributi servizio sanitario nazionale	2 821.340	0	2 821 340	2 821.340	0	2 703 432	2 703 432
	- E N.P.D.E.P.	81 865	0	81 865	81 865	0	78 056	78 056
		26 892 531	0	26 892 531	26 892 531	0	25 665 851	25 665.851
4 21 03	Ritenute diverse	0	0	0	0	0	2 194 686	2 194 686
4.21.04	Versamento somme riscosse per conto terzi							
	- quote di servizio Organizzazioni Sindacali	0	0	0	0	0	61 137 667	61 137 667
	- contributi sindacali dipendenti	540.134	0	540 134	540.134	0	2 029 025	2 029 025
		540.134	0	540 134	540 134	0	63 166 692	53 166 692
4 21.10	Pagamenti per I.V.A.	68 800 921	0	68 800 921	68 800 921	0	222 893	222 893
4.21.11	Partite in conto sospeso:							
	- cessioni Stipendio: fondo garanzia	13 490.878	0	13 490 878	0	13 490 878	0	13 490 878
	- quote servizio da regolare	27 916.440	0	27.916 440	27.916.440	0	0	0
	- rate rendita rischio guerra da riaccreditare allo stato	10 000.000	0	10 000 000	10 000.000	0	0	0
	- partite diverse	404.500	0	404.500	304.500	100 000	0	100 000
	- C.M.T, - rimb.suppl.ind.pesca 1993	0	0	0	0	0	5 365 040	5 365 040
		51 811 818	0	51.811 818	38 220 940	13 590 878	5 365 040	18 955 918
	TOTALI COMPLESSIVI	9.032.081.004	1.141.144	9.033.222.148	7.182.306.078	1.850.916.070	7.734.199.505	9.585.115.576

IPSEMA

ESERCIZIO 1995

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Il D.L.vo 479/'94, istitutivo dell'IPSEMA, ha disposto che con il conto consuntivo '95 si chiudesse la gestione finanziaria delle ex Casse marittime confluite nel nuovo Ente.

Si tratta, quindi, dell'ultimo bilancio che riguarda le situazioni economico-finanziario-patrimoniali separatamernte considerate, in ordine al quale il Consiglio d'Amministrazione dell'IPSEMA, insediatosi alla fine di settembre del 1995, ha avuto un limitato potere di controllo.

Poichè, peraltro, i dati presi in considerazione costituiscono il necessario punto di riferimento del primo bilancio unificato del nuovo Ente (quello relativo al 1996) è opportuno, una volta esaminati distintamente i risultati di esercizio, ricompattarli in una visione unitaria, per le riflessioni attinenti alla strategia da disegnare per il futuro.

Dalle puntuali relazioni della Direzione Generale e dai dati forniti dalle Direzioni Centrali competenti, si evince una situazione sostanzialmente positiva, sia pure in presenza di un rapporto contributi-prestazioni che va sempre più squilibrandosi.

Le cause di tale squilibrio sono note da tempo e più volte descritte in documenti ufficiali.

Alcune sono strutturali e vanno affrontate nelle sedi competenti, attenendo alle scelte politiche nei confronti dell'armamento italiano e del settore della pesca, nell'ambito delle linee di politica generale dell'Unione europea, altre sono congiunturali nel senso che, forse, un uso più accorto degli strumenti normativi vigenti, potrebbe consentire un riallineamento delle entrate alle maggiori uscite e questo è un problema che dovrà essere affrontato dagli Organi dell'Ente non appena disporranno di adeguati

elementi conoscitivi (sulla base del modello previsionale già commissionato).

I dati fondamentali "disaggregati" mettono in evidenza, nei conti delle Casse una situazione fortemente differenziata: sostanzialmente positiva quella della ex Cassa Adriatica e ex Cassa Tirrena (il disavanzo di amministrazione di quest'ultima è motivato da cause storiche - è infatti diminuito rispetto all'esercizio precedente, da 6.240 milioni agli attuali 2.892 milioni), leggermente preoccupante quello della ex Cassa Meridionale, non tanto per il consistente disavanzo di competenza, ampiamente compensato da un aumento in conto capitale per versamenti effettuati sul conto della tesoreria e per investimenti mobiliari, quanto per l'avanzo economico insufficiente a coprire la quota di destinazione a riserve (si è attinto, infatti, all'avanzo patrimoniale per la differenza).

	TRIESTE	NAPOLI	GENOVA
Conto economico *	+ 2.770.504.595	+ 1.182.264.140	+ 384.425.490
Situazione patrimoniale	+ 3.678.042.379	+ 3.919.052.225	+ 5.529.933.025
Avanzo/disavanzo di competenza	+ 613.528.060	- 12.899.495.000	+ 5.521.206.657
Avanzo/disavanzo di amministrazione	+ 9.148.755.651	+ 32.673.661.751	- 2.891.640.508
Avanzo/disavanzo di cassa	7.436.549.474	+ 8.487.815.985	+ 5.572.554.356
Riserve generali statutarie e matematiche	+ 2.553.829.829	+ 3.223.913.240	+ 296.034.350

* al lordo degli accantonamenti per riserve

I dati riaggregati, simulando al 31.12.95 l'esistenza di un bilancio

"consolidato", riequilibrano in parte la situazione.

IPSEMA (simulazione)	
Conto economico *	+ 4.337.194.225
Situazione patrimoniale	+ 13.127.027.629
Riserve generali statutarie e matematiche	+ 6.073.777.419
Avanzo/disavanzo di competenza	- 6.764.761.158
Avanzo/disavanzo di amministrazione	+ 38.930.776.894
Avanzo/disavanzo di cassa	+ 21.496.918.815

* al lordo degli accantonamenti per riserve

L'imminente completamento del sistema informatico direzionale consentirà un costante monitoraggio dei flussi finanziari, di quelli contabili e degli impegni previsti, in modo da tenere sotto rigoroso controllo i vari capitoli di spesa.

In conclusione, i risultati di esercizio confermano l'urgenza di dar corso agli indirizzi strategici formulati dal Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza e alle scelte gestionali operate dal nuovo Consiglio di Amministrazione, soprattutto per quanto attiene all'ottimizzazione degli investimenti mobiliari e immobiliari, i cui proventi costituiscono ormai le maggiori fonti di entrata.

Rocco Familiari

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479, nel disporre la soppressione delle Casse Marittime e l'istituzione dell'Istituto Nazionale di previdenza per il Settore Marittimo (I.P.SE.MA.), che ne assorbe i compiti, ha previsto la separazione del patrimonio e l'autonomia della gestione economica - finanziaria di ciascuna Cassa fino al 31 dicembre 1995.

Tale separazione, quindi, ha continuato ad operare anche in previsione del funzionamento degli organi istituzionali dell'Ente, avviato con la nomina del Presidente in data 27 luglio 1995, con l'insediamento del Consiglio di Amministrazione in data 21 settembre 1995 e definito con la nomina del Direttore Generale in data 8 novembre 1995.

In applicazione, comunque, delle disposizioni del decreto legislativo n.479/94 sono stati redatti, separatamente, per le tre ex Casse, il bilancio consuntivo per l'esercizio 1995.

Le considerazioni che sono svolte nelle relazioni allegate ai singoli bilanci, scontano, in una visione non aggregata dei dati, il previsto perdurare anche per l'anno 1995 della separazione patrimoniale e gestionale, per cui soltanto dalla valutazione dell'esercizio finanziario 1996 potranno scaturire più appropriati elementi di verifica dei fatti gestionali dell'Istituto.

Volendo, comunque, fornire un quadro di sintesi delle più rilevanti componenti finanziarie dei bilanci consuntivi in questione, sono state redatte le allegate tabelle, dalle quali si evidenziano i fatti di gestione di interesse per l'Istituto:

1. una diminuzione delle entrate contributive da £.42.154.959.521 a £.41.621.280.784 (circa 1%) connessa sostanzialmente ad un decremento dei posti di lavoro e delle giornate lavorative;

2. una diminuzione dei proventi patrimoniali di circa il 15% (circa il 5% dell'intero ammontare delle entrate, costituendo attualmente i proventi patrimoniali circa il 30% dei flussi finanziari in entrata);

3. un aumento delle spese istituzionali (circa il 2%);

4. una riduzione di circa il 2% delle altre spese correnti principalmente dovuta alla riduzione degli oneri tributari, che compensa il lieve aumento delle spese riferite agli Organi Istituzionali, al personale, ai beni di consumo e servizi, e agli oneri di gestione del patrimonio immobiliare.

A fronte dei fatti riferiti va, comunque, posto in evidenza che:

1. la diminuzione delle entrate contributive che si rileva per Genova e Napoli, (mentre a Trieste al calo dei posti di lavoro fa riscontro un aumento dei contributi assicurativi) lascia presumere che la lievitazione delle retribuzioni imponibili non è in grado di arrestare il fenomeno di perdurante riduzione di tali entrate. E ciò a motivo anche della legislazione vigente che consente ai datori di lavoro, attraverso l'esodo verso il meridione e verso l'estero delle navi da carico e del naviglio, di ricercare i percorsi utili all'abbattimento del costo del lavoro. Ed è questo quindi un fenomeno che richiede uno studio mirato e allo stesso l'Ente sta ponendo attenzione per derivarne prospettive di intervento atte a bilanciare gli effetti erosivi evidenziati;

2. la diminuzione dei proventi patrimoniali è conseguenza del calo degli interessi sui titoli a reddito fisso e dei depositi bancari e, altresì, in linea generale, della crisi del settore immobiliare che ha penalizzato il ritorno in termini economici delle disponibilità immobiliari dell'Ente. In ultima analisi, comunque, occorre annotare anche che la diminuzione sconta, per la Sede di Genova, l'avvenuta contabilizzazione nel 1994, per la prima volta, degli affitti degli immobili in uso al Ministero della Sanità, dovuti all'Ente a seguito delle intervenute decisioni giudiziarie relativamente agli anni precedenti, e, per la Sede di Napoli, la diversa utilizzazione dell'immobile divenuto ora Sede Centrale dell'Istituto. Infine non può non evidenziarsi che il perdurare nell'anno 1995 della separazione patrimoniale e gestionale delle tre ex Casse non ha permesso il completo

coordinamento, a livello centrale, delle risorse economiche, mirato, soprattutto, all'ottimizzazione del patrimonio mobiliare;

3. l'aumento delle prestazioni, contenuto nella misura di circa il 2%, può commisurarsi, qualitativamente, con la differenza tra l'incremento annuo del costo della vita e la riduzione percentuale delle entrate contributive, le quali possono essere assunte, in mancanza di dati di assoluta certezza, come una misura della variazione degli assicurati. Ne deriva quindi che l'aumento in questione, allo stato, può ancora considerarsi di fisiologica evoluzione, ed allo stesso l'Ente può far fronte nel momento in cui realizzerà il completo controllo delle condizioni di erogabilità delle prestazioni;

4. la riduzione delle altre spese correnti, principalmente dovuta alla riduzione degli oneri tributari, si deve far risalire alla corrispondente riduzione delle entrate dei proventi patrimoniali. Ed in tal senso, quindi, essa va valutata globalmente con le altre voci di spesa corrente e con le corrispondenti entrate patrimoniali, in vista soprattutto di un generale contenimento delle spese.

Dalle suesposte considerazioni consegue, comunque, che diviene per l'Ente di vitale importanza che si munisca di un appropriato modello previsionale, inteso a monitorare l'andamento dei flussi finanziari, con riferimento alle componenti economiche, alle varianti connesse ai complessi aspetti del settore lavorativo, in grado di determinare, a medio - lungo periodo, le esigenze gestionali anche nella prospettiva di verificare il grado di copertura delle riserve matematiche e statutarie, per i relativi accantonamenti. Nella direzione di tale modello, cui dovrà necessariamente conseguire la predisposizione del bilancio tecnico dell'Ente nella sua nuova configurazione giuridica - istituzionale, l'Istituto sta già avviandosi con l'acquisizione di ogni elemento propedeutico alla sua elaborazione, da definirsi nell'anno in corso.

Maria Clotilde Calamita

CONTRIBUTI ASSICURATIVI

1995

	ACCERTAMENTI	RIMBORSI	NETTO
GENOVA	5.900.297.000	–	5.900 297 000
NAPOLI	30.005.698.439	138.124.655	29.867.573.784
TRIESTE	6.426.836.095	573.426.095	5.853.410.000
TOTALI	**42.332.831.534**	**711.550.750**	**41.621.280.784**

1994

GENOVA	6.113.711.400	–	6.113.711.400
NAPOLI	30.409.626.310	88.209.189	30.321.417.121
TRIESTE	6.443.353.163	723.522.163	5.719.831.000
TOTALI	**42.966.690.873**	**811.731.352**	**42.154.959.521**

	1994	1995
GENOVA	6.113.711.400	5.900.297.000
NAPOLI	30.321.417.121	29.867.573.784
TRIESTE	5.719.831.000	5.853.410.000
TOTALI	**42.154.959.521**	**41.621.280.784**

ALTRE ENTRATE CORRENTI

			1994	1995
GENOVA	1)	PROVENTI PATRIMONIALI	16.650.738.742	12.744.686.372
	2)	RIMB. SPESE INPS	5.306.336 406	5.043 233.350
	3)	ALTRE	1.634.573.862	916.734.775
NAPOLI	1)	PROVENTI PATRIMONIALI	10.269.885.677	8.743.156.475
	2)	RIMB. SPESE INPS	11.505.438.010	11.430.554.654
	3)	ALTRE	1 025.363.037	1.418.794.740
TRIESTE	1)	PROVENTI PATRIMONIALI	8.901.054.125	9.405.604.211
	2)	RIMB. SPESE INPS	3.052.620.015	3.200.765.484
	3)	ALTRE	931.287.454	709.190.202
TOTALI	1)	PROVENTI PATRIMONIALI	35.821.678.544	30.893.447.058
	2)	RIMB. SPESE INPS	19.864.394.431	19.674.553.488
	3)	ALTRE	3.591.224.353	3.044.719.717
		COMPLESSIVO	59.277.297.328	53.612.720.263

PRESTAZIONI

			1994	1995
GENOVA	1)	RENDITE	13.881.977.525	14.174.294.553
	2)	TEMPORANEE	1.527.558.993	1.403.475.800
NAPOLI	1)	RENDITE	19.191.859.172	19.539.658.843
	2)	TEMPORANEE	9.191.128.060	9.660.634.309
TRIESTE	1)	RENDITE	6.320.373.120	6.314.479.391
	2)	TEMPORANEE	2.049.018.692	2.166.417.578
TOTALI	1)	RENDITE	39.394.209.817	40.028.432.787
	2)	TEMPORANEE	12.767.705.745	13.230.527.687
			52.161.915.562	**53.258.960.474**

ALTRE SPESE CORRENTI

		1994	1995
GENOVA	1) ORGANI COLLEGGIALI	221 832 000	123.996 404
	2) ONERI PERSONALE IN SERVIZIO	3.696.402 060	3 508.193.089
	3) BENI DI CONSUMO E SERVIZI	770 954 527	920.940.753
	4) ONERI TRIBUTARI	995.932 963	1 150 279 872
	5) ONERI DI GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	808.373.052	1.159.825.313
	6) NON CLASSIFICABILI NELLE ALTRE VOCI	239.586.013	345.821.501
NAPOLI	1) ORGANI COLLEGGIALI	128.081 710	478.882.774
	2) ONERI PERSONALE IN SERVIZIO	8.656.731.934	8 799.473.203
	3) BENI DI CONSUMO E SERVIZI	5 684.762.817	5.653.585.091
	4) ONERI TRIBUTARI	3.270 897 504	2.317.575.127
	5) ONERI DI GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	461.781.395	472.832.474
	6) NON CLASSIFICABILI NELLE ALTRE VOCI	2 698.727.719	2.875 585 488
TRIESTE	1) ORGANI COLLEGGIALI	205 369.500	88.332.477
	2) ONERI PERSONALE IN SERVIZIO	2.425.573.690	2.535.235.814
	3) BENI DI CONSUMO E SERVIZI	560.400.947	543.658.364
	4) ONERI TRIBUTARI	2.756.542.704	2.020.851.081
	5) ONERI DI GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	691.405.282	561.428.948
	6) NON CLASSIFICABILI NELLE ALTRE VOCI	842.962.369	826.955.132
TOTALI	1) ORGANI COLLEGGIALI	555.283.210	691.211.655
	2) ONERI PERSONALE IN SERVIZIO	14.778.707.684	14 832.902.106
	3) BENI DI CONSUMO E SERVIZI	7 016 118.291	7.118.184.208
	4) ONERI TRIBUTARI	7.023.373 171	5.488 706.080
	5) ONERI DI GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	1.961.559 729	2.194 086.735
	6) NON CLASSIFICABILI NELLE ALTRE VOCI	3.781.376.101	4 048 162 121
	COMPLESSIVO	**35.116.418.186**	**34.373.252.905**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI DELL'IPSEMA SUL CONTO CONSUNTIVO 1995

Premessa

Il conto di gestione dell'esercizio 1995 rappresenta il documento di raccordo tra le gestioni delle soppresse Casse marittime e quella dell'IPSEMA, istituito con D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 479, entrato in vigore il 16.8.1994. Tale decreto, oltre alla previsione della istituzione del nuovo ente e alla soppressione delle Casse, disponeva che fino al 31 dicembre 1995 il patrimonio di ciascun ente costituiva, ad ogni effetto, un patrimonio separato, oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome.

Con riferimento a questa norma sono stati redatti e approvati i bilanci preventivi separati per l'anno 1995, riguardanti le ex Casse marittime, ora Compartimento di Napoli (marittima meridionale), Compartimento di Trieste (marittima adriatica) e Compartimento di Genova (marittima tirrena) dell'IPSEMA.

La redazione dei conti consuntivi separati trova, pertanto, la sua base giuridica e di fatto nelle norme (D.Lgs. n.479/'94) e nelle circostanze (approvazione di bilanci preventivi separati) appena richiamate.

Poiché dal momento della sua istituzione e, soprattutto, durante il 1995, l'IPSEMA non poteva non operare come ente unico, ci sembra opportuno presentare un quadro riassuntivo delle entrate e uscite complessive relative all'esercizio appena trascorso, redatta con i dati dei tre documenti consuntivi, che sono oggetto di specifiche considerazioni in questa relazione.

Pertanto, la relazione del Collegio dei sindaci si articola in una prima parte che analizza le uscite e le entrate correnti, globalmente considerate, per l'anno 1995, raffrontate con quelle di pertinenza del 1994; in una seconda parte, suddivisa in tre capitoli, dedicati agli aspetti salienti della gestione finanziaria e patrimoniale dei tre compartimenti e in alcune considerazioni conclusive.

USCITE ED ENTRATE CORRENTI IPSEMA

(migliaia di L.)

USCITE			ENTRATE		
	1994	1995		1994	1995
Prestazioni Istuzionali	**52.161.914**	**53.258.960**	**Contributi assicurativi**	**42.154.959**	**41.621.281**
(rendite)	(39.394.209)	(40.028.432)	**Altre entrate correnti**	**59.277.297**	**53.612.720**
(temporanee)	(12.767.705)	(13.230.527)	(Proventi patrimoniali)	(35.821.679)	(30.893.447)
Spese funzionamento	**35.116.418**	**34.373.252**	(Rimborsi Spese INPS)	(19.864.394)	(19.674.533)
(Organi Collegiali)	(555.283)	(691.211)	(Altre)	(3.951.224)	(2.871.263)
(Personale)	(14.778.708)	(14.832.902)			
(Beni di consumo e servizi)	(7.016.118)	(7.118.184)			
(Oneri tributari)	(7.023.373)	(5.488.706)			
(Gestione Patrimonio imm.)	(1.961.560)	(2.194.087)			
(Altre)	(3.781.376)	(4.048.162)			
TOTALE USCITE	**87.278.333**	**87.632.212**	**TOTALE ENTRATE**	**101.432.256**	**95.234.001**
Differenza tra Entrate ed Uscite	**14.153.923**	**7.601.789**			

Parte prima

Entrate ed uscite complessive

Per l'esercizio 1995 le entrate complessive effettive di parte corrente, con esclusione di quelle che rappresentano sostanzialmente partite di giro - costituenti contribuzioni raccolte per conto di altri soggetti- ammontano a L. 95.334.001.000, mentre le uscite della stessa natura ammontano a L. 87.632.212.000: si registra, pertanto, una differenza positiva tra entrate ed uscite, di L. 7.601.789.000. S tratta di un margine quasi dimezzato, rispetto all'anno precedente (1994) in cui le entrate erano state L. 101.432.256.000 e le uscite L. 87.632.212.000, con una differenza tra l'una e l'altra entità pari a L.14.163.923.000.

Il quadro complessivo delle entrate e delle uscite correnti evidenzia anche che:

- le uscite per prestazioni istituzionali aumentano da un anno all'altro da L. 52.161.915.000 a L. 53.258.960.000 (+ 2,11%), mentre le entrate per contributi diminuiscono da L. 42.154.959.000 a L. 41.621.281.000 (- 1,12%);

- le spese di funzionamento dell'Istituto subiscono una diminuzione, da L .35.116.418.000 a L. 34.373.252.000 (- 2,22%): su questa voce ha influito, particolarmente, il calo degli oneri tributari (da L. 7.023.373.000 a L. 5.488.706.000, meno 21,85%) legato soprattutto ad una diminuzione dei proventi di ordine patrimoniale, mentre le altre componenti, costituite dalle spese per gli organi collegiali, per il personale, per l'acquisto di beni e servizi, per la gestione del patrimonio immobiliare e altre (prestazioni professionali, consulenze, spese giudiziarie etc.) subiscono aumenti, anche se in alcuni casi assai lievi, come, ad esempio, per il personale.

- anche le altre entrate correnti, oltre i contributi assicurativi, registrano diminuzioni, passando, nel complesso da L. 59.277.297.000 a L. 53.612.720.000 (- 9,55%).

Significativo é il calo, assai rilevante, dei proventi patrimoniali (da L. 35.821.679.000 a L. 30.893.447.000 pari a - 13,75%) in cui sono compresi gli affitti e i redditi degli investimenti immobiliari (questa diminuzione ha largamente influenzato le uscite per oneri tributari).

Alla base del minor reddito del patrimonio ci sono, per un verso, un aumento degli immobili sfitti e, per altro verso, una diminuzione dei rendimenti, verificatasi in generale sul mercato, degli investimenti mobiliari.

In modo insignificante sono diminuiti i rimborsi dell'INPS per il servizio di assistenza malattia ai marittimi svolto per quell'Istituto (da L. 19.864.394.000 a L. 19.674.533.000).

Il quadro di sintesi, che la tabella delle uscite e delle entrate correnti effettive evidenzia, é sostanzialmente caratterizzato da una diminuzione complessiva delle entrate, sia

contributive che, soprattutto, di natura patrimoniale, accanto ad incremento, un sia pure leggero, delle uscite, sia per le prestazioni istituzionali che per la gestione dell'Ente.

La tabella, peraltro, registra soltanto i flussi di entrata e di uscita nei periodi considerati e non la situazione patrimoniale né gli accantonamenti obbligatori, come quelli per le riserve matematiche per gli infortunati, per gli ammortamenti relativi agli investimenti mobiliari ed immobiliari, per il trattamento di fine rapporto del personale dipendente. Per queste voci risulta dai singoli conti consuntivi che alcuni accantonamenti sono stati effettuati: bisognerà, in sede di approvazione di un apposito bilancio tecnico, valutare la congruità di tali accantonamenti.

La non tempestiva disponibilità di tutti i documenti contabili non ha consentito di redigere, accanto alla tabella delle entrate e delle uscite correnti, una situazione patrimoniale consolidata che consentisse di avere un quadro effettivamente documentato dello "stato economico - finanziario" dell'ente, indispensabile per programmare le attività future, che sarà comunque opportuno redigere quanto prima, ora che l'amministrazione va gradualmente unificandosi.

Parte seconda

I conti consuntivi dei tre Compartimenti (cessate Casse di Napoli Trieste e Genova) sono stati redatti secondo le disposizioni del D.P.R. 18 dicembre 1979 n. 696 e si compongono, pertanto, del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale e del conto economico; ad essi è aggiunta la situazione amministrativa a fine esercizio.

Capitolo I - Conto consuntivo del Compartimento di Napoli

A) RENDICONTO FINANZIARIO

1.A. Gestione di competenza

La gestione di competenza, come è noto, considera l'insieme delle operazioni disposte ed eseguite a fronte delle autorizzazioni contenute nel bilancio di previsione e, cioè, gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa nonché le riscossioni ed i pagamenti.

1.1.A) Accertamenti di entrata ed impegni di spesa.

I risultati finali d'insieme mostrano che a fronte di previsioni definitive di entrate per lire 233.103.000.000 ne sono state accertate lire 220.281.518.622, con una differenza negativa di lire 12.821.481.378 pari al 5,50%.

Relativamente alle spese, dell'autorizzazione definitiva di lire 248.867.500.000, alla fine del periodo considerato, soltanto lire 233.181.014.497 risultano tramutate in impegni, sicché, da questo lato si sono avute minori spese di importo pari a lire 15.686.485.503, che si ragguaglia al 6,30% dell'anzidetta autorizzazione.

Il raffronto fra il totale degli accertamenti ed il totale degli impegni, mostra che l'esercizio finanziario di competenza si è chiuso con un disavanzo di lire 12.899.495.875 il che sta a significare che nell'anno non è stato possibile contenere il fabbisogno di spesa entro i limiti delle risorse finanziarie acquisite.

Per valutare le cause di tale andamento occorre in primo luogo analizzare la entità ed i motivi degli scostamenti tra previsioni ed accertamenti di entrata, conducendo l'esame in prima approssimazione con riferimento al "Titolo" di aggregazione economica delle risorse, astraendo dalle partite di giro che non incidono sul risultato netto, dato che si eguagliano sia in entrata che nella spesa.

Quanto alla entità, i minori accertamenti risultano così distinti:

- Titolo I - Entrate contributive L. 1.381.488.350;
- Titolo II - Altre entrate L. 1.664.807.342;
- Titolo IV - Entrate in c/capitale L. 5.196.090.077;
- Titolo VI - Accensione prestiti L. 25.347.390.

Giova precisare che i predetti dati rappresentano valori netti ossia pur essendo tutti di segno negativo, scontano per talune voci di entrata anche casi di accertamenti superiori agli stanziamenti.

Detto questo, relativamente alle entrate contributive va notato che il minore accertamento (4,60%) rappresenta la conferma di un trend generale manifestatosi già da alcuni esercizi nella categoria dei contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti nonché delle pertinenti indennità di mora, per la flessione dei relativi parametri di calcolo (naviglio, salari, ecc.) a causa della crisi del comparto della marina mercantile e dell'esodo di iscrizioni verso altri Paesi.

Circa il calo delle "Altre entrate" va precisato che il dato complessivo (L. 1.664.807.342 pari al 7,97) è il risultato della somma algebrica di incrementi e diminuzioni registrate nelle varie voci di entrata comprese nell'aggregato. In particolare ed in modo significativo, alla diminuzione del gettito (L. 1.374.700.000) per interessi attivi su titoli, in conseguenza del calo dei rendimenti, si contrappone il maggiore provento (L. 1.297.628.970) accertato per interessi attivi su depositi e conti correnti sicché risulta ancora una volta, atteso che l'altra voce negativa è data dai rimborsi dall'INPS che viene sostanzialmente compensata da minori uscite per prestazioni anticipate dall'Ente, che l'area di maggiore incidenza effettiva sul risultato finale è rappresentata dagli affitti di immobili, accertato per un importo di L. 743.984.650 inferiore rispetto alle previsioni a causa, così risulta dalla relazione delle Sede Compartimentale, di intervenute "situazioni di unilaterale dismissione" (da parte dei conduttori) dei locali affittati.

Per le entrate in conto capitale lo scostamento notevole (L. 5.196.090.077) è quasi interamente determinato dalla rinviata cessione dei titoli di Stato in portafoglio del valore nominale di L. 5.000.000.000.

Quanto, infine, al minore accertamento di L. 25.347.390 (circa 50% dello stanziamento) rilevato nelle entrate per accensione di prestiti è solo da precisare che esso attiene ai depositi cauzionali in contanti non pertinenti alle partite di giro.

* * *

Dal lato degli impegni, il dato globale del divario registrato rispetto alle dotazioni definitive di bilancio risulta, sempre con riferimento alla classificazione per grandi aggregati economici, così distinta:

- Titolo I - Spese correnti (L.8.385.447.036);
- Titolo II - Spese in c/o capitale (L.2.705.501.191);
- Titolo III - Estinzione di mutui e anticipazioni (L. 41.789.057);
- Titolo IV - Partite di giro (L. 4.553.748.219).

In merito agli impegni per spese correnti va subito sottolineato che, ad accezione di quelle per le competenze degli Organi Collegiali dell'Istituto e delle spese per rappresentanza, non risultano assunte obbligazioni di pagamento in eccedenza agli stanziamenti iscritti.

Nell'ambito del titolo in parola le economie sono state realizzate nella categoria degli oneri per il personale in attività di servizio (L. 1.593.826.797), in quella per acquisto di beni e prestazioni di servizio (L. 2.534.413.909), in quella delle spese per prestazioni istituzionali (L. 1.999.706.848), dei trasferimenti passivi (contributi vari ed obbligazioni a fondo perduto) ed interventi a favore del personale e delle famiglie (L. 89.487.500), degli oneri finanziari (L. 109.100.917), degli oneri tributari (L. 1.094.974.521).

Circa i fattori principali dell'indicato andamento meritano di essere citati: la minore incidenza iniziale del nuovo C.C.N.L., per quanto attiene alle economie per oneri di personale; la politica di contenimento e di razionalizzazione delle spese di funzionamento imposta dalla contrazione delle risorse finanziarie; la mancata utilizzazione del fondo di riserva, ed infine la sovrabbondante previsione di fabbisogno per le rimanenti categorie.

Gli sfondamenti di stanziamento hanno riguardato spese di natura obbligatoria od inderogabile connesse con l'iniziale funzionamento della Direzione Generale e degli Organi Istituzionali coinciso con l'ultimo scorcio di esercizio finanziario.

2.1.A) Riscossione e pagamenti

Dopo la rassegna dei fatti di gestione attinenti ai diritti a riscuotere ed alle obbligazioni a pagare rimangono da considerare i flussi finanziari di cassa.

Del complessivo importo di L. 220.281.518.622 di entrate accertate sul conto della competenza sono state riscosse nell'anno 1995 L. 161.002.628.559, con tasso di realizzazione pari al 73,08%, mentre sono rimasti da riscuotere crediti per L. 59.278.890.063, di cui il 74,01% rappresentati da partite di giro.

Quanto alle erogazioni, a fronte di impegni per L. 233.181.014.497 sono state pagate L. 192.531.042.908 per cui sono rimaste da soddisfare obbligazioni pecuniarie per L: 40.649.971.589 anche in questo caso per oneri in gran parte compresi nelle partite di giro.

La capacità di spesa dell'Amministrazione è risultata pari all '82,56%.

Entrambe le aliquote percentuali riferite ai flussi di cassa sono lievemente inferiori a quelle dell'anno precedente. Esse risentono della elasticità di contabilizzazione dei proventi e degli oneri e, nell'anno in trattazione, scontano anche le lentezze collegate all'avvio della nuova organizzazione istituzionale.

2.A) Gestione dei residui

Al 1°gennaio 1995 il conto dei residui presentava una consistenza di crediti pari L. 88.606.283.881. Nel corso dell'esercizio sono state effettuate riscossioni per L. 57.415.658.091 mentre a chiusura di esso risultano rimaste da riscuotere entrate per L. 29.967.647.213. La differenza tra la somma dei due importi parziali e la consistenza iniziale, pari a L. 1.222.978.577, è dovuta a rettificazione in diminuzione del valore iniziale per riaccertamento dei crediti per entrate contributive (L. 547.581.800) e per partite di giro (L. 675.390.777).

Alla stessa data il carico dei residui passivi era di L. 62.703.055.336 a fronte del quale, durante l'esercizio d'interesse, sono stati effettuati pagamenti per L. 35.986.890.982 mentre risultano rimasti da pagare debiti per L. 24.410.718.921.

Anche in questo caso la somma dei pagamenti eseguiti e di quelli ancora da effettuare risulta discordante rispetto al valore iniziale. La differenza, pari a L. 2.305.445.433, e' dovuta a riaccertamento in diminuzione dei residui per partite di giro (L. 1.445.444.884) ed a rettificazioni a seguito di più' esatti accertamenti dei residui iniziali per oneri di personale (L. 502.286.519), per acquisto di beni e servizi (L. 75.426.045) per trasferimenti passivi (L. 29.712.338), per restituzioni e rimborsi (L. 47.220.647), per concessione di sussidi al personale (L. 200.000.000) e per altre voci minori (L. 5.355.000).

Il riaccertamento contabile dei residui risulta da provvedimenti dei competenti dirigenti sottoposti a ratifica del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

La massa prevalente dei residui attivi e passivi provenienti da esercizi antecedenti al 1995 e' costituita, come per quelli provenienti dai fondi della competenza del predetto anno, da voci iscritte sotto la denominazione di partite di giro.

3.A) Consistenza complessiva residui al 31/12/1995

Considerando i residui di nuova formazione e quelli provenienti degli anni antecedenti al 1995 si rileva che le somme rimaste complessivamente da riscuotere e da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario in esame restano determinate in L. 89.246.536.276 e L. 65.060.690.510.

In materia di residui attivi rimangono valide le considerazioni fatte per il precedente esercizio sulle somme rimaste da riscuotere per affitti di immobili L. 8.278.852.223, di cui L. 861.569.488 in conto 1995 e L. 7.417.282.735 in conto di anni precedenti nonché' sulla notevole massa di crediti (L. 12.030.110.339) per entrate contributive, per cui si richiamano in toto le raccomandazioni sulla necessita' di una attenta analisi sulla loro vigenza ed esigibilita', attesa l'incidenza che i crediti hanno sulla attendibilità' della consistenza dell'avanzo di amministrazione, nonché sull'esigenza di una energica azione per il loro recupero.

Le consistenze suindicate, sommate con quelle dei bilanci delle altre ex Casse, costituiscono gli elementi di collegamento tra le precedenti gestioni separate e quella unificata dell'IPSEMA per il 1996.

B) SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale al 31 dicembre 1995 espone un patrimonio netto di mil. 113.988,5 con un incremento, rispetto al corrispondente dato del 1994, di mil. 1.182,3.

Questo risultato deriva da variazioni intervenute nei seguenti elementi:

1. aumento delle attività e diminuzione delle passività:

Residui Attivi	mil.	640,2		
Crediti bancari e finanziari	mil.	8.016,3		
Investimenti Immobiliari	mil.	5.314,5		
Immobili	mil.	50,8		
Totale			mil.	14.741,6

2. diminuzione delle attività ed aumento delle passività

Cassa	mil.	10.099,6			
Residui passivi	mil.	2.357,6			
Debiti bancari e finanziari	mil.	16,4			
Fondi accantonamento	mil.	45,7			
Poste rettificative dell'attivo	mil.	1.040,0			
Totale			mil.	13.559,3	
Aumento patrimoniale			mil.		1.182,3

Come si può osservare a tale risultato hanno contribuito variazioni negative degli elementi finanziari per mil. 11.817,0 e variazioni positive degli elementi patrimoniali per mil. 12.999,3.

C) - CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico al 31 dicembre 1995 chiude con un avanzo di mil. 1.182,3.

Concorrono a formare i proventi, ammontanti a mil. 74.637,9, entrate contributive (mil. 30.718,5), altre entrate (mil. 20.882,7), fitti figurativi (mil. 729,1) e sopravvenienze ed insussistenze (mil. 22.337,6).

Gli oneri, che ascendono a mil. 73.455,6 sono costituiti per mil. 49.926,3 dalle somme impegnate per spese correnti e per mil. 23.529,3 da aumenti di passività non dipendenti da operazioni finanziarie.

In sostanza il risultato positivo è determinato: per quanto attiene alla gestione del bilancio, dalla differenza tra entrate e spese correnti (+ mil. 1.674,9) e per quanto concerne

la gestione del patrimonio, dalla somma algebrica delle variazioni intervenute nei componenti che non danno luogo a movimenti finanziari (mil. 492,6).

D) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Per completare il quadro delle risultanze finali è utile accennare alla situazione amministrativa al 31 dicembre 1995.

Da tale situazione, così come riportata nel prospetto allegato al conto consuntivo in esame, si evincono i seguenti dati riassuntivi:

- consistenza di cassa		mil. 8.487,8
- residui attivi	mil. 89.246,5	
- residui passivi	mil. 65.060,7	mil. 24.185,8
- Avanzo di amministrazione al 31/12/1995		mil. 32.673,6

* * *

A conclusione dell'illustrazione dei risultati finanziari, patrimoniali ed economici della ex Cassa Marittima Meridionale (ora Sede Compartimentale IPSEMA di Napoli) per l'anno 1995; risultati che giova qui ricordare:

- Disavanzo finanziario di competenza (risultato di esercizio)	mil. 12.899,5
- Incremento patrimoniale	mil. 1.182,3
- Avanzo economico	mil. 1.182,3
- Avanzo di amministrazione	mil. 32.673,6

il Collegio dei Sindaci osserva che i predetti dati esprimono in maniera sintetica, ma efficace, i risultati conseguiti nell'esercizio d'interesse e pongono in rilievo che a fronte del negativo risultato finanziario di competenza, peraltro in buona parte determinato dal versamento sul deposito di Tesoreria di circa 8 miliardi che nell'anno in questione ha determinato, contemporaneamente una uscita finanziaria e ad un incremento patrimoniale, si registra la positiva situazione finanziaria complessiva a fine esercizio e la dinamica anch'essa positiva della gestione patrimoniale ed economica.

Capitolo II - Conto consuntivo del Compartimento di Trieste

Nell'anno 1995 le risultanze complessive delle tre articolazioni in cui è suddiviso il conto della gestione sono così attestate:

1. -rendiconto finanziario - avanzo di competenze per L. 613.528.060;

2. - situazione patrimoniale - incremento netto per L. 2.770.504.595;

3. - conto economico - avanzo per L. 216.674.786.

La situazione amministrativa al 31 dicembre 1995, ossia l'elaborato che nelle sue componenti dà dimostrazione del conto di cassa, del risultato dell'esercizio di competenza e della situazione complessiva comprendente i residui attivi e passivi, mostra:

a) una consistenza di cassa pari a L. 7.436.549.474;

b) un avanzo di amministrazione di complessive L. 9.148.755.651.

Indicati preliminarmente i dati finali di insieme, si espongono qui di seguito i principali fatti che hanno prodotto, partitamente per ciascuna delle tre gestioni (finanziaria, patrimoniale ed economica), gli anzidetti risultati

A) RENDICONTO FINANZIARIO

1. A) Gestione di competenza

Come si è visto, la soggetta gestione, considera l'insieme delle operazioni disposte ed eseguite a fronte delle autorizzazioni contenute nel bilancio di previsione e cioè gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa nonché le riscossioni ed i pagamenti.

Il risultato di esercizio scaturisce dal raffronto fra accertamenti ed impegni ovvero dalla somma algebrica dei valori differenziali di essi rispetto alle corrispondenti previsioni definitive del bilancio.

1.1.A) Accertamenti ed impegni

Nell'anno in esame gli accertamenti di entrata sono risultati pari a L. 80.512.256.749 mentre gli impegni di spesa sono ammontati a L. 79.898.728.689, con una differenza positiva (avanzo) di L. 613.528.060.

Rispetto alle previsioni assestate sia gli accertamenti che gli impegni mostrano uno scostamento in diminuzione che per le entrate è pari a L. 6.476.743.251 e per le spese a L. 13.835.271.311, corrispondenti, rispettivamente, al 7,44 ed al 14,76%.

Le cause di tali scostamenti sono ravvisabili in fattori di carattere strutturale generale ed in fattori di carattere specifico e transitorio, come si vedrà dall'analisi specifica dell'andamento gestionale dei grandi aggregati economici in cui è articolato il bilancio.

Tale esame è condotto con astrazione dalle partite di giro che per definizione sono poste che si eguagliano per entità sia nell'entrata che nella spesa.

"Entrate contributive" (Titolo I).

Nell'ambito di questo aggregato è stato registrato un accertamento inferiore di L. 1.042.029.153 rispetto alla previsione definitiva, con uno scostamento che si ragguaglia al 3,85% . A ciò deve aggiungersi l'aggravante che l'ammontare accertato include L. 573.426.095 relativo ai versamenti eseguiti dagli armatori in eccedenza a quelli dovuti e quindi da rimborsare o compensare con quelli dell'anno successivo.

Nella relazione dell'amministrazione tale andamento viene attribuito alla diminuzione (n. 12) delle navi assicurate nonché dei posti di lavoro (n. 471) e delle giornate lavorate (2,30%)-

"Altre entrate" (Titolo III).

Anche le numerose voci di entrata comprese in questo aggregato presentano nell'insieme uno scostamento negativo rispetto alle previsioni definitive. Tale scostamento è di L. 2.661.434.003 ed è variamente ripartito tra le diverse categorie comprese sotto il titolo in questione ed include alcuni casi di accertamenti di importo inferiore alla previsioni.

I minori accertamenti più significativi sono quelli per interessi ed altri proventi dei titoli a reddito fisso (L. 970.485.018) ed i rimborsi dell'INPS per prestazioni economiche (L. 1.162.757.613).

Nel primo caso il rilevato andamento è dipeso dalla diminuzione di rendimento dei titoli di stato in portafoglio, mentre nel secondo caso la flessione è da attribuire alla cancellazione di naviglio con conseguente riflesso sulle prestazioni economiche di malattia e maternità. Per quanto concerne l'IPSEMA,, attesa la funzione di erogazione per conto INPS delle prestazioni, il minore introito si riverbera sulla quota di entrata per concorso negli oneri di amministrazione.

Relativamente ai maggiori accertamenti di entrata meritano di essere segnalati quello per gli interessi su anticipazioni, depositi e conti correnti (L. 455.659.431), in conseguenza della aumentata liquidità temporanea sul conto corrente presso l'Istituto tesoriere, e quello per recuperi e rimborsi diversi (L. 95.439.792), ravvisabile nella estrema difficoltà di quantificazione annuale del gettito di natura eventuale specie in una fase di trasformazione come quella interessata dalla gestione 1995 di transizione verso il bilancio unico del nuovo ente.

"Entrate per alienazione di beni patrimoniali, ecc." (Titolo IV).

Per questo titolo il minore accertamento ammonta a complessive L. 100.186.888 dovuto soprattutto (L. 97.839.500) al minore importo realizzato dalla cessione, in sede di rinnovo, di titoli da reddito in conseguenza dell'andamento del mercato dei valori mobiliari.

"Accensione prestiti" (Titolo VI)

Nella fattispecie si e' registrato un maggiore accertamento di L.4.168.335 sull'unico capitolo attivato e che attiene ai depositi cauzionali di terzi non facente capo alle partite di giro. In particolare trattasi di maggiori introiti per depositi cauzionali degli inquilini di fabbricati di proprietà dell'Istituto nonché' dei depositi a garanzia dell'esecuzione dei contratti.

* * *

Dal lato degli impegni di spesa, come si e' visto, lo scostamento complessivo rispetto alle previsioni assestate e' stato di L. 13.835.271.311. Prescindendo anche in questo caso dalle partite di giro, la suddivisione per "Titolo" dell'economia realizzata risulta la seguente:

- Titolo I - Spese correnti L. 3.186.630.542;
- Titolo II - Spese in c/capitale L. 7.939.701.309;
- Titolo III - Estinzioni mutui ed anticipazioni L. 31.677.919.

Detto questo come premessa di carattere generale va anche preliminarmente notato che in nessun caso risultano assunti impegni in eccedenza delle dotazioni di bilancio autorizzate.

Esaminate più da vicino le economie di spesa risultano realizzate, in varia misura percentuale, su tutti i capitoli dotati di stanziamento. Dalla parte delle spese per gli Organi Collegiali il minore impegno è in massima parte dovuto all'imputazione dell'onere al bilancio della sede di Napoli, per le spese di personale l'economia sarebbe dovuta in parte alla minore incidenza, rispetto a quella prevista, dei rinnovi contrattuali ed in parte alle cessazioni dal servizio.

Le minori spese per acquisto di beni e servizi; spese già oggetto di riduzioni con provvedimenti in corso di esercizio, sono attribuibili all'opera di contenimento e di razionalizzazione.

Le spese per prestazioni istituzionali, che insieme alle poste correttive e compensative delle entrate concorrono a formare il 69,27% delle economie accertate sulle dotazioni di parte corrente; sono direttamente collegabili alle minori entrate del Titolo III per rimborsi INPS in conseguenza della cancellazione di naviglio e della diminuzione di prestazioni economiche di malattia e di maternità.

Le minori spese in conto capitale attengono essenzialmente alla parte destinata alla acquisizione di beni di uso durevole (L .4.966.000.000) ed alla partecipazione e acquisto di valori mobiliari (L. 1.760.580.000) mentre per le rimanenti voci dell'aggregato attengono ad iniziative di minore peso finanziario e programmatico.

Nel primo dei due casi evidenziati la minore spesa attiene all'intero stanziamento iscritto. Nel secondo invece il mancato utilizzo concerne soltanto il 7,04% della dotazione definitiva di bilancio destinata a tale forma di investimento.

Nella fattispecie si ritiene di ravvisare la causa di quanto rilevato nella comprensibile fase di stasi seguita alla fusione delle ex casse marittime, alla istituzione della Direzione Generale ed all'insediamento dei nuovi Organi istituzionali e quindi alla necessita' di riformulare i precedenti piani di impiego fondi.

2.1.A) Riscossioni e pagamenti

Del complessivo importo di L. 80.512.256.749 accertato sul conto della competenza sono state riscosse L. 70.144.134.620 per cui sono rimasti e da riscuotere L. 10.368.122.129. Di queste ultime, L. 612.792.813 concernono entrate contributive e L. 9.755.329.316 " altre entrate", in particolare redditi e proventi patrimoniali (L. 4.242.575.904), rimborsi e recuperi (L. 5.422.458.381).

Dal lato dei pagamenti si osserva che rispetto all'ammontare complessivo degli impegni di L. 79.898.728.689, sono state erogate L. 72.164.529.184 e sono rimaste da pagare L. 7.734.199.505.

Di queste ultime L. 7.561.109.658 riguardano spese correnti e L. 173.089.847 spese per partite di giro.

Le somme rimaste da pagare per spese correnti attengono in modo prevalente (L. 7.096.257.292) alle poste correttive e compensative delle entrate ed in particolare ai contributi assicurativi di competenza della gestione malattia.

Rapportatati, rispettivamente, al totale degli accertamenti e degli impegni gli incassi si ragguagliano all' 87,12% mentre i pagamenti costituiscono il 91,15%; percentuali che rappresentano una buona capacità di realizzazione delle entrate ed un'ottima capacità di spesa.

3.A) Gestione dei residui

Il conto dei residui attivi, al 1° gennaio 1995 presentava una consistenza di L. 10.737.564.211. A seguito di riaccertamenti in diminuzione per L. 137.053.862 detta consistenza é stata rettificata in L. 10.600.770.349 di cui sono state incassate L. 9.671.570.726 e perciò sono rimaste ancora da riscuotere L. 929.199.623.

Relativamente ai residui passivi si osserva che all'inizio dell'esercizio il carico era di L. 9.032.081.004. Nel corso dell'anno sono state pagate L. 7.182.306.078 ed effettuate rettificazioni in aumento per più esatti accertamenti per L. 1.141.144. sicché sono rimasti ancora da pagare debiti per L. 1.850.916.070, di cui però L. 1.480.000.000 sono costituite da accantonamenti per investimenti immobiliari.

4. A) Residui complessivi a fine esercizio

Al 31 dicembre 1995 i residui attivi trasferiti al successivo esercizio restano determinati in L. 11.297.321.752 così risultanti:

- residui di nuova formazione		L. 10.368.122.129
- residui provenienti dagli esercizi anteriori a quelli di competenza		L. 929.199.623
	sommano	L. 11.297.321.752

Alla stessa data i residui passivi restano determinati in L. 9.585.115.575 per :

- residui di nuova formazione		L. 7.734.199.505
- residui provenienti da esercizi anteriori al 1995		L. 1.850.916.070
	sommano	L. 9.585.115.575

B) SITUAZIONE PATRIMONIALE

Al 31 dicembre 1995, la situazione patrimoniale della ex Cassa marittima Adriatica era così composta:

- attività		mil.	113.600,4
- passività		mil.	46.110,5
	Patrimonio Netto	mil.	67.489,9

Considerato che all'inizio dell'esercizio il patrimonio ascendeva a milioni 64.719,4 si deduce che nell'anno di interesse esso ha subito un incremento netto di milioni 2.770,5.

Il predetto incremento risulta da variazioni intervenute nei seguenti elementi:

1) - in aumento delle attività
e diminuzione delle passività:

- Disponibilità liquide	mil.	468,9
- Crediti bancari e finanziari	mil.	1.414,0
- Investimenti mobiliari	mil.	1.494,3
- Immobilizzazioni tecniche	mil.	5,2

- Residui attivi	mil.	559,5	
- Debiti finanziari	mil.	14,1	
- Rimanenze passive	mil.	1.171,5	
Sommano			mil. 5.127,5

2) - in diminuzione delle attività ed aumento delle passività:

- Rimanenze attive	mil.	22, 6	
- Residui passivi	mil.	553,0	
- Fondi di accantonamento	mil.	1.310,6	
- Poste rettificative dell'attivo	mil.	470,8	
sommano			mil. 2.357,0
- Incremento patrimoniale			mil. 2.770,5

I fondi di accantonamento per oneri di competenza e gli ammortamenti e deperimenti risultano incrementati come da conto economico

C) CONTO ECONOMICO

Il conto economico al 31 dicembre 1995 mostra un avanzo di mil. 216,6.

Concorrono a formare i proventi, ammontanti a mil. 50.542,9 , entrate contributive (mil. 27.057,9), "altre entrate" (mil. 21.605,6), fitti ed interessi figurativi (mil. 580,7), riduzioni di riserve e fondi di accantonamento (mil. 171,5) e altre poste non finanziare (mil. 127,2).

Gli oneri, che assommano a mil. 50.326,3, sono costituiti per mil. 45.219,4 da somme impegnate per spese correnti e per la restante somma di mil. 5.323,5 da componenti non finanziari.

Quanto precede evidenzia che il risultato positivo della gestione economica é imputabile ai componenti finanziari (mil. 3.444,1) che assorbono interamente il disavanzo (mil. .3.227,5) prodotto dai componenti che non danno luogo a movimenti finanziari.

D) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Per completare il quadro dei risultati di gestione in principio anticipati, resta da accennare alla situazione amministrativa accertata al 31 dicembre 1995. Essa può essere sommariamente così rappresentata:

Fondo di cassa a fine esercizio	mil.	7.436,5
Residui attivi	mil.	11.297,3
sommano	mil.	18.733,8
Residui passivi	mil.	9.585,1
Avanzo di amministrazione	mil.	9.148,7

Capitolo III - Conto consuntivo del Compartimento di Genova

La gestione 1995 della sede compartimentale di Genova si é chiusa con i seguenti risultati:

1.- rendiconto finanziario: avanzo di L. 5.521.206.657;
2.- situazione patrimoniale: incremento patrimonio netto L. 384.425.490;
3.- conto economico : avanzo di L. 88.391.140.

La situazione amministrativa a fine esercizio mostra:

a) - un fondo di cassa di L. 5.572.554.356;
b) - un disavanzo di amministrazione di L. 2.891.640.508.

I suindicati dati sono forniti dalla considerazione dei seguenti fatti di gestione.

A) RENDICONTO FINANZIARIO

1.A) Gestione finanziaria di competenza

1.1.A) Accertamenti ed impegni

Nel 1995, a fronte di previsioni definitive di entrata per L. 215.653.200.000 ne sono state accertate L. 201.191.849.105, mentre rispetto ad autorizzazioni di spesa per L. 216.872.900.000 ne sono state impegnate L. 195.670.642.448.

Il raffronto fra accertamenti ed impegni determina il risultato della gestione finanziaria di competenza che, come già anticipato, ha fornito un avanzo di ammontare pari a L. 5.521.206.657.

Gli scostamenti fra previsioni definitive di entrata e di spesa ed i rispettivi accertamenti ed impegni, in cifra assoluta risultano pari a L. 14.461.350.895 ed a L. 21.202.257.552; importi che si ragguagliano al 6,70 e al 9,77% delle anzidette previsioni definitive.

Distinte per "Titolo" le differenze tra previsioni ed accertamenti di entrata risultano come segue:

Titolo I	aliquote contributive	L. 3.507.178.774(-);
Titolo II	entrate derivanti da trasferimenti correnti	L. 1.402.480.971(-);
Titolo III	altre entrate	L. 1.726.935.660(-);
Titolo IV	entrate per alienazione beni patrimoniali	L. 1.603.259.005(-);
Titolo VI	accensione di prestiti	L. 38.672.555(+)
Titolo VII	partite di giro	L. 6.260.169.040(-)
		L.14.461.350.895(-)

Per quanto concerne la spesa, le differenze sono così distinte:

Titolo I	spese correnti	L. 6.747.617.617(-)
Titolo II	spese in c/capitale	L. 8.219.659.289(-)
Titolo III	estinzione di mutui	L. 25.188.394(+)
Titolo IV	partite di giro	L. 6.260.169.040(-)
		L.21.202.257.552(-)

Le poste di bilancio per le quali sono stati registrati gli scostamenti e le cause degli stessi sono in generale comuni a quelle delle altre sedi già esaminate. Per quanto si riferisce in particolare agli impegni anche per Genova si rilevano casi di obbligazioni assunte in eccedenza all'entità degli stanziamenti di imputazione. Ciò è accaduto per il capitolo dei compensi, indennità, ecc. ai componenti degli Organi Collegiali di amministrazione (L: 8.215.750); per il capitolo dei trasferimenti all'INPS di somme aggiuntive ai contributi di malattia e maternità (L. 168.045.459); per i capitoli destinati al pagamento di interessi e spese bancarie (L.2.511.885); per il capitolo degli oneri di gestione del patrimonio immobiliare (L. 247.885.313); per il capitolo versamenti in deposito (L. 1.346.151.079); per il capitolo concessione di crediti diversi (L. 7.043.015) ed infine sul capitolo concernente l'estinzione di debiti diversi (L. 35.974.002).

In generale lo sfondamento di stanziamento trova giustificazione nella natura obbligatoria dell'onere ovvero della sua inderogabilità o indifferibilità, tuttavia, atteso il numero dei casi, non si può non raccomandare per l'avvenire una più attenta valutazione dei fabbisogni anche perché in qualche caso (cfr. versamenti in depositi + L. 1.346.151.079) la dotazione di bilancio aveva formato anche oggetto di variazione incrementativa in corso di esercizio.

2.1.A) Riscossioni e pagamenti

Delle entrate accertate sono state riscosse nell'anno L. 181.758.049.885 e sono rimaste da riscuotere L. 19.433.799.220.

Delle somme impegnate risultano pagate L. 158.254.458.473 mentre la differenza di L. 37.476.183.975 è rimasta da pagare.

L'ammontare più consistente dei residui attivi di nuova formazione è costituito dai crediti per rimborsi dall' INPS (mil. 8.560,9), seguono i crediti per affitti di immobili ed interessi attivi (mil. 6.398,4) ed i rimborsi e recuperi vari (mil. 2.649,0).

Per i residui passivi di nuova formazione la classifica vede al primo posto i trasferimenti all'INPS per contributi di malattia e maternità con l'ammontare di mil. 36.266,9.

3. A) Gestione dei residui

La soggetta gestione può essere riassunta con i seguenti dati:

- Residui attivi:

-	Consistenza iniziale	L. 44.073.028.239
-	Rettificazioni in aumento	L. 1.954.151.867
	Sommano	L. 46.027.180.106
-	Riscossioni	L. 31.476.040.282
	Residui attivi da portare a nuovo	L. 14.551.139.824

- Residui passivi:

-	Carico iniziale	L. 56.834.109.434
-	Rettificazioni in aumento	L. 1.918.771.811
	Sommano	L. 58.752.881.245
	Pagamenti	L. 53.719.931.312
	Residui passivi da riportare a nuovo	L. 5.032.949.933

4. A) Residui complessivi al 31 dicembre 1995

Tenuto conto dei residui provenienti dalla gestione di competenza e di quelli provenienti dagli esercizi precedenti ad essa il carico complessivo da trasferire al nuovo esercizio resta determinato in L: 33.984.939.044 per quelli attivi è di L. 42.449.133.908 per quelli passivi.

B) SITUAZIONE PATRIMONIALE

Al 31 dicembre 1995 il conto patrimoniale presenta:

- Attività	L. 187.602.199.986
- Passività	L. 86.081.890.932
- Con una differenza netta di	L. 101.520.309.054

Poiché alla chiusura del precedente esercizio 1994 tale consistenza netta era di L. 101.135.883.564 si evince che la gestione 1995 ha prodotto un incremento di ammontare pari a L. 384.425.490 per variazioni in aumento della riserva generale statutaria (+ L. 296.034.350) e dell'avanzo economico d'esercizio (+ L. 88.391.140).

Le riserve matematiche sono state confermate nella somma di L. 86.608.134.036 iscritte nel conto 1994.

C) CONTO ECONOMICO

La sintesi del conto economico trova espressione nei seguenti dati:

- Proventi finanziari	L. 115.310.704.595	
- Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari	L. 2.478.135.132	
Totale		L. 117.788.839.727
- Oneri finanziari	L. 113.492.382.383	
- Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari	L. 4.208.066.204	
Totale		L. 117.700.448.587
Avanzo		L. 88.391.140

L'osservazione dei dati consente di rilevare che il suddetto risultato è prodotto dalla somma algebrica dell'eccedenza positiva dei componenti finanziari (+ 1.818.322.212) e dell'eccedenza negativa (- 1.729.931.072) dei componenti che non danno luogo a movimenti finanziari.

D) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa complessiva deriva il suo dato dalla considerazione delle seguenti movimentazioni:

- Consistenza di cassa al 31.12. 95	L. 5.572.554.356
- Crediti (residui attivi)	L. 33.984.939.044
Sommano	L. 39.557.493.400
- Debiti (residui passivi)	L. 42.449.133.908
- Disavanzo di amministrazione al 31.12.95	L. 2.891.640.508

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

- Il Collegio deve rilevare che in quattro capitoli del conto consuntivo del Compartimento di Napoli ed in sette capitoli di quello di Genova si sono verificati sfondamenti, rispettivamente per L. 810.243.370 e L. 1.655.714.433.
  Al riguardo si deve osservare che, se anche le maggiori spese risultano giustificate, non risultano giustificati gli sfondamenti, atteso che per fare fronte alle stesse spese si sarebbero potuti effettuare storni di fondi da altri idonei capitoli, che presentavano sufficienti *disponibilità*.

- Circa i residui, il Collegio non può non raccomandare l'assunzione di opportune iniziative tendenti alla loro riduzione e al loro contenimento, in particolare per quanto attiene alla sollecita riscossione dei crediti di varia natura esistenti.

- Come già detto nel corso della relazione, si ravvisa la necessità che in sia redatto il bilancio tecnico complessivo, anche per valutare le congruità degli accantonamenti per riserve matematiche e per gli altri fondi obbligatori ed assumere le eventuali conseguenti iniziative.

- Il Collegio, infine, considerato che la maggiore posta delle entrate correnti effettive, dopo i contributi assicurativi, è rappresentata dai proventi di natura patrimoniale e che tale posta nell'esercizio 1995 è diminuita rispetto al 1994, raccomanda una particolare attenzione ad una razionale ed efficiente gestione del patrimonio sia mobiliare che immobiliare.

Nelle osservazioni e considerazioni formulate nella relazione sta il parere favorevole del Collegio per l'ulteriore corso dei conti consuntivi presentati.

Roma lì 15luglio 1996

Il Collegio dei Sindaci
Romano Lazzareschi
Filippo Logorelli
Luigi Del Giacco
Remigio Riccardo Ricci
Giuseppe Maria Terenzi

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

entrate

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella I^A

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI	
		TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE							
		CATEGORIA 1a ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI							
1 01 01	010	Premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma di legge e di contratti collettivi di lavoro e per l'erogazione delle indennità di cui alla legge 16 ottobre 1962, n°1486	46 864 000 000	-2 030 000 000	44 834 000 000	35 142 427 114	7 190 404 420	42 332 831 534	-2 501 168 466
		TOTALE CATEGORIA 1a	46 864 000 000	-2 030 000 000	44 834 000 000	35 142 427 114	7 190 404 420	42 332 831 534	-2 501 168 466
		CATEGORIA 2a ONERI DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI							
		TOTALE CATEGORIA 2a	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO I	46 864 000 000	-2 030 000 000	44 834 000 000	35 142 427 114	7 190 404 420	42 332 831 534	-2 501 168 466
		TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
		CATEGORIA 3a TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
		TOTALE CATEGORIA 3a	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 4a TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
		TOTALE CATEGORIA 4a	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 5a *TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE*							
		TOTALE CATEGORIA 5a	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 6a TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
		TOTALE CATEGORIA 6a	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella I^

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	
12 119 529 326	6 472 195 328	5 405 901 245	11 878 096 573	-241 432 753	46 150 000 000	41 614 622 442	-4 535 377 558	12 598 305 885
12 119 529 326	6 472 195 328	5 405 901 245	11 878 096 573	-241 432 753	46 150 000 000	41 614 622 442	-4 535 377 558	12 598 305 885
0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 119 529 326	6 472 195 328	5 405 901 245	11 878 096 573	-241 432 753	46 150 000 000	41 614 622 442	-4 535 377 558	12 598 305 885
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

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabellall^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI	
		ALTRE ENTRATE							
		CATEGORIA 7a ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
3 07 01	030	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	58 000 000	0	58 000 000	54 610 883	0	54 610 883	-1 389 117
3 07 02	031	Recuperi per cessione di materiale fuori uso	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 7a	58 000 000	0	58 000 000	54 610 883	0	54 610 883	-1 389 117
		CATEGORIA 8a REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
3 08 01	040	Affitti di immobili	8 562 000 000	2 550 000 000	11 112 000 000	4 831 831 173	4 283 067 666	9 114 898 839	-1 997 101 161
3 08 02	041	Interessi ed altri proventi dei titoli a reddito fisso	18 782 000 000	-980 000 000	17 802 000 000	10 126 410 859	4 924 618 836	15 051 027 695	-2 750 972 305
3 08 03	042	Interessi su mutui e prestiti al personale	68 500 000	10 000 000	78 500 000	98 847 582	0	98 847 582	18 347 582
3 08 04	043	Interessi su anticipazioni, depositi e conti correnti	4 275 000 000	400 000 000	4 675 000 000	15 176 950	8 615 495 992	8 630 672 942	1 955 672 942
		TOTALE CATEGORIA 8a	31 667 500 000	2 000 000 000	33 667 500 000	15 070 266 564	15 823 180 494	30 893 447 058	-2 774 052 942
		CATEGORIA 9a POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
3 09 01	050	Rimborsi dall'I N P S di oneri per servizi prestati	18 403 500 000	-341 000 000	16 062 500 000	8 858 221 842	5 964 879 444	14 823 201 086	-1 239 298 914
3 09 02	051	Rimborsi dal S S N di oneri per servizi prestati	5 233 500 000	-196 000 000	5 037 500 000	1 925 287 014	2 926 063 388	4 851 350 402	-186 149 598
3 09 03	052	Recupero spese di amministrazione patrimonio da reddito	1 884 150 000	-130 000 000	1 784 150 000	1 059 471 997	281 290 455	1 340 762 452	-423 387 548
3 09 04	053	Recuperi e rimborsi diversi	800 850 000	0	800 850 000	467 751 708	12 544 648	480 296 354	-120 553 646
		TOTALE CATEGORIA 9a	24 132 000 000	-667 000 000	23 465 000 000	12 310 732 359	9 184 877 935	21 495 610 294	-1 969 389 706
		CATEGORIA 10a ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
3 10 01	070	Sanzioni civili e amministrative	867 376 000	0	867 376 000	386 457 604	418 473 553	805 931 157	-61 444 843
3 10 02	071	Soprapremi ed interessi	135 624 000	0	135 624 000	49 631 721	73 813 505	123 445 226	-12 178 774
3 10 03	072	Entrate diverse	186 000 000	-120 000 000	66 000 000	169 418 217	68 589 718	238 007 935	170 007 935
		TOTALE CATEGORIA 10a	1 189 000 000	-120 000 000	1 069 000 000	605 507 542	559 876 776	1 165 384 318	96 384 318
		TOTALE TITOLO III	57 044 500 000	1 213 000 000	58 257 500 000	28 041 117 348	25 567 935 205	53 609 052 553	-4 648 447 447
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	103 908 500 000	-817 000 000	103 091 500 000	83 183 544 462	32 758 339 825	95 941 884 087	-7 149 615 913

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella II^

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	
0	0	0	0	0	55 500.000	54 610 883	-889 117	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	55 500 000	54 610 883	-889 117	0
17 005 118 260	578 183 155	16 428 935 105	17 005 118 260	0	6 722.000.000	5 408 014.328	-1 313 985 672	20 712 002 771
2 310 023 427	2 310 023 427	0	2 310 023 427	0	15 902 000.000	12 436.434.286	-3 465 565 714	4 924 618 838
0	0	0	0	0	78.500.000	96.847.582	18.347.582	0
8 730 536 170	8 730 536 170	0	8 730 536 170	0	6 883.000 000	6 745 713.120	-137.286.880	6 615.495 992
26 045 677 857	9 616 742 752	16 428 935 105	26 045 677 857	0	29 585 500 000	24 687 009.316	-4 898.490 684	32.252 115 589
8 992 741 898	6 992 741 898	0	6 992 741 898	0	17 819 500.000	15 850 963 540	-1 968 536 460	5 984 979.444
2 575 167 908	2 575 167 908	0	2 575 167 908	0	4 994 500 000	4 500 454.922	-494 045 078	2 926 08[illegible].388
2 678 149 065	955 793 669	1 786 087 945	2 721 881 614	43 732 549	1 801 920 000	2 015.265 688	213.345 688	2 047 378 400
20 840 509	20 840 509	0	20 840 509	0	477 080 000	488 592 215	11.512 215	12 544 648
12 266 899 380	10 544 543 984	1 786 087 945	12 310 631 929	43 732 549	25 093 000 000	22 855 276 343	-2 237.723 657	10 950 985 880
1 686 463 678	64 993 321	1 215 339 992	1 280 333 313	-386 130 365	1 097 100 000	451 450 925	-645 649 075	1 834 818 545
395 802 031	37 446 083	356 754.577	394 200 660	-1 601 371	241 900.000	87 077 804	-154 822.196	430.568 082
86 053 683	73.421 879	12 631.804	86 053.683	0	66.000.000	242.840 096	176.840 096	79.221.522
2 148 319 392	175.861.283	1 584.726 373	1.760 587.656	-387 731 736	1.405 000 000	781.368.825	-623.631.175	2.144.603.149
40 460 896 629	20 337 146 019	19.779.749.423	40 116 897.442	-343 999 187	56.139 000.000	48.378 265 367	-7.760.734.633	45.347.[illegible].628
52 580 425 955	26 809 343 347	25 185 650.668	51 994 994 015	-585 431.940	102.289 000.000	89 992.867 809	-12.296.112.191	57.943.980.283

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella III^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI	
		TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI							
		CATEGORIA 11a ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							
4 11 01	080	Alienazione di immobili	1 500 000 000	-1 500 000 000	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 11a	1 500 000 000	-1 500 000 000	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 12a ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
4 12 01	085	Alienazione attrezzature tecniche	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	-5 000 000
		TOTALE CATEGORIA 12a	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	-5 000 000
		CATEGORIA 13a REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
4 13 01	090	Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	208 000 000 000	-136.000.000.000	72.000 000 000	61.731.281.963	0	61.731.281.963	-10 268.718 037
		TOTALE CATEGORIA 13a	208 000 000 000	-136 000 000 000	72 000 000 000	61.731.281 963	0	61 731.281 963	-10 268.718 037
		Categoria 14a RISCOSSIONE DI CREDITI							
4 14 01	100	Prelevamenti dalla Tesoreria dello Stato	0	0	0	0	0	0	0
4 14 02	101	Altri prelevamenti di deposito	20 000 000 000	1 000.000.000	21 000 000 000	24 553.635 675	0	24 553 635 675	3 553 635 675
4 14 03	102	Riscossione di mutui concessi al personale	13 500 000	20 000 000	33.500 000	32.028 098	0	32 028 098	-1 471 902
4 14 04	103	Riscossione di prestiti concessi al personale	270 000 000	-9 000 000	261.000 000	202.268 928	0	202 268 928	-58 731 072
4 14 05	104	Ritiro depositi a cauzione	300 000 000	0	300 000 000	173.708 350	0	173 708 350	-126 293 650
4 14 06	105	Riscossione di crediti diversi	360 000 000	0	360 000 000	211.155 923	155 887 092	367 043 015	7 043 015
		TOTALE CATEGORIA 14a	20 943 500 000	1 011 000 000	21.954 500 000	25 172.794.974	155 887 092	25 328 682 066	3 374 182 066
		TOTALE TITOLO IV	230 448 500 000	-136 488 000 000	93.959 500 000	86 904 076 937	155 887 092	87 059 964 029	-6 899.535 971
		TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
		CATEGORIA 15a TRASFERIMENTI DALLO STATO							
		TOTALE CATEGORIA 15a	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 16a TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
		TOTALE CATEGORIA 16a	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 17a TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
		TOTALE CATEGORIA 17a	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 18a TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
		TOTALE CATEGORIA 18a	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO V	0	0	0	0	0	0	0

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella III^

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	5 000 000	0	-5 000 000	0
0	0	0	0	0	5 000 000	0	-5 000 000	0
0	0	0	0	0	72 000 000 000	61.731.281 963	-10 268.718.037	0
0	0	0	0	0	72 000 000 000	61 731 281 963	-10 268.718 037	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	21 000 000 000	24 553 635 675	3 553 635 675	0
0	0	0	0	0	33 500 000	32 028 098	-1 471.902	0
0	0	0	0	0	261 000.000	202 268.928	-58 731.072	0
0	0	0	0	0	300 000 000	173 708 350	-126 293 650	0
706 085 804	231 081 475	475 034 329	706 085 804	0	220 000 000	442.217.388	222.217.388	630.921 421
706 085 804	231 081 475	475 034 329	706 085 804	0	21 814.500 000	25 403.858 448	3.589 358 448	630.921.421
706 085 804	231 081 475	475 034 329	706 085 804	0	93 819 500 000	87 135 136 412	-8 684.361 588	630 921.421
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

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella IV^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI	
		TITOLO VI							
		ACCENSIONE DI PRESTITI							
		CATEGORIA 19a							
		ASSUNZIONE DI MUTUI							
		TOTALE CATEGORIA 19a	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 20a							
		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
6 20 01	120	Depositi cauzionali in contanti	80 000 000	12 000 000	92 000 000	70 848 733	0	70 848 733	-21 151 267
6 20 02	121	Previdenza conto individuale	100 000 000	-30 000 000	70 000 000	72 670 785	0	72 670 785	2 670 785
6 20 03	122	Contrazione di debiti diversi	0	5 000 000	5 000 000	41 888 555	0	41 888 555	36 888 555
		TOTALE CATEGORIA 20a	180 000 000	-13 000 000	167 000 000	185 388 053	0	185 388 053	18 388 053
		Categoria 21a							
		EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
		TOTALE CATEGORIA 21a	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO VI	180 000 000	-13 000 000	167 000 000	185 388 053	0	185 388 053	18 388 053
		TITOLO VII							
		PARTITE DI GIRO							
		CATEGORIA 22a							
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
7 22 01	130	Ritenute erariali	2 370 000 000	-30.000.000	2 340 000 000	2 481 400 725	718 533	2 482.119 258	142 119 258
7 22 02	131	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1 175 000 000	-10.000.000	1.165.000.000	1 082 226 289	4 540 580	1 086 766 879	-88 233 121
7 22 03	132	Ritenute diverse per conto terzi	272 000 000	-12.000.000	260 000.000	199 639 083	80	199 639 173	-60 360 827
7 22 04	133	Riscossione contributi ed accessori per conto I N P S	90.871.000 000	-3 450 000 000	87 221.000 000	75 785.369.833	4 964 431 332	80 749 820 985	-6 471 179 035
7 22 05	134	Altre riscossioni per conto I N P S	200 000 000	0	200.000 000	123 614 060	0	123 614 060	-74 385 940
7 22 06	135	Riscossione contributi ed accessori per conto S S N	82 317 000 000	-8 447 000 000	75 870 000 000	77 750.818.722	2 220 211 100	79 971 027 822	4 101 027 822
7 22 07	136	Altre riscossioni per conto S S N	0	0	0	0	0	0	0
7 22 08	137	Riscossioni contributi per conto GO SS Gestioni di mare	1 215 000 000	110 000 000	1 325 000 000	1 582 170 198	0	1 582 170 198	257 170 198
7 22 09	138	Riscossioni per I V A	3 300 900 000	0	3 300 900 000	2 845 858 865	0	2 845 858 865	-455 041 135
7 22 10	139	Altre riscossioni per conto terzi	415 000 000	10 000 000	425 000 000	386 922 564	10 520 000	397 442 600	-27 557 400
7 22 11	140	Oneri sociali riscalzzati	115 795 000 000	8 005 000 000	121 800 000 000	112 743 723 132	0	112 743 723 132	-9 056 276 868
7 22 12	141	Rimborsi dall I N P S di indennità di malattia e maternità e prestazioni economiche accessorie	120 810 000 000	1 140 000 000	121 750 000 000	60 579 400.131	42 845 123 527	103 424 523 658	-18 325 476 342
7 22 13	142	Rimborsi dall I N P S per oneri addebitati dallo Stato per visite mediche domiciliari di controllo a malattie ammalati (artt 9 e 10 D M 27/5/1987 n° 322)	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0
7 22 14	143	Rimborsi dall I N P S per contributi ed accessori rimborsati agli assistiti	113 800 000	-20 000 000	93 800 000	4 270 513	207 677 271	211 947 784	118 147 784
7 22 15	144	Rimborsi dall S S N per contributi ed accessori rimborsati agli assistiti	115 000 000	-30 000 000	85 000 000	11.488 553	5 225 000	16 711 553	-68 288 447
7 22 16	145	Rimborso dallo Stato per rendite rischio guerra	5 931 000 000	-361.000.000	5.570 000 000	4.088.390	5 223 348 310	5 227 414 700	-342.585 300
7 22 17	146	Rimborso dallo Stato per integrazione indennità temporanea di infortunio ai pescatori (L 14/5/1986, n° 389)	30 300 000	0	30 300 000	0	25 430 300	25 430 300	-4 869 700
7 22 18	147	Rimborso assegni familiari erogati per conto degli assistiti	15 000 000	0	15 000.000	15 196.000	1 482 000	16 678 000	1 678.000
7 22 19	148	Rimborsi di somme erogate per conto terzi	1 000 000	1 000 000	2 000 000	992.983	0	992 983	-1 007 017
7 22 20	149	Restituzione fondo del cassiere interno	30 000 000	2 000 000	32.000.000	30.000.000	0	30 000 000	-2 000 000
7 22 21	150	Anticipazione varie	85 000 000	20 000 000	85 000.000	67.461.500	7 633 000	95 094 500	10 094 500
7 22 22	151	Partite in conto sospeso	2 088 200 000	844 000 000	2.932.200 000	12 085.074.415	637.243 646	12 722.318.061	9 790 118 061
		TOTALE CATEGORIA 22a	426.730 200 000	-2 203 000 000	424 527.200.000	347.801.708.884	56.186 584 695	403 988.294 269	-20 538 905 711
		TOTALE TITOLO VII	426 730 200 000	-2 203 000 000	424.527.200 000	347 801.708.884	56.186 584.695	403 988.294 269	-20 538 905.711

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella IV^A

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	92 000 000	70.848 733	-21 151 267	0
1 168 612	1 168 612	0	1 168 612	0	70 000 000	73 839 377	3 839 377	0
0	0	0	0	0	5 000.000	41 889 555	36.889 555	0
1 168 612	1 168 612	0	1 168 612	0	167 000 000	186 557 665	19 557 665	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 168 612	1 168 612	0	1 168 612	0	167 000 000	186 557 665	19 557 665	0
0	0	0	0	0	2 340.000 000	2 481 400 725	141 400 725	718 533
0	0	0	0	0	1 165 000.000	1 062 226 289	-102 773 711	4 540 590
260 000	104 000	156 000	260 000	0	260 000 000	199 743 093	-60 256 907	156.080
25 290 079 210	7 301 752 739	10 836 026 185	18 139 778 924	-7 150 300 266	83 670 000.000	83 087 142.372	-10 582 857 628	15 802.457.517
0	0	0	0	0	200 000 000	123 614.060	-76.385 940	0
9 942 422 040	9 527 409 994	8 814 492 239	18 341 902 233	6 399 480 193	73 200 000 000	87 278 226 716	14 078 226.716	11 034 703 339
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1 325 000 000	1 592 170 196	267 170 196	0
0	0	0	0	0	3 300 900 000	2 845 858 665	-455 041 335	0
8 576 377	8 576 377	0	8 576 377	0	405 000 000	397 498 971	-7 501 029	8 520 006
3 660 966 462	3 660 966 462	1 867 559	3 662 834 021	1 867 559	121 700 000 000	118 404 689 594	-5 295 310 406	1 867 559
								0
43 159 971 763	43 159 971 763	0	43 159 971 763	0	116 752 000 000	103 739 371 894	-13 012 628 106	42 845 123 527
0	0	0	0	0	25 000 000	0	-25 000 000	25 000 000
								0
307 956 539	307 956 539	0	307 956 539	0	171 200 000	312 227 052	141 027 052	207 677.271
127 754 578	127 754 578	0	127 754 578	0	200 000 000	139 241 131	-60 758 869	5 225 000
7 297 457 160	7 272 932.850	24 524 310	7 297 457 160	0	6 361 000 000	7 276 999 240	915 999 240	5 247.872 820
								0
48 095 380	18 233 080	29 862 300	48 095 380	0	48 000 000	18 233 080	-29 766 920	55 292 600
41 784 842	1 290 000	0	1 290 000	-40 494 842	20 000 000	16.486 000	-3 514 000	1.462.000
0	0	0	0	0	2 000 000	992.983	-1.007 017	0
0	0	0	0	0	32 000 000	30 000 000	-2.000 000	0
4 849 000	3 828 000	1 021 000	4 849 000	0	85 000 000	91 289 500	6.289 500	8.854 000
239 272 608	130 919 283	77.351 070	208 270 353	-31 002 256	2 535.600 000	12 225.993.698	9 690.193.698	704 594.716
90 129 445 980	71 521 695 665	19 787 300 663	91 308 996 328	1 179 550 368	423 797.900 000	419 323.405 259	-4.474.494.741	75.953.695.358
90 129 445 980	71 521 695 665	19 787 300 663	91 308 996 328	1 179 550 368	423 797 900 000	419 323 405 259	-4 474 494 741	75 953.695.358

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella V^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI	
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TITOLO I	46 864 000 000	-2 030 000.000	44 834 000 000	35 142 427.114	7 190 404 420	42 332 831 534	-2 501 168 466
		TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO III	57 044 500 000	1 213 000 000	58 257 500 000	28 041.117.348	25 587 935 205	53 809 052.553	-4 648 447 447
		TITOLO IV	230 448 500 000	-136 489 000 000	93 959 500 000	86 904 078 837	155 887 092	87 059 964 029	-6 899 535 971
		TITOLO V	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO VI	160 000 000	-13 000 000	187 000 000	185 389 053	0	185 389 053	16 389 053
		TITOLO VII	426 730 200 000	-2 203 000 000	424 527 200 000	347 801.706.584	56 186 584 695	403 988 294 289	-20 538 905 711
		TOTALE DELLE ENTRATE	761 267 200 000	-139 522 000 000	621 745 200 000	498 074 720 048	89 080 811 412	587 155 531 458	-34 589 668 542

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella V^

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	
12 119 529 326	6 472 195 328	5 405 901 245	11 878 096 573	-241 432 753	48 150 000 000	41 614 622 442	-4 535 377 558	12 598 305 685
0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 460 896 629	20 337 148 019	19 779 749 423	40 118 897 442	-343 999 187	56 139 000 000	48 378 265 387	-7 760 734 633	45 347 684 628
708 095 804	231 061 475	475 034 329	706 095 804	0	93 819 500 000	87 135 138 412	-6 684 361 588	630 821 421
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 168 812	1 168 812	0	1 168 812	0	187.000 000	186 557 665	18 557.665	0
90 129 445 880	71 521 695 685	19 787 300 683	91 308 996 328	1.179 550 368	423 797 800 000	419 323.405 259	-4 474.494 741	75 953.885 356
143 417 136 331	98 563 289 089	45 447 985 980	144 011 254 750	594 118 426	620 073 400 000	586 637.988.145	-23 435 410 855	134.528.797 072

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella I^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
CODICE	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
		TITOLO I							
		SPESE CORRENTI							
		CATEGORIA 1a							
		SPESE PER GLI ORGANI DELL' ENTE							
1 01 01	200	Compensi, indennità e rimborsi alla Presidenza	43 554 000	45 000 000	88 554 000	63.936.668	1 537 600	65 474 168	-23 079 832
1 01 02	201	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione	43 914 000	10 000 000	53 914 000	25 428.046	38 167.593	63 595 639	9 681 639
1 01 03	202	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza	63 042 000	5 000 000	68 042 000	3 718.298	68 685.543	72 403 841	4 361 841
1 01 04	203	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	82 490 000	526 000 000	608 490 000	203 652.682	107 729 423	311 382 005	-297 107 995
1 01 05	204	Compensi, indennità e rimborsi al Direttore Generale	0	0	0	0	0	0	0
1 01 06	205	Compensi, indennità e rimborsi ai Commissari	419 000 000	-109 000 000	310 000 000	177 145 442	1 210 560	178 356 002	-131 643 998
		TOTALE CATEGORIA 1a	652 000 000	477 000 000	1 129 000 000	473 880.936	217 330 719	691 211 855	-437 788 345
		CATEGORIA 2a							
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
1 02 01	210	Stipendi ed altri assegni al personale	9 866 300 000	160 000 000	10 026 300 000	8 960.483.834	17 986 693	8 978 470 527	-1 047 829 473
1 02 02	211	Compensi per lavoro straordinario, per l'incentivazione della produttività e maggiorazioni per turni	1 487 800 000	40 200 000	1 528 000 000	1 019 871.360	270 964 174	1 290 835 534	-237 164 366
1 02 03	212	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all' interno	185 000 000	195.000 000	380 000 000	310.850.702	26 115 252	336 974 954	-23 025 046
1 02 04	213	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all' estero	5 000 000	0	5 000,000	0	0	0	-5 000 000
1 02 05	214	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni per trasferimenti	4 000 000	0	4.000 000	0	0	0	-4 000 000
1 02 06	215	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell' Ente	4 270 000 000	-30 000 000	4.240 000 000	2.929 404 234	630 726 896	3 460 131 130	-779 868 870
1 02 07	216	Altri oneri sociali a carico dell' Ente	65 000 000	0	65 000.000	10.349.626	7.219 440	17 568 968	-47 431 034
1 02 08	217	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie	255 000 000	0	255 000 000	14.895 000	240 105 000	255 000 000	0
1 02 09	218	Spese per il servizio di mensa	680 000 000	35 000 000	715.000 000	342 889.420	155 721 475	498 320 895	-216 679 105
		TOTALE CATEGORIA 2a	16 796 100 000	400 200 000	17 196 300 000	13 588 463.176	1.248 838 930	14 837 302 106	-2 360 997 894
		CATEGORIA 3a							
		ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							
1 03 01	220	Differenza per riliquidazione indennità di fine servizio a favore del personale già collocato in pensione (art 3,comma3,L. 29/1/94,n°87)	50 000 000	21 000 000	71 000 000	7.732 102	63.267 898	71 000 000	0
		TOTALE CATEGORIA 3a	50 000 000	21 000 000	71 000 000	7.732.102	63 267 898	71 000 000	0
		CATEGORIA 4a							
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
1 04 01	230	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	44 000 000	1 000 000	45 000 000	34 413 978	224 100	34 638 078	-10 361 922
1 04 02	231	Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	320 000 000	-20 000 000	300 000.000	177 721.561	24 845 743	202 567 324	-97 432 676
1 04 03	232	Spese di rappresentanza	29 000 000	-8 000 000	21 000 000	16 802.584	1 809 000	17 511 884	-3 488 116
1 04 04	233	Spese per il funzionamento di Commissioni, Comitati ecc	12 000 000	0	12.000 000	694 000	1.064 000	1 758 000	-10 242 000
1 04 05	234	Spese per accertamenti sanitari	359 000 000	5 000 000	364 000 000	226.186 678	30 000 000	256 186 678	-107 813 322
1 04 06	235	Acquisto valori bollati e divise	11 000 000	0	11 000 000	3.540 000	2 050 003	5 590 003	-5 409 997
1 04 07	236	Fitti locali e relativi oneri accessori	40 000 000	0	40 000 000	23.861.705	1 895 778	25 857 483	-14 142 517
1 04 08	237	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	92 400 000	0	92 400 000	61 507.992	13 958 938	85 466 930	-26 933 070
1 04 09	238	Manutenzione e riparazione mobili e macchine ufficio	75 000 000	0	75 000 000	50 124.112	1 791 617	51 915 729	-23 084 271
1 04 10	239	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1 416 000 000	44 000 000	1 460 000 000	1 256.918.230	1 818 000	1 260 536 230	-199 463 770
1 04 11	240	Spese per l' informatica	4 790 000 000	30 000 000	4 820 000 000	2 527 845.234	987 719 432	3 515 564 766	-1 304 435 234
1 04 12	241	Spese per concorsi	66 000 000	15 000 000	81 000 000	14.200.364	20 000 000	34 200 364	-46 799 636
1 04 13	242	Spese per studi, indagini e rilevazioni	100 000 000	70 000 000	170 000 000	108 414.145	3 353 600	109 767 745	-60 232 255
1 04 14	243	Spese per l' organizzazione e la partecipazione a convegni,congressi ed altre manifestazioni	50 000 000	0	50 000 000	7.263.834	0	7 263 634	-42 736 366
1 04 15	244	Manutenzione, noleggio ed esercizi di mezzi di trasporto	68 000 000	8 000 000	76 000 000	36 660.037	7 657 850	44 217 687	-31 782 313
1 04 16	245	Spese per energia elettrica e consumi acqua uffici	365 000 000	-30 000 000	335 000 000	277 089.132	1 910 718	278 009 850	-55 990 150
1 04 17	246	Spese per riscaldamento a condizionamento uffici	270 000 000	-10 000 000	260 000 000	140.226.696	85 197 326	225 424 022	-34 575 978
1 04 18	247	Onorari e compensi a terzi	205 000 000	-12.000 000	193 000 000	45.788.899	30 212 000	75.980 999	-117.019 401
1 04 19	248	Spese di pulizia	993.800 000	-11 000 000	982 800 000	482 365.703	42 558 780	524 922 483	-457 877 517
1 04 20	249	Spese di sorveglianza	310 000 000	32 000 000	342.000 000	240.858.255	24 408.150	265 086 405	-76 933 595
1 04 21	250	Spese per trasporti, facchinaggi ed altre varie	43 000 000	0	43.000 000	11.133.359	50.939	11.184.298	-31 815 702
1 04 22	251	Premi di assicurazione	72 000 000	0	72.000 000	26 447.840	162.000	26 809.560	-45 390 440
1 04 23	252	Spese per pubblicità	38.000 000	2 000 000	38.000 000	3 683.456	0	3 683 456	-34 316 544
		TOTALE CATEGORIA 4a	9 787 000 000	116 000 000	9 883.000 000	5 762.337.454	1 282 865 774	7.044 923 208	-2 838 076 792

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella I^A

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
553 712	553 712	0	553 712	0	87 850 000	64 490 280	-23 359 720	1 537 600
1 384 000	1 384 000	0	1 384 000	0	50 379 000	26 812 046	-23.566 954	38.167 893
0	0	0	0	0	61.950 000	3.718 298	-58 231 702	66 685.543
670 660	670 660	0	670 660	0	618 821 000	204 323.242	-414 497.758	107.729.423
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	310 000 000	177.145.442	-132 854.558	1.210.580
2 608 372	2 608 372	0	2 608 372	0	1 129 000 000	476.488 308	-652 510 692	217 330.719
294 846 626	5 830 274	0	5 830 274	-289 016 352	10 100 000 000	8 966.314 108	-1.133 685 892	17 966.893
348 951 530	348 949 440	0	348 949 440	-2 090	1.550 200 000	1 368 820 900	-161 379 100	270 964.174
14 302 710	14 302 710	0	14 302 710	0	350 000 000	325 162 412	-24 837 588	26 115.252
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
756 685 771	547 526 084	0	547 526 084	-211 159 707	4 330 000 000	3 476 930 298	-853 069 702	530.726 396
12 578 898	4 461 921	8 116 977	12 578 898	0	65 000 000	14 811 447	-50 188 553	15.338 417
213 520 000	137 770 000	75 750 000	213 520 000	0	255.000 000	152.665 000	-102 335 000	315 855.000
152 853 861	150 745 491	0	150 745 491	-2.108 370	740 000 000	493 344.911	-246.655 089	155.721.175
1 795 739 396	1 209 565 900	83 866 977	1 293 452 877	-502 286 519	17 390 200 000	14 798 049.076	-2.592 150.924	1.332 705 907
0	0	0	0	0	71 000 000	7.732 102	-63.267.898	63 267.898
0	0	0	0	0	71 000 000	7.732 102	-63 267.898	63.267.898
946 546	946 546	0	946.546	0	44 000 000	35.360 524	-8 639 476	224.100
14 037 168	13 611 123	0	13 611 123	-426.045	290 000 000	191 332 704	-98 667.296	24.845.743
49 750	49 750	0	49 750	0	21 000 000	15 652.634	-5 347.366	1 909 000
0	0	0	0	0	12.500 000	884 000	-11.806.000	1 084.000
3 935 165	3 935 165	0	3 935 165	0	366 000 000	230 121.843	-135.878.157	30 000 000
3 582 510	3 582 510	0	3 582.510	0	11.000 000	7 132.510	-3.867 490	2.050 003
2 117 442	2 117 442	0	2 117 442	0	40.800 000	26.079.147	-14.720.853	1 895.778
9 927 575	9 927.575	0	9 927.575	0	126 750 000	81 435 667	-67.314 433	13 956.938
756 229	756 229	0	756 229	0	67.000 000	50 982 341	-16 117.659	1 791.817
821 850	821.850	0	821 850	0	1 440.000.000	1 259.740.080	-180.259 920	1 618 300
1 727 501 264	1 727 501 264	0	1 727 501.264	0	4 992 000 000	4 255 346 598	-736 653 402	987.719 432
39 611 700	39 611 700	0	39 611 700	0	81.000 000	53 812 064	-27 187 936	20 000 000
117 926 000	42 926 000	0	42 926 000	-75 000 000	245 000 000	149 340 145	-95 659 855	3 353 600
0	0	0	0	0	20 000 000	7 263 634	-12 736 366	0
476 000	476 000	0	476 000	0	76 500 000	37 036 037	-39 463 963	7 657.850
4 013 300	4 013 300	0	4 013 300	0	315 000 000	281 112 432	-33 887.568	1 910.718
36 015 565	36 015 565	0	36 015 565	0	251 000 000	176 242 261	-74 757 739	85 197 326
7 916 000	7 916 000	0	7 916 000	0	208 000 000	53 684 599	-154 315 401	30 212 000
103 197 313	103 197 313	0	103 197 313	0	899 250 000	585 563.016	-313 686 984	42.956.780
43 696 266	43 696 266	0	43 696 266	0	355 500 000	284 354 821	-71 145 479	24 408.150
3 790 327	3 790 327	0	3 790 327	0	45 000 000	14 923 681	-30 076 319	80 939
0	0	0	0	0	72 000 000	26 447 560	-45 552 440	162 000
15 005 900	15 005 900	0	15 005 900	0	38 000 000	18 689 356	-19 310 644	0
2 135 335 865	2 059 909 820	0	2 059 909 820	-75 426 045	10 019 300 000	7 872 247.254	-2 197 052 746	1 282 585.774

ndiconto Finanziario - Spese - tabella II^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
)DICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
		CATEGORIA 5a							
		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
5 01	280	Rendita di inabilità e ai superstiti	42 719 000 000	-489 000 000	42.230.000 000	39 814.928 577	213 504 210	40 028 432 787	-2 201 567 213
5 02	285	Indennità per inabilità temporanea ed altre indennità ed assegni diversi	14 089 700 000	-100 000 000	13 989.700.000	11 854.171.853	1 372 394 744	13 226 566 597	-743 133 303
		TOTALE CATEGORIA 5a	56 786 700 000	-589 000 000	56 199 700 000	51 669 100.530	1.585 898 954	53 254 999 484	-2 944 700 516
		CATEGORIA 6a							
		TRASFERIMENTI PASSIVI							
6 01	290	Contributo al Fondo Sanitario Nazionale	1.110.000 000	0	1.110 000.000	0	1.110 000 000	1.110 000.000	0
6 02	291	Contributi obbligatori ad altri Enti	280 000 000	-50 000.000	230.000 000	67.292.666	29 600 656	96 893 322	-133 106 678
6 03	292	Equo indennizzo e rimborsi e risarcimenti vari al personale	171 900.000	0	171.900.000	23.125.000	93 687.500	116 812.500	-55 087.500
6 04	293	Contributi e oblazioni a fondo perduto	75.000 000	0	75.000 000	600.000	25 000 000	25 600.000	-49 400.000
		TOTALE CATEGORIA 6a	1 646 900 000	-50 000 000	1.586 900 000	91.017.666	1 258 288 156	1 349 305.822	-237 594 178
		CATEGORIA 7a							
		ONERI FINANZIARI							
7 01	300	Interessi passivi	97 000 000	20 000 000	117.000.000	86.882.221	0	86 882 221	-28.317.779
7 02	301	Spese e commissioni bancarie	82 000 000	-32.000.000	50.000.000	20.598.818	2 080 150	22.678.968	-27 323 032
		TOTALE CATEGORIA 7a	179 000 000	-12 000 000	167 000 000	108.279.039	2 080 150	111 358.189	-55 640 811
		CATEGORIA 8a							
		ONERI TRIBUTARI							
8 01	310	Imposte, tasse e tributi	6 310 000 000	440 000 000	6 750 000 000	4 071.782.660	1 416 943 420	5 488 708 080	-1.261.293 920
		TOTALE CATEGORIA 8a	6 310 000 000	440 000 000	6 750 000 000	4 071 782.660	1 416 943 420	5 488 708 080	-1 261 293 920
		CATEGORIA 9a							
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
9 01	320	Rimborso premi e contributi assicurativi	1 650 000 000	70 000 000	1.720.000 000	753.091.136	623 708 610	1 378.799 758	-343 200 244
9 02	321	Rate interessi su acquisto titoli	600 000.000	0	600 000.000	408.840.106	0	408 840 106	-193 359 894
9 03	322	Restituzioni e rimborsi diversi	455.000 000	225 000 000	680 000.000	1.480.360	415 000 000	416 480 360	-263 519 640
		TOTALE CATEGORIA 9a	2 705 000 000	295 000 000	3 000 000.000	1 181.211 612	1 038 708 610	2 199 920 222	-800 079 778
		CATEGORIA 10a							
		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
0 01	330	Spese per liti, arbitraggi, consulenze e risarcimenti	568 000 000	192 000.000	760 000 000	685.625.008	0	685 625 008	-74 374 992
0 02	331	Premi di riassicurazione e coassicurazione	975.000 000	-25.000.000	950 000.000	882.010.861	0	882.010 861	-67 989 139
0 03	332	Oneri di gestione del patrimonio immobiliare da reddito	2 234 000 000	-88 000 000	2.146 000 000	2.114.858.379	152 552.356	2 267.408.735	121.408 735
0 04	333	Oneri vari e subordinati	22.000.000	-10.000 000	12.000.000	2.850.050	0	2 850.050	-9 149 950
0 05	334	Fondo di riserva	2.298 400 000	-1 343 200 000	955.200.000	0	0	0	-955 200 000
0 06	335	Quota spese relative all' I P SE MA	146.400 000	95 000.000	241.400.000	117.920.725	0	117.920.725	-123.479 275
		TOTALE CATEGORIA 10a	6 243 800 000	-1.179 200.000	5 064.600.000	3 803.263.023	152 552.356	3 955 815.379	-1.108.784 621
		TOTALE TITOLO I	101 140 500 000	-91 000 000	101.049 500.000	60 736.048 178	8 266 494 967	69 004 543.145	-12 044 956 855

*Rendiconto Finanziario - Spese - tabella II^*

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
126 763 940	104 033 780	5 704 970	109 738 750	-17 045 190	42 010 000 000	39 918 862 357	-2 091 037 643	219.209 180
1 070 948 902	1 070 948 902	0	1 070 948 902	0	14 055 700 000	12 925 120 855	-1.130 579 145	1.372.394.744
1 197 732 842	1 174 982 682	5 704 970	1 180 687 652	-17 045 190	56 065 700 000	52 844 083 212	-3 221.616 788	1.591.603 924
1 083 000 000	0	1 083 000 000	1 083 000 000	0	2.193 000 000	0	-2.193 000.000	2.193.000.000
82 642 717	158 666 383	0	158 666 383	63 823 666	285 000 000	223 958 049	-41 040 951	28.800.856
73 625 000	3 625 000	70 000 000	73 625 000	0	155 000 000	26 750 000	-128 250 000	183.687.500
50 080 000	9 999 820	10 377 842	20 377 662	-29 712.338	65 000 000	10 599 820	-74.400.180	35.377.842
1 299 557 717	170 291 203	1 163 377 842	1 333 669 045	34 111 326	2 698 000 000	261 308 869	-2 436 691 131	2 421.665 998
0	0	0	0	0	117.000 000	88 682.221	-28 317.779	0
2 806 050	2 806 050	0	2 806 050	0	52 000 000	23.402 868	-28.597.132	2.080.150
2 806 050	2 806 050	0	2 806 050	0	169 000 000	112.085.089	-56 914 911	2 080 150
1 809 186 476	1 809 186 476	0	1 809 186 476	0	8 805 000 000	5 680 949 136	-1.124 050 864	1 416 943 420
1 809 186 476	1 809 186 476	0	1 809 186 476	0	8 805 000 000	5 680 949 136	-1 124 050 864	1.416 943.420
721 640 170	388 382 862	351 443 642	739 826 504	18 186 334	1 887 000 000	1.141.474 008	-745 525 992	975.152 252
0	0	0	0	0	800 000 000	408 640 108	-193 359 864	0
805 583 852	748 363 305	10 000 000	758 363 305	-47 220 647	1.285 000 000	749.843 665	-535 156.335	425.000 000
1 527 224 122	1 136 746 167	361 443 642	1 498 189 809	-29 034 313	3 772 000 000	2 297 957.779	-1 474 042 221	1.400 152.252
0	0	0	0	0	770 000 000	685 625 008	-84 374 992	0
0	0	0	0	0	950 000 000	882 010 861	-67 889 139	0
294 903 015	289 548 015	0	289 548 015	-5 355 000	2 251.000 000	2 404 404.384	153 404.384	152 552.358
0	0	0	0	0	12.000 000	2.850 050	-9 149.950	0
0	0	0	0	0	955 200 000	0	-955.200 000	0
0	0	0	0	0	241 400.000	117.920.725	-123.479.275	0
294 903 015	289 548 015	0	289 548 015	-5 355 000	5.179.600 000	4 092.811.036	-1 086.788 982	152.552.358
9 865 093 855	7 855 884 685	1 614 393.431	9 270 058 116	-595 035 739	103.298 800 000	88 393.712 883	-14 905.087.137	9.880.888.388

*endiconto Finanziario - Spese - tabella III^*

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
ODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE CATEGORIA 11a ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
11 01	340	Acquisto di immobili	4 966 000 000	0	4 966 000 000	0	0	0	-4 966 000 000
11 02	341	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili	3 000 000 000	538 000 000	3 538 000 000	557.021.836	162 754 418	719 776.351	-2 818.223 649
		TOTALE CATEGORIA 11a	7 966 000 000	538 000 000	8 504 000 000	557 021.833	162 754 418	719 776 351	-7 784 223 649
		CATEGORIA 12a ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
12 01	350	Acquisti di imobili macchine ed attrezzature uffici	1 565 000 000	-133 000 000	1.432.000.000	97 471.440	3 320 576	100.792 016	-1 331 207 984
		TOTALE CATEGORIA 12a	1 565 000 000	-133 000 000	1 432 000 000	97 471 440	3 320 576	100 792 016	-1 331 207 984
		CATEGORIA 13a PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
13 01	360	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	207 000 000 000	-132 000 000 000	75.000 000 000	64 419 992.246	0	64 419 992 246	-10 580 007 754
		TOTALE CATEGORIA 13a	207 000 000 000	-132 000 000 000	75 000 000 000	64 419 992 246	0	64 419 992 246	-10 580 007 754
		CATEGORIA 14a CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
14 01	370	Versamenti alla tesoreria dello Stato	11 300 200 000	-900 000 000	10 400 200.000	11 017 625 466	0	11 017 625 466	617 425 466
14 02	371	Altri versamenti in deposito	20 000.000 000	1 000 000 000	21.000 000.000	22 348 151 079	0	22 348 151 079	1 348 151 079
14 03	372	Concessione di mutui al personale	600 000 000	0	600 000 000	0	0	0	-600 000 000
14 04	373	Concessione di prestiti al personale	600 000 000	0	600 000 000	237 808 000	159 570 000	397 378 000	-202 622 000
14 05	374	Deposito a cauzione	300.000 000	0	300.000 000	180 000.000	0	180 000 000	-120 000 000
14 06	375	Concessione di crediti diversi	360 000 000	0	360 000 000	367 043 015	0	367 043 015	7.043 015
		TOTALE CATEGORIA 14a	33 160 200 000	100 000 000	33 260 200 000	34 148 627 562	159 570 000	34 308 197 562	1 047 997 562
		CATEGORIA 15a INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
15 01	380	Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	1 010 000 000	- 399 500 000	1.409 500 000	1.157.960.395	0	1 157.960 395	-251 539 605
15 02	381	Oneri legge 336/70 ex combattenti	30 000 000	0	30.000.000	28.559.005	0	28 559 005	-1 440 995
15 03	382	Rivalutazione previdenza personale anziano	6.000 000	0	6.000.000	2.560.636	0	2.560.636	-2.439 364
		TOTALE CATEGORIA 15a	1.045 000 000	399.500 000	1.444.500.000	1.189.080.036	0	1.189 080.036	-255 419 964
		TOTALE TITOLO II	250 736 200 000	-131 095 500 000	119.640 700.000	100 412.183.217	325 644 994	100.737 838.211	-18.902 861.789

*Rendiconto Finanziario - Spese - tabella III^*

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
1 480 000 000	0	1 480 000 000	1 480 000 000	0	4 998 000 000	0	-4.998.000 000	1 480.000.000
70 784 266	59 214 339	11 569 927	70.784 266	0	2.056.000 000	616 236.272	-1.471.763 728	174.324.345
1 550 784 266	58 214 339	1 491 569 927	1 550 784 266	0	7 054 000 000	616 236.272	-6.437.763.728	1 654.324.345
81 836 396	81 836 396	0	81 836 396	0	1.447.000 000	179 307.836	-1.267 692 164	3.320.576
81 836 396	81 836 396	0	81 836 396	0	1 447 000 000	179 307.836	-1.267 692 164	3.320.576
0	0	0	0	0	75 000 000 000	64 419 992 246	-10.580.007.754	0
0	0	0	0	0	75 000 000 000	64.419 992 246	-10 580 007.754	0
0	0	0	0	0	10.400 200 000	11 017 625 468	617.425 468	0
0	0	0	0	0	21.000 000 000	22 348 151 079	1 348.151 079	0
201 185 380	0	1 185 380	1 185 380	-200 000 000	800.000 000	0	-800 000 000	1.185.380
4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	0	550 000 000	242.408 000	-307 592 000	156.570.000
0	0	0	0	0	300.000 000	180.000 000	-120 000 000	0
29 828 619	29 828 619	0	29 828 619	0	380 000 000	398.671.634	18 671 634	0
235 413 999	34 228 619	1 185 380	35 413 999	-200 000 000	33 230 200 000	34 182 856 181	952 656 181	160.755 380
3 164 994	3 164 994	0	3 164 994	0	1.412 800 000	1.161.125 389	-251 474 611	0
0	0	0	0	0	30 000 000	28.559 005	-1.440.995	0
196 972	196 972	0	196 972	0	5 000 000	2.757 608	-2.242.392	0
3 361 966	3 361 966	0	3 361 966	0	1 447.800 000	1.192.442.002	-255.157 998	0
1 871 398 627	178 641 320	1 492 755 307	1 671 398 627	-200 000 000	118.178 800 000	100.580 834.537	-17.587.965 463	1.818.400.301

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella IV^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
		TITOLO III							
		ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI							
		CATEGORIA 16a							
		RIMBORSI DI MUTUI							
		TOTALE CATEGORIA 16a	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 17a							
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
		TOTALE CATEGORIA 17a	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 18a							
		RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI							
		TOTALE CATEGORIA 18a	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 19a							
		RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI							
		TOTALE CATEGORIA 19a	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 20a							
		ESTIZIONE DI DEBITI DIVERSI							
3 20 01	390	Rimborso depositi cauzionali	80 000 000	58 000 000	138.000 000	64.389.024	0	64 389 024	-73 610 976
3 20 02	391	Previdenza conto individuale	100 000 000	14 000.000	114.000 000	103 358.392	0	103 358.392	-10 641.608
3 02 03	392	Estinzione di debiti diversi	0	5 000.000	5.000 000	0	41.868.555	41.868 555	36 868 555
		TOTALE CATEGORIA 20a	180.000 000	77 000 000	257.000.000	167.747.416	41 868 555	209 616 971	-47.383 029
		TOTALE TITOLO III	180 000 000	77 000 000	257 000 000	167 747.416	41 868 555	209 616 971	-47 383 029
		TITOLO IV							
		PARTITE DI GIRO							
		CATEGORIA 21a							
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4 21 01	400	Versamento ritenute erariali	2 370 000 000	-30.000 000	2.340.000 000	2.074 771.150	407 348 108	2 482 119 258	142 119 258
4 21 02	401	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali	1 175 000 000	-10.000 000	1 165.000 000	821 943.021	144 823 858	1 066 766 879	-98 233 121
4 21 03	402	Versamento ritenute diverse per conto terzi	272 000 000	-12 000.000	260 000 000	183 281 263	16 357 910	199 639 173	-60 360 827
4 21 04	403	Versamento contributi ed accessori riscossi per conto I N P S	90.671.000 000	-3 450.000.000	87.221.000 000	58 534.312.859	22 215 508.106	80 749 820 965	-6 471 179 035
4 21 05	404	Versamento altre somme riscosse per conto I N P S	200 000 000	0	200 000.000	104 672.916	18 941.144	123 614 060	-76 385 940
4 21 06	405	Versamento contributi ed accessori riscossi per conto S S N	82.317.000 000	-6 447.000 000	75.870 000.000	43.608 942.255	36 362 085 567	79 971 027 822	4 101 027 822
4 21 07	406	Versamento altre somme riscosse per conto S S N	0	0	0	0	0	0	0
4 21 08	407	Versamento contributi riscossi per conto OO SS Gente di mare	1 215.000 000	110.000 000	1.325.000 000	1 003 247.864	588 922.498	1 592 170 196	267 170 196
4 21 09	408	Pagamenti per I V A.	3.300 900 000	0	3.300 900 000	2.844 491.941	1.368 724	2 845 858 665	-456 041.335
4 21 10	409	Versamento somme diverse riscosse per conto terzi	415 000.000	10.000.000	425.000.000	342.787.101	54 655 459	397.442 600	-27 557 400
4 21 11	410	Oneri sociali fiscalizzati	115 795 000 000	6 005.000 000	121.800.000 000	112.743,723.132	0	112 743.723.132	-9.056 276 868
4 21 12	411	Indennità di malattia e maternità e prestazioni economiche accessorie pagate per conto I N P S	120.610 000 000	1.140 000 000	121 750.000 000	88 967.697.898	14 456 825 760	103 424.523 658	-18 325 476 342
4 21 13	422	Oneri addebitati dallo Stato per visite mediche domiciliari di controllo a marittimi ammalati (artt.9 e 10 D M 27/5/1987, n° 322)	0	25 000 000	25 000.000	0	25 000 000	25 000 000	0
4 21 14	423	Contributi ed accessori rimborsati agli armatori per conto dell' I N P S	113 900 000	-20 000.000	93.800 000	211 947 784	0	211 947.784	118 147 784
4 21 15	424	Contributi ed accessori rimborsati agli armatori per conto del S.S N	115 000 000	-30 000 000	85 000.000	16 711 553	0	16 711 553	-68 288 447
4 21 16	425	Rate rendita rischio guerra pagate per conto dello Stato	6 931.000 000	-361 000 000	6 570 000.000	6 216 854.220	10 860 480	5 227 414 700	-342 585 300
4 21 17	429	Integrazione indennità temporanea di infortunio pagata per conto dello Stato ai pescatori (L. 14/5/1986, n° 389)	30 300 000	0	30.300 000	25 430 300	0	25 430 300	-4 869 700
4 21 18	427	Pagamento assegni familiari per conto degli armatori	15 000 000	0	16 000.000	16 678 000	0	16 678 000	1 678 000
4 21 19	428	Pagamenti vari effettuati per conto terzi	1 000 000	1 000 000	2.000 000	992.983	0	992.983	-1 007.017
4 21 20	429	Costituzione fondo del cassiere interno	30 000 000	2 000 000	32.000.000	30 000 000	0	30 000 000	-2 000 000
4 21 21	430	Anticipazioni varie	65 000 000	20 000.000	85.000.000	86.094.600	0	85.094 600	10 094.500
4 21 22	431	Partite in conto sospese	2 088 200 000	844 000 000	2.932.200.000	9.656.388.162	2.883 949.899	12.722.318 061	9.790 118.061
		TOTALE CATEGORIA 21a	426.730.200.000	-2.203 000 000	424.627.200.000	328 801.848.736	77.166 345 553	403 968 294.289	-20.658 905.711
		TOTALE TITOLO I V	426.730.200 000	-2.203 000 000	424 627.200.000	328 801.848.736	77.166 345 553	403 968 294.289	-20 658.905.711

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella IV^A

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
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	138 000 000	64 389 024	-73.610.976	0
0	0	0	0	0	114 000 000	103 358.392	-10 641 608	0
57 498 971	51 348 971	6 150 000	57 498 971	0	52 000 000	51 348.971	-651.029	48 019 555
57 498 971	51 348 971	6 150 000	57 498 971	0	304 000 000	219 096 387	-84 903 613	48 019 555
57 498 971	51 348 971	6 150 000	57 498 971	0	304 000 000	219 096 387	-84 903 613	48 019 555
337 625 119	337 625 119	0	337 625 119	0	2 298 000 000	2 412 396.269	114 396 269	407 346 108
149 325 766	149 325 766	0	149 325 766	0	1 181 000 000	1 071 268 787	-109.731 213	144 823 858
18 913 606	18 883 606	30 000	18 913 606	0	265 000 000	202 164 869	-62 835 131	16 387 910
52 698 570 102	25 896 923 618	14 701 548 517	40 598 472 135	-12 100 097 967	99 428 000 000	84 431.236 477	-14 996 763 523	36.917 056 623
130 018 653	130 018 653	0	130 016 653	0	280 000 000	234 691 569	-45 308 431	16 941 144
40 270 170 558	42 732 099 557	10 048 242 404	52 780 342 361	12 510 171 363	73 760 000 000	86 341 042 212	12 581 042 212	46 410 327 971
0	0	0	0	0	0	0	0	0
323 569 416	299 758 001	23 811 415	323 569 416	0	1 554 000 000	1 303 005 699	-250 994 301	612 733 913
715 298 874	715 298 874	0	715 298 874	0	3 419 900 000	3 559 790 815	139 890 815	1 366 724
52 103 820	49 666 126	0	49 666 126	-2 437 694	445 000 000	392 453 227	-52 546 773	54 655 499
3 660 966 462	3 662 834 021	0	3 662 834 021	1 867 559	121 700 000 000	116 406 557 153	-5 293 442 847	0
10 780 465 608	10 780 465 608	0	10 780 465 608	0	96 700 000 000	99 748 183 506	3 048 183 506	14 456 825 760
0	0	0	0	0	25 000 000	0	-25 000 000	25 000 000
0	0	0	0	0	105 600 000	211 947.784	106 347.784	0
0	0	0	0	0	85 000 000	16 711 553	-68 288 447	0
24 524 310	24 347 730	176 580	24 524 310	0	5 740 000 000	5 241 201 950	-498.798 050	10 737 060
0	0	0	0	0	30 300 000	25 430.300	-4 869 700	0
0	0	0	0	0	15 000 000	16 678 000	1 678 000	0
0	0	0	0	0	2 000 000	992 983	-1 007 017	0
0	0	0	0	0	32 000 000	30 000 000	-2 000 000	0
560	560	0	560	0	85 000 000	95 095 060	10 095 060	0
7 613 703 027	4 206 225 757	3 407 477 270	7 613 703 027	0	4 048 400 000	14 064 693 919	10 016 193 919	8 271 427.169
116 775 256 321	89 003 473 396	28 181 288 186	117 184 759 582	409 503 261	411 199 200 000	415 805 422.132	4 606 222 132	105 347 631 739
116 775 256 321	89 003 473 396	28 181 288 186	117 184 759 582	409 503 261	411 199 200 000	415 805 422 132	4 606 222 132	105 347 631 739

iconto Finanziario - Spese - tabella V^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
CE	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TITOLO I	101 140 500 000	-91 000 000	101 049 500 000	80 738 048 178	8 268 494 967	89 004 543 145	-12 044 956 855
		TITOLO II	250 738 200 000	-131 095 500 000	119 640 700 000	100 412 193 217	325 644 994	100 737 838 211	-18 902 861 789
		TITOLO III	180 000 000	77 000 000	257 000 000	167 747 416	41 869 555	209 616 971	-47 383 029
		TITOLO IV	426 730 200 000	-2 203 000 000	424 527 200 000	326 801 948 736	77 186 345 553	403 988 294 289	-20 558 905 711
		TOTALE DELLE SPESE	778 786 900 000	-133 312 500 000	645 474 400 000	508 119 937 547	85 800 355 069	593 920 292 616	-51 554 107 384

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella V^

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
9 865 093 855	7 655 664 685	1 614 393 431	9 270 058 116	-595 035 739	103 298 800 000	88 393 712 863	-14 905 087.137	9 880 888 398
1 671 396 627	178 641 320	1 492 755 307	1 671 398 627	-200 000 000	118 178 800 000	100 590 834 537	-17 587,965 463	1 818 400 301
57 498 971	51 348 971	6 150 000	57 498 971	0	304 000 000	219 096 387	-84 903.613	48 019 555
116 775 256 321	89 003 473 396	28 161 286 186	117 184 759 582	409 503 261	411 199 200 000	415 805 422 132	4 606 222.132	105 347 631.739
128 589 245 774	96 889 126 372	31 294 584 924	128 183 713 296	-385 532 478	632 980 800 000	605 009 085 919	-27 971 734.081	117 084.939 993

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/95 .

N. CONTO	ATTIVITA'	CONSISTENZE ALL' 01/01/95	CONSISTENZE AL 31/12/95	DIFFERENZE
I	**DISPONIBILITA' LIQUIDE**			
	Istituto Cassiere	26 861 878 341	20 390 799 567	-6 371 076 774
	Banche e c/c postali	5 113 604 844	806 120 268	-2 297 484 576
		32 075 481 185	21 496 919 815	-10 578 561 370
	RESIDUI ATTIVI			
	Crediti per prezzo contributi ed accessori	49 456 981 127	41 500 330 148	-7 955 756 979
	Crediti per proventi patrimoniali	26 045 677 857	32 252 115 599	6 206 437 742
	Crediti verso l'I N P S	50 460 679 200	49 042 790 242	-1 417 889 958
	Crediti verso U S S N	8 343 688 948	2 833 155 947	-5 430 733 001
	Crediti verso lo Stato	7 345 552 540	5 303 165 220	-2 042 387 320
	Crediti diversi	3 745 265 859	3 497 248 916	-248 015 743
		143 417 136 331	134 526 797 072	-8 888 339 259
	CREDITI BANCARI E FINANZARI			
	Mutui al personale	834 367 216	602 359 110	-232 026 096
	Prestiti al personale	726 662 412	921 991 484	195 109 072
	Ministero del Tesoro - Ufficio liquidazione Enti Credito non conducente della cessata "Gestione a servizi di assistenza sanitaria"	5 511 650 177	5 511 650 177	0
	- Tesoreria Centrale - Deposito a norma dell' art 12 D L 20/5/93, n° 243	26 927 556 413	37 845 181 881	10 917 625 468
	- Depositi cauzionali	28 376 138	35 071 788	6 203 650
	- Crediti diversi bancari e finanziari	26 250 000	26 250 000	0
		33 858 164 356	44 843 104 448	10 987 000 092
	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO			
	- Rimanenze attive	41 211 660	18 831 750	22 379 910
	INVESTIMENTI MOBILIARI			
	Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	132 442 811 368	136 231 199 220	3 789 187 851
	- Obbligazioni e cartelle fondiarie	3 467 210 829	3 778 064 000	311 853 171
		135 909 222 197	140 010 263 220	4 101 041 023
	IMMOBILI			
	Edifici	159 815 403 130	160 535 179 481	719 776 351
	- Beni in corso di trasferimento allo Stato	222 622 090	222 622 090	0
	- Investimenti immobiliari per locazione	1 400 000 000	1 400 000 000	0
	Diritti reali	30 750 480	30 750 480	0
		161 548 784 700	162 268 561 051	719 776 351
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
	Impianti, attrezzature, macchine d'ufficio, mobili e automezzi	3 038 200 589	3 138 992 605	100 792 016
	TOTALE ATTIVITA'	509 886 141 018	508 305 289 961	3 580 871 057
	DISAVANZO PATRIMONIALE			
	Disavanzo Economico esercizi precedenti	0	0	0
	Disavanzo Economico dell' esercizio	0	1 736 583 194	1 736 583 194
		0	1 736 583 194	1 736 583 194
	TOTALE A PAREGGIO	509 886 141 018	508 041 853 155	-1 844 287 863
	CONTI D'ORDINE			
	- Valori di terzi depositati a cauzione	79 171 478	78 117 011	-3 054 467
	- Fideiussioni e garanzie adempimenti contrattuali e legali	353 095 375	390 224 143	37 128 768
	- Banca Nazionale dell' Agricoltura fondo previdenza integrativa	2 254 007 914	2 266 310 585	12 302 671
	TOTALE	2 686 274 767	2 732 651 739	46 376 972

N. CONTO	PASSIVITA'	CONSISTENZE ALL' 01/01/95	CONSISTENZE AL 31/12/95	DIFFERENZE
I	**RESIDUI PASSIVI**			
	- Investimenti immobiliari - Impegni per esigenze di edilizia universitaria	1 400 000 000	1 400 000 000	0
	- Debiti verso gli Assistiti	4 382 008 632	975 152 252	-3 407 454 380
	- Debiti per prestazioni economiche	12 092 722 780	16 050 188 744	4 056 443 964
	- Debiti verso l'I N P S	52 028 568 755	36 935 997 767	-15 092 590 988
	- Debiti verso l' U S S N	48 278 178 998	48 418 327 871	6 140 156 873
	Debiti verso lo Stato per imposte e tasse	2 862 118 469	1 825 658 252	-636 452 217
	- Debiti verso Enti diversi	2 478 441 886	3 808 928 732	1 120 487 836
	- Debiti verso fornitori di beni di con - sumo e servizi	2 135 335 865	1 282 585 774	852 750 091
	- Debiti diversi	10 329 209 199	8 919 122 501	-1 810 146 698
		128 568 245 774	117 094 939 893	-11 474 305 781
II	**DEBITI BANCARI E FINANZIARI**			
	- Depositi cauzionali	915 444 271	921 903 980	6 459 709
		915 444 271	921 903 980	6 459 709
III	**REGOLAZIONE CON LE GESTIONI SANITARIE**			
	- Fondo previsorio	1 843 598 890	1 843 598 890	0
		1 843 598 890	1 843 598 890	0
IV	**RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO**			
	Ratei passivi	57 739 961	17 983 143	39 756 838
	- Premi e contributi da rimborsare agli Assistiti	841 186 785	0	-841 186 785
	- Prestazioni per casi in corso di cura e di definizione	330 341 526	0	-330 341 526
		1 229 268 292	17 983 143	-1 211 285 149
V	**FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI**			
	- Fondo liquidazione indennità di anzianità personale	9 540 909 467	9 568 162 467	27 253 000
	- Fondo copertura oneri ex legge 336/70	61 535 056	32 976 051	-28 559 005
	- Fondo rivalutazione previdenza personale ausiliario	100 321 147	105 788 511	2 560 636
	- Fondo imposte e tasse	478 500 000	478 500 000	0
	- Fondo straordinario manutenzione immobili	1 736 746 007	1 736 746 007	0
	- Fondo per reimpiego disinvestimenti immobiliari	3 486 300 000	3 486 300 000	0
	- Fondo di riserva per contributi obbligatori	4.358 844 390	4 766 414 386	407 569 996
	- Fondo di riserva per prestazioni sanitarie e maggiori interessi	17 333 312 613	19 040 339 024	1 707 026 411
	- Fondo di riserva per prestazioni sanitarie erogate a equipaggi imbarcati su navi battenti bandiera estera	12 000 000 000	12 000 000 000	0
	Fondo regolarizzazione rendite	2 950 000 000	2 950 000 000	0
	- Fondo straordinario di gestione	10 296 867 103	10 296 867 103	0
	Fondo riserva rischi	3 493 988 471	3 493 988 471	0
		66 835 324 654	68 746 054 620	2 110 729 766
VI	**POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO**			
	- Fondo di riserva per contributi inesigibili	5 056 181 564	5 056 181 564	0
	- Fondo svalutazione e ammortamento titoli	2 772 020 638	3 866 756 662	1 094 738 024
	- Fondo ammortamento immobili	14 750 153 357	16 215 765 354	1 465 631 997
	- Fondo ammortamento impianti, attrezzature, macchine ufficio, mobili e automezzi	2 451 309 781	2 541 355 953	89 966 152
	- Fondo per regolazione rapporti con le cessate gestioni e servizi di assistenza sanitaria	7.000 000 000	7.000 000 000	0
		32 031 725 360	34 682 061 433	2 650 336 173
	TOTALE PASSIVITA'	231 224 607 341	223 308 542 959	-7 916 065 28.
VII	**PATRIMONIO NETTO**			
	Riserve generale obbligatorie	20.187 255 056	20 979 054 990	1 807 799 9.
	- Riserve matematiche	235 630 667 790	239 896 845 375	4 265 977 57
	- Avanzo Economico esercizi precedenti	5 105 956 681	14 863 610 823	9 757 654 1.
	- Avanzo Economico dell'esercizio	9 757 654 132	0	-9 757 654 1.
		270 841 533 677	284 735 311 098	8 073 777 4
	TOTALE A PAREGGIO	509 886 141 018	508 041 853 155	-1 844 287 86
VIII	**CONTI D'ORDINE**			
	- Terzi per valori depositati a cauzione e garanzia	79 171 478	78 117 011	3 054 4
	- Terzi per fideiussioni depositate a garanzia adempimenti contrattuali	353 095 375	390 224 143	37 128 768
	- Fondo previdenza integrativa	2 254 007 914	2 266 310 585	12 302 671
	TOTALE	2 686 274 767	2 732 651 739	46 376 9

CONTO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO 1995

DESCRIZIONE	IMPORTO	
PARTE I^		
ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI		
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		
Cat 1a - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	42 332 831 534	
Cat 2a - Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0	
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
Cat 3a - Trasferimenti da parte dello Stato	0	
Cat 4a - Trasferimenti da parte delle Regioni	0	
Cat 5a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0	
Cat 6a - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico	0	
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		
Cat 7a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	54 610 883	
Cat 8a - Redditi e proventi patrimoniali	30 893 447 058	
Cat 9a - Poste correttive e compensative di spese correnti	21 495 610 294	
Cat 10a - Entrate non classificabili in altre voci	1 165 384 318	
TOTALE PARTE PRIMA (1)	95 941 884 067	✓
PARTE II^		
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI		
A ENTRATE DI COMPETENZA ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	57 739 981	✓
B MOVIMENTI INTERNI		
- fitti figurativi	1 774 221 597	
- interessi figurativi su prestiti al personale	1 795 838	
	1 776 017 435	✓
C VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		
- sopravvenienze attive	10 127 711 809	
- insussistenze passive	14 242 629 142	
	24 370 340 951	✓
D PRELIEVO DA RISERVE E FONDI DI ACCANTONAMENTO		
- Contributi assicurativi da rimborsare	641 186 785	
- Prestazioni per casi in corso di cura o definizione	530 341 526	
	1 171 528 311	✓
E SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI	18 631 750	✓
TOTALE PARTE SECONDA (2)	27 394 258 428	
TOTALE GENERALE (1 + 2)	123 336 142 515	
DISAVANZO ECONOMICO	0	
TOTALE A PAREGGIO	123 336 142 515	

DESCRIZIONE	IMPORTO
PARTE II^	
SPESE FINANZIARIE CORRENTI	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Cat 1a - Spese per gli Organi dell'Ente	691 211 655
Cat 2a - Oneri per il personale in attivita' di servizio	14 837 302 106
Cat 3a - Oneri per il personale in quiescenza	71 000 000
Cat 4a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	7 044 923 208
Cat 5a - Spese per prestazioni istituzionali	53 254 999 464
Cat 6a - Trasferimenti passivi	1 349 305 822
Cat 7a - Oneri finanziari	111 359 189
Cat 8a - Oneri tributari	5 488 708 080
Cat 9a - Poste correttive e compensative di entrate correnti	2 199 920 222
Cat 10a - Spese non classificabili in altre voci	3 955 815 379
TOTALE PARTE PRIMA (1)	89 004 543 145
PARTE II^	
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI	
A SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	41 211 660
B MOVIMENTI INTERNI	
- fitti figurativi	1 774 221 597
- interessi figurativi su prestiti al personale	1 795 838
	1 776 017 435
C AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
- immobili	1 465 631 997
- impianti, attrezzature, macchine ufficio, mobili e automezzi	89 966 152
	1 555 598 149
D ACCANTONAMENTI PER ONERI DI COMPETENZA	
- spese per prestazioni sanitarie e maritimi infortunati	1 707 026 411
- contributi obbligatori Enti diversi	407 569 996
	2 114 596 407
E QUOTA DELL' ESERCIZIO PER ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' PERSONALE	1 215 901 022
F VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
- sopravvenienze passive	13 857 098 664
- insussistenze attive	9 416 000 665
	23 273 097 329
G ENTRATE ACCERTATE NELL' ESERCIZIO DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI	17 983 143
TOTALE PARTE SECONDA (2)	29 994 405 145
TOTALE GENERALE (1 + 2)	118 998 948 290
AVANZO ECONOMICO	4 337 194 225
TOTALE A PAREGGIO	123 336 142 515

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1995

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO			L.	32.075.481.185
RISCOSSIONI	in conto competenza	L. 498.074.720.046		
	in conto residui	L. 98.563 269.099		
		596.637.989.145		
	dedotti prelevamenti di depositi bancari	L. -24.553.635.675	L.	572.084.353.470
PAGAMENTI	in conto competenza	L. 508.119.937.547		
	in conto residui	L. 96.889 128.372		
		605.009.065.919		
	dedotti versamenti in depositi bancari	L. -22.346.151.079	L.	582.662.914.840
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			L.	21.496.919.815
RESIDUI ATTIVI	*degli esercizi precedenti*	L. 45.447.985.660		
	dell' esercizio	L. 89.080.811.412	L.	134.528.797.072
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	L. 31.294.584.924		
	dell' esercizio	L. 85.800.355.069	L.	117.094.939.993
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			L.	38.930.776.894

IPSEMA

ESERCIZIO 1996

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Con l'esercizio 1995 si chiude la storia "contabile" delle Casse Marittime, soppresse con D. Lgs. 479/'93.

Il bilancio consuntivo relativo all'esercizio 1996 è, quindi, il primo della nuova "Storia" della previdenza antinfortunistica e dell'assistenza per malattia della gente di mare.

Se la distinzione di competenze è netta, non lo è altrettanto quella che attiene alla responsabilità di alcuni esiti che non possono prescindere da scelte precedenti - fermo restando che l'andamento della maggior parte delle partite in entrata e in uscita sfugge a qualsiasi possibilità di intervento dei nuovi come dei vecchi amministratori.

Sarà opportuno, pertanto, anche per comprendere meglio le linea-guida del nuovo assetto gestionale dell'Ente che ha assorbito le vecchie Casse, considerare separatamente i dati relativi all'attività istituzionale - contributi riscossi e prestazioni pagate - e quelli concernenti l'attività dell'Ente, i soli sui quali possono influire le scelte degli Organi di amministrazione.

Le entrate correnti sono state in totale 96.892 milioni, rispetto ai 95.368 del '95, con un incremento quindi dell'1,4 circa, incremento dovuto, in minima parte, all'incidenza dell'aumento del monte retributivo (da 1.284.994 ml. a 1.323.080) e, in parte più consistente, al rimborso degli oneri accessori da parte del Ministero della Sanità e al rimborso del servizio reso per conto del SSN, che hanno compensato la forte flessione dei proventi patrimoniali (passati da 30.894 ml. a 25.083 ml.), flessione dovuta soprattutto all'andamento dei tassi di rendimento dei titoli.

Le spese correnti sono passate, invece, dagli 89.004 ml. del '95 ai 100.961 dell'esercizio '96, con un incremento quindi piuttosto marcato.

Le spese per prestazioni istituzionali sono aumentate di circa 3 miliardi.

La parte più rilevante dell'aumento è costituito dalle spese per il personale (+2,5 mld.), da quelle per gli Organi (+ 1,4 mld.), da quelle per beni e servizi (+ 0,5 mld.) e dagli oneri tributari (+ 6,5 mld). E' opportuno, per ciascuna di queste poste, precisare le ragioni che hanno portato agli aumenti evidenziati.

- Sulle spese per prestazioni hanno inciso, prevalentemente, gli aumenti delle rendite disposti legislativamente.

- I maggiori costi del personale dipendono dagli incrementi stipendiali, conseguenti ai rinnovi contrattuali e dalle spese per l'organico della Sede Centrale composto prevalentemente da unità trasferite dagli altri Enti, pur se il personale in forza è diminuito complessivamente da 277 (Dic. '95) a 269 (Dic. '96).

- Le spese per gli Organi sono ormai quelle "istituzionali", dovendosi considerare la gestione commissariale, che si è protratta per quasi tutto il 1995, come un evento eccezionale.

- Sui costi per beni e servizi hanno inciso, in maniera prevalente, gli oneri per l'affitto e per la ristrutturazione della Sede Centrale, mentre va sottolineata la consistente diminuzione complessiva delle spese per l'informatica, alla quale si è peraltro dato un forte impulso in tema di sviluppo, razionalizzazione dei sistemi e completamento e modernizzazione dell'hardware.

- L'aumento degli oneri tributari discende obbligatoriamente dalla corretta applicazione delle disposizioni dell'art. 6 D.L. 331/'93 convertito nella L. 427/'93, che ha comportato la necessità di un condono per gli anni dal 1993 al 1996.

La situazione che i dati del bilancio '96 descrivono, appare ormai definita nelle sue linee generali ed è quindi possibile ipotizzare gli interventi che gli Organi di amministrazione dovranno attuare per mantenere in equilibrio i conti degli esercizi futuri.

Entrate

La prossima, si spera, definitiva approvazione del Disegno di Legge sulla istituzione del registro internazionale dovrebbe fermare l'esodo del naviglio verso le cosiddette bandiere-ombra e consentire, addirittura, il rientro di una parte delle navi da tempo uscite dalla giurisdizione nazionale.

L'Ente, d'altro canto, dovrà cominciare ad armonizzare le aliquote contributive (il C.d.A. ha già autorizzato la Direzione Generale a predisporre una verifica "tecnica" del grado di copertura del patrimonio rispetto agli obblighi istituzionali) e ad adeguarle, con la necessaria gradualità, all'entità delle spese cui deve far fronte.

Si dovrà proseguire l'azione di recupero verso il Ministero della Sanità e gli altri debitori e si dovrà rapidamente avviare l'attività del supporto operativo per la vigilanza.

In un tale contesto l'istituzione del Nucleo di valutazione dell'andamento gestionale (delibera n. 199 del 25.6.97) rappresenta uno strumento di notevole utilità.

Dovrà essere proseguita l'opera di razionalizzazione del patrimonio immobiliare, avviata già con la dismissione di Palazzo Gopcevic e l'ottimizzazione dei rendimenti di quello mobiliare (è in via di definizione

la predisposizione del capitolato di gara per l'affidamento alle SIM della gestione dello stesso).

Uscite

Su questo fronte le sole "politiche" possibili attengono alla gestione del personale - accrescendone il livello professionale e quindi il rendimento - e al completamento dell'informatizzazione delle attività, sulla base delle scelte strategiche fin qui adottate, vale a dire contenimento dei costi fissi e incremento dello sviluppo.

Roma, 30 giugno 1997

Rocco Familiari

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio in oggetto, riferito all'esercizio 1996, è il primo consuntivo redatto in maniera unitaria dall'I.P.SE.MA.

Com'è noto, infatti, il D. Lgs. n. 479/94 aveva lasciato sussistere, sino al 31/12/95, l'autonomia gestionale e patrimoniale delle soppresse Casse Marittime.

L'esercizio concluso è stato influenzato dalle iniziative finalizzate a garantire i necessari processi di unificazione delle procedure amministrative, per il conseguimento della migliore efficienza gestionale del nuovo Istituto.

Le trasformazioni di carattere organizzativo, operate nel corso dell'esercizio, hanno comportato, in molti casi, un cambiamento radicale nei metodi di lavoro, che ha dovuto confrontarsi con l'avvio della riqualificazione del personale impegnato nella riconversione dei processi interni dell'Ente, talora di particolare rilevanza.

Non vi è dubbio che il processo di unificazione ha dovuto tenere conto di comportamenti radicalizzatisi nel tempo presso le tre ex Casse e, soprattutto, delle contenute risorse strumentali e di personale (quest'ultimo è diminuito da 277 a 269 unità), che maggiormente hanno subito l'impatto con il nuovo modello organizzativo dell'Ente. Peraltro, il processo di trasformazione si è

potuto svolgere anche in virtù dell'avviata unificazione del sistema informatico, che ha consentito di affrontare le naturali difficoltà derivanti dalla sovrapposizione di diversi metodi di lavoro preesistenti, operando l'individuazione dei presupposti di uniforme applicazione (si pensi ad esempio alla revisione degli archivi esistenti nelle ex Casse), necessari a garantire lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, nell'ottica di processi amministrativi adeguati al soddisfacimento dell'utenza.

A tale processo interno riorganizzativo si aggiungono nel 1996 fattori gestionali che trovano le loro motivazioni nel carattere contingente di provvedimenti connessi alla definizione dell'assetto strutturale e funzionale del nuovo Ente (si vedano in particolare i provvedimenti ministeriali che, superata la fase commissariale dell'Ente del 1995, hanno completato la struttura degli Organi dell'Ente, secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 479/94, le procedure concorsuali avviate per acquisire le opere ed i servizi connessi sia con il funzionamento della Sede Centrale sia con l'esigenza di dare uniformità di criteri a processi diversamente gestiti dalle ex Casse, la definizione di istituti contrattuali per il personale dell'Ente, e applicati nell'esercizio in corso per effetto delle nuove disposizioni legislative allo stesso riferite, i maggiori oneri tributari cui l'Ente ha dovuto far fronte per gli anni 1993-1995).

Tali fattori possono essere ancora valutati come anomalie straordinarie dell'andamento gestionale dell'Ente.

Si ritiene di porre particolare attenzione agli elementi del processo produttivo riferiti, in particolare, a:

1. contributi

2. prestazioni istituzionali

3. redditi patrimoniali.

.1. Contributi

Per quanto riguarda gli accertamenti contributivi della Gestione Previdenziale, il consuntivo dell'esercizio 1996 evidenzia un aumento di 977 .milioni, aumento inferiore alle previsioni.

Infatti, l'incremento apportato dalle nuove assicurazioni - in particolare quella dei traghetti delle Ferrovie dello Stato e di alcuni grandi traghetti di armatori privati - è stato controbilanciato, in negativo, dall' esodo di altre categorie di naviglio.

La diminuzione del numero di navi assicurate si manifesta soprattutto nella categoria del carico, ove si registrano 135 unità in meno, rispetto all'esercizio 1995, con una diminuzione di quasi ottocento posti di lavoro, di circa 26 miliardi di retribuzioni e di 840 milioni di contributi.

Detta diminuzione di naviglio nella categoria del carico è da attribuire a diversi fattori concomitanti.

Le principali cause d'involuzione sono: disarmi, dismissioni, vendite all'estero e demolizioni.

Non si possono ignorare, tra l'altro, le dismissioni di diverse grandi unità di importanti Società di navigazione, come la Fermar, la Carbocoke, la Petrokan, la Stargas, la Saipem, la Ironship, la Tarros, la Union Shipping, la Deiulemar e altre.

Ben 18 navi della Sidermar non sono più assicurate, in quanto tale Società è stata incorporata dalla Bulkitalia, successivamente incorporata, a sua volta, dalla Coeclerici e solo una parte del personale è stato assorbito da quest'ultima, con evidenti gravi riflessi anche in campo occupazionale.

E' da segnalare, per contro, che nella categoria delle navi passeggeri, a fronte della cessazione di alcune unità della Navarma e della Società Grandi Traghetti, si registra, come accennato in precedenza, l'assicurazione di 15 navi delle Ferrovie dello Stato e, soprattutto, il costante incremento della flotta di armatori privati interessati al cabottaggio mediterraneo (in particolare sulle linee per le isole maggiori).

Tale interesse si manifesta, in particolare, in relazione all'esigenza di soddisfare due fasce di domanda: l'utenza "passeggeri" vera e propria, sempre più orientata verso il trasporto veloce (il 28 giugno è stato varato a Napoli il "Sicilia Jet", catamarano di moderna concezione tecnologica che dimezza i tempi di percorrenza per la Sicilia), e le ditte di autotrasporto merci, che,

convogliando i TIR sulle strade del mare (più importante di tutte la Genova-Palermo), decongestionano le vie di terra, a tutto vantaggio dei trasporti per più brevi percorsi e di una più economica gestione delle risorse.

La tabella che segue analizza gli accertamenti contributivi dell'esercizio, confrontati con quelli dell'esercizio 1995, per il quale gli importi dei contributi sono riportati al netto delle compensazioni con le uscite.

CONTRIBUTI ASSICURATIVI GESTIONE PREVIDENZIALE ANNI 1995-1996

Categorie	Navi		Posti di Lavoro		Retribuzioni		Contributi	
	1995	1996	1995	1996	1995	1996	1995	1996
Passeggeri	334	401	7.632	8.024	310.483.820.000	373.632.500.000	9.682.705.643	11.577.494.430
Carico	700	565	8.695	7.908	468.162.529.000	441.993.510.000	15.917.526.000	15.077.966.575
Rimorchiatori e naviglio aus.	960	856	4.488	3.913	186.742.501.000	186.284.341.000	6.565.368.000	6.473.373.095
Traffico locale e diporto	849	799	1.770	1.861	36.183.105.000	35.128.350.000	1.673.362.000	1.611.350.030
Pescherecci	4.303	4.170	19.082	18.650	283.421.505.000	286.042.232.000	7.668.076.000	7.743.328.232
TOTALE	7.146	6.791	41.667	40.356	1.284.993.460.000	1.323.080.933.000	41.507.037.643	42.483.512.362

2. Prestazioni

L'onere per le prestazioni istituzionali della Gestione Previdenziale ha subito, nell'anno 1996, un incremento per quanto riguarda le rendite, mentre è rimasta pressochè costante la spesa per l'erogazione delle prestazioni per inabilità temporanea al lavoro.

Prestazioni Istituzionali (importi in milioni di lire)

	Consuntivo 1995		Consuntivo 1996		Differenze	Differenze
	In valore	% su tot. imp.	In valore	% su tot. imp.	Val. Ass.	%
Rendite	40.028	75,16	42.880	76,33	2.852	7,13
Indennità temporanea	13.227	24,84	13.296	23,67	69	0,52
TOTALE	53.255	100,00	56.176	100,00	2.921	6,00

Le rate di rendita corrisposte nell'esercizio ammontano a milioni 42.880, a fronte di milioni 40.028, erogati nel 1995.

Tale incremento è dovuto alla rivalutazione delle retribuzioni disposta dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'8 agosto 1996, con decorrenza 1° gennaio 1996.

E' da tener presente che è in atto una lievitazione delle rendite da malattia professionale, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, che ne ha esteso il campo di applicazione. Gli effetti di tale decisione verranno a manifestarsi, comunque, essenzialmente su esercizi futuri.

L'entità delle prestazioni per inabilità temporanea della Gestione Previdenziale, che riguardano, com'è noto, l'inabilità per infortunio sul lavoro, l'inidoneità temporanea alla navigazione (legge n. 1486/62) e le prestazioni contrattuali, si rivela, invece, quasi uguale per i due esercizi (13.296 milioni nel

1996 a fronte dei 13.255 milioni nel 1995, con un incremento appena dello 0,52%).

Dai dati che si rilevano dai prospetti sotto riportati, si evidenzia un lieve aumento della durata media dell'assistenza, sia nei settori assicurativi della Gestione Previdenziale, sia per le prestazioni di malattia chel'I.P.SE.MA. eroga per conto dell'I.N.P.S.

La durata media dell'assistenza per infortunio è, infatti, aumentata dai 68 giorni dell'anno 1995 ai 69 giorni dell'anno 1996; le malattie fondamentali registrano un aumento da 57 giorni a 58 giorni e le malattie complementari da 50 giorni a 51 giorni e mezzo.

Gli incrementi riscontrati, in termini temporali, non si rivelano significativi, ma potrebbero destare preoccupazione se letti quali espressione di tendenza generalizzata ad un'estensione dell'assistenza.

In particolare genera perplessità l'aumento di oltre tre miliardi che si evidenzia nell'erogazione delle indennità nella gestione complementare, aumento che proviene soprattutto dai compartimenti del meridione.

Sul punto si stanno approntando, sulla base di espresso invito rivolto dalla Direzione Generale al Ministero della Sanità, gli strumenti idonei allo svolgimento di indagini e monitoraggi, da effettuare congiuntamente alla competente Direzione di detto Ministero, per identificare e porre sotto

osservazione le località ove più alto si rivela il ricorso all'assistenza, ai fini di individuare eventuali paralleli interventi correttivi.

Appare, comunque, evidente che l'andamento stazionario e, in alcuni casi, involutivo delle prestazioni per inabilità temporanea nella Gestione Previdenziale - nella quale le aliquote contributive sono rimaste invariate da oltre cinque anni - è da attribuirsi principalmente alla diminuzione del numero dei posti di lavoro assicurati e non può ritenersi compensativo del lievitare della spesa per rendite, che trae origine da un pregresso periodo di espansione dell'assicurazione ed è in continua lievitazione, per effetto della rivalutazione connessa agli adeguamenti retributivi.

L'auspicata introduzione del "registro internazionale", potrebbe, in un imminente futuro, dare ossigeno al settore marittimo, con un progressivo reinserimento dei marittimi italiani negli equipaggi di quelle unità che oggi occupano in prevalenza personale straniero.

L'incremento nel numero delle navi e dei posti di lavoro assicurati potrà, in tal modo, riequilibrare il sistema previdenziale, che non può trovare duraturo assestamento solo nei provvedimenti di contenimento della spesa.

ASSICURAZIONI INFORTUNI

Categoria navi	Casi		Giornate indennizzate		Indennità	
	1995	1996	1995	1996	1995	1996
Passeggeri	484	485	31.175	33.978	3.186.875.932	3.664.524.231
Carico	573	481	43.066	34.586	5.152.582.831	4.199.775.637
Naviglio Ausiliario	236	236	14.489	15.459	1.584.525.863	1.656.618.580
Traffico	16	19	1.165	1.066	76.141.768	55.020.297
Pesca	392	392	25.278	26.294	1.001.298.851	1.048.634.414
TOTALI	1.701	1.613	115.173	111.383	11.001.425.245	10.624.573.159

TEMPORANEA INIDONEITA'

Categoria navi	Casi		Giornate indennizzate		Indennità	
	1995	1996	1995	1996	1995	1996
Passeggeri	36	22	5.354	2.866	355.741.941	192.855.372
Carico	45	38	6.667	5.507	537.277.239	550.963.278
Naviglio Ausiliario	4	5	625	643	51.492.697	50.062.745
Traffico	0	0	0	0	0	0
Pesca	26	88	2.485	2.690	101.114.184	105.971.466
TOTALI	111	153	15.131	11.706	1.045.626.061	899.852.861

ASSICURAZIONE MALATTIA FONDAMENTALE

Categoria navi	Casi		Giornate indennizzate		Indennità	
	1995	1996	1995	1996	1995	1996
Passeggeri	1.878	1.905	104.178	108.714	11.004.618.761	11.719.999.634
Carico	1.784	1.638	111.707	101.851	13.720.900.582	12.843.809.788
Naviglio Ausiliario	793	883	36.511	43.228	4.179.823.404	5.035.057.753
Traffico	78	97	4.226	5.607	306.873.693	395.161.490
Pesca	1.401	1.510	85.229	90.819	3.451.396.327	3.707.204.660
TOTALI	5.934	6.033	341.851	350.219	32.663.612.767	33.701.233.325

ASSICURAZIONE MALATTIA COMPLEMENTARE

Categoria navi	Casi		Giornate indennizzate		Indennità	
	1995	1996	1995	1996	1995	1996
Passeggeri	4.534	4.685	225.963	240.545	25.322.992.955	27.733.032.648
Carico	5.455	5.304	276.348	276.861	36.826.494.795	37.227.154.634
Naviglio Ausiliario	397	417	16.558	18.501	1.916.369.910	2.323.607.129
Traffico	9	4	572	280	57.325.959	19.415.148
Pesca	6	15	300	560	21.476.417	44.152.064
TOTALI	10.401	10.425	519.741	536.747	64.144.660.036	67.347.361.623

ASSICURAZIONE CONTINUITA' RAPPORTO DI LAVORO

Categoria navi	Casi		Giornate indennizzate		Indennità	
	1995	1996	1995	1996	1995	1996
Passeggeri	44	64	620	1.488	41.612.254	105.393.480
Carico	48	44	1.688	1.959	154.641.722	185.675.781
Naviglio Ausiliario	2	2	147	82	9.177.420	10.028.254
Traffico	0	0	0	0	0	0
Pesca	0	0	0	0	0	0
TOTALI	94	110	2.455	3.529	205.431.396	301.097.515

N.B. I dati si riferiscono ai casi chiusi nell'esercizio, indipendentemente dall'anno di inizio dell'assistenza.

3. Redditi patrimoniali

La tabella che segue evidenzia le principali differenze rispetto all'esercizio precedente.

Redditi Patrimoniali (importi in milioni)

	Consuntivo 1995		Consuntivo 1996		Differenze	
	In valore	% su tot. acc.	In valore	% su tot. acc.	Val. Ass.	%
Affitti di immobili	9.115	29,50	7.940	31,65	-1.175	-12,8
Interessi su titoli	15.051	48,72	11.024	43,95	-4.027	-26,7
Interessi su mutui ed anticipazioni al personale	97	0,31	111	0,44	14	14,4
Interessi su dep. bancari	6.631	21,46	5.733	22,86	-898	-13,5
Altri interessi attivi	0	0,00	275	1,10	275	//
	30.894	100,00	25.083	100,00	-5.811	-18,8

A) Patrimonio immobiliare

La gestione del patrimonio immobiliare è stata interessata dalla disciplina del D. Lgs. 104/96, finalizzata al riordino delle gestioni dei patrimoni immobiliari degli Enti di previdenza.

Nell'ambito di tale normativa - che peraltro deve essere completata dai decreti ministeriali attuativi - l'Istituto ha cercato di esaminare, sulla base delle indicazioni fornite dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare in sede di ricognizione del patrimonio dell'Ente, la possibilità di attivare procedure di immissione sul mercato, anche attraverso la prospettazione di processi di riconversione di alcuni immobili, ma le difficoltà riscontrate nello stesso mercato immobiliare non hanno consentito di assumere alcuna determinazione.

Al riguardo particolare rilevanza assumeranno gli indirizzi che, sulla base del D. Lgs. 104/96 e del D. L. n. 79/97 coordinato con la legge di conversione n. 140/97, i Ministeri del lavoro e del tesoro forniranno per la programmazione della dismissione dei beni immobiliari degli Enti previdenziali pubblici.

Va, comunque, ricordato che per ottenere una migliore utilizzazione delle risorse, l'Istituto ha attivato la procedura di alienazione della Sede Compartimentale di Trieste, quale piano-stralcio al programma di dismissioni, nell'ottica di una razionalizzazione organizzativa dell'Ente.

I fitti accertati in milioni 7.940 evidenziano una differenza in meno di milioni 1.175 nei confronti dell'esercizio 1995.

Va rilevato che l'Ente, per gli immobili ad uso abitativo, ha dovuto attendere per il rinnovo dei contratti scaduti e la determinazione del canone locativo, l'emanazione della circolare ministeriale prevista dall'. art. 15 del D. Lgs. n. 104/96, intervenuta in data 30 aprile 1997.

La tabella che segue evidenzia, poi, l'incidenza dei fitti dovuti dal Ministero della Sanità per l'uso delle unità immobiliari dell'Ente destinate allo svolgimento delle attività sanitarie:

Inquilini vari	milioni 6.024
Ministero della Sanità	milioni 1.916
	milioni 7.940

Il contenzioso giudiziario in atto con il Ministero della Sanità ha fino ad ora consentito di realizzare l'entrata straordinaria di cui alla categoria 9^.

Gli affitti attivi accertati rappresentano il 6,23% lordo del valore degli immobili da reddito, riportato nel conto patrimoniale al 31 dicembre 1996, nella misura di milioni 127.423.

Aggiungendo ai fitti reali quelli figurativi, pari a milioni 2.318, la percentuale di reddito sul valore complessivo degli immobili di proprietà si attesta al 6,39%, al lordo delle imposte IRPEG ed ICI.

L'onere della gestione del patrimonio immobiliare ammonta a milioni 2.071, dei quali risultano reintroitati, nel corso dell'esercizio per effetto degli acconti versati dagli inquilini, milioni 1.663. La differenza sarà in parte recuperata nell'esercizio 1997 per effetto dei conguagli degli oneri accessori ed in parte rimarrà a carico dell'Ente per le unità immobiliari attualmente sfitte.

B) Patrimonio mobiliare

Gli interessi su titoli maturati nel 1996, per un totale di milioni 11.024, indicano una diminuzione di milioni 4.027 rispetto all'esercizio precedente, conseguente alla intervenuta generale riduzione dei tassi d'interesse, che penalizza sia i titoli a reddito variabile sia i nuovi investimenti.

Va, comunque, annotato che il rendimento di tale patrimonio, nell'anno 1996 pari al 9,97% lordo (8,77% netto), presenta ancora una particolare rilevanza in quanto riferito a titoli acquistati a suo tempo con tassi di rendimento elevati.

Sulla base delle autorizzazioni ministeriali ora intervenute, è in predisposizione la procedura di gara per l'affidamento alle S.I.M. della gestione del patrimonio mobiliare al fine di perseguire l'ottimizzazione dei relativi investimenti mobiliari.

C) Interessi sui depositi bancari

Anche per tale voce si evidenzia una diminuzione dei relativi redditi, da milioni 6.631 a milioni 5.733, con una riduzione, quindi, di milioni 898, conseguente alla flessione dei tassi e anche all'intervenuto obbligo per l'Ente di

versamento in conto corrente infruttifero della Tesoreria unica dello Stato, per effetto dell'art. 2 del D. Lgs. n. 479/94.

Va rilevato che nell'esercizio in esame il tasso medio di rendimento è stato del 9,39% lordo, pari al 6,70% netto dei depositi bancari.

Tanto premesso si riportano le principali risultanze emerse dalla stesura del Bilancio consuntivo 1996.

L'esercizio si è chiuso con un avanzo finanziario di milioni 38.801 derivante dalla somma algebrica tra il disavanzo nella parte corrente di milioni 4.070 e avanzo in c/capitale di milioni 42.871.

Entrate Correnti

Nell'esercizio 1996 le entrate correnti sono state accertate in milioni 96.892, con una differenza netta in meno di milioni 1.524, rispetto all'esercizio precedente.

Nel prospetto che segue sono riportati gli accertamenti delle entrate correnti inerenti l'esercizio 1996 posti a confronto con i corrispondenti dell'esercizio 1995 i cui dati, peraltro, sono la mera somma di quanto risulta dai bilanci consuntivi delle ex Casse Marittime.

(importi in milioni di lire)

	Consuntivo 1995		Consuntivo 1996		Differenze	
	In valore	% su tot. acc.	In valore	% su tot. acc.	Val. Ass.	%
Ctg.1^ Aliquote contributive	41.759	43,79	42.484	43,85	725	1,74
Ctg.7^ Entrate derivanti dalla vend. di beni e servizi	55	0,06	66	0,07	11	20,00
Ctg.8^ Redditi e proventi patrim.	30.893	32,39	25.083	25,89	-5.810	-18,81
Ctg.9^ Poste correttive e comp. di spese correnti	21.496	22,54	28.392	29,30	6.896	32,08
Ctg.10^ Entrate non classificabili in altre voci	1.165	1,22	867	0,89	-298	-25,58
TOTALE	95.368	100,00	96.892	100,00	1.524	1,60

Per quanto riguarda la categoria prima - contributi assicurativi - e ottava - redditi patrimoniali - si rimanda a quanto già detto in premessa, precisando che gli importi relativi ai contributi dell'esercizio 1995 sono riportati al netto delle eccedenze contributive, che la Sede di Trieste registrava in entrata nella categoria 1^ e in uscita nella categoria 9^.

La categoria 9^ " Poste correttive e compensative di spese correnti" evidenzia un aumento dovuto, principalmente, all'introito di milioni 3.180, per oneri rimborsati dal Ministero della Sanità, per effetto della sentenza intervenuta in merito all'uso degli immobili in Genova da parte della stessa Amministrazione.

La restante differenza è da imputare ad un aumento del recupero di oneri per il servizio reso all'I.N.P.S. ed alle Regioni, calcolato in relazione alle indennità pagate ed ai contributi riscossi per loro conto.

(importi in milioni di lire)

	Consuntivo 1995		Consuntivo 1996		Differenze	Differenze
	In valore	% su tot. acc.	In valore	% su tot. acc.	Val. Ass.	%
Rimborso costo servizio p/c INPS	14.823	68,96	15.539	54,73	716	4,83
Rimborso costo servizio p/c SSN	4.851	22,57	7.336	25,84	2.485	51,23
Recupero spese amm. patrimonio da reddito	1.341	6,24	1.663	5,86	322	24,01
Recuperi e rimborsi diver.	480	2,23	3.854	13,57	3.374	702,92
	21.495	100,00	28.392	100,00	6.897	32,09

Uscite Correnti

Il prospetto che segue evidenzia le differenze risultanti dal raffronto dei dati degli ultimi due esercizi.

(importi in milioni di lire)

	Consuntivo 1995		Consuntivo 1996		Differenze	Differenze
	In valore	% su tot. acc.	In valore	% su tot. acc.	Val. Ass.	%
Ctg.1^ Spese per gli Organi dell'Ente	691	0,78	2.117	2,10	1.426	206,37
Ctg.2^ Oneri per il personale in serv.	14.837	16,67	17.250	17,09	2.413	16,26
Ctg.3^ Ril. ind. fine servizio L.87/94	71	0,08	76	0,08	5	7,04
Ctg.4^ Acquisto beni di consumo	7.045	7,92	7.554	7,48	509	7,22
Ctg.5^ Spese istituzionali	53.255	59,83	56.176	55,64	2.921	5,48
Ctg.6^ Trasferimenti Passivi	1.349	1,52	1.286	1,27	-63	-4,67
Ctg.7^ Oneri finanziari	111	0,12	117	0,12	6	5,41
Ctg.8^ Oneri tributari	5.489	6,17	11.907	11,79	6.418	116,92
Ctg.9^ Poste correttive e compens. delle entrate correnti	2.200	2,47	903	0,89	-1.297	-58,95
Ctg.10^ Spese non classificabili in altre voci	3.956	4,44	3.575	3,54	-381	-9,63
TOTALE	89.004	100,00	100.961	100,00	11.957	13,43

L'analisi comparata tra gli impegni iscritti nel consuntivo 1996 con i corrispettivi del 1995 evidenzia un aumento generale del titolo I° pari al 13%.

Gli incrementi evidenziati nella tabella sono riferibili a diverse motivazioni e, comunque, l'analisi sconta una discontinuità nei valori dei parametri obbiettivi, per gli anni 1995-1996.

Infatti, l'aumento della categoria prima è conseguente al definitivo passaggio dal regime commissariale agli Organi dell'Ente.

Gli incrementi per gli oneri del personale discendono da:

a) spese del personale per l'organico della Sede Centrale, composto da unità trasferite da altri Enti, pur se il personale in forza è complessivamente diminuito da 277 (al 31/12/1995) a 269 (31/12/1996);

b) incrementi salariali, conseguenti ai rinnovi contrattuali e all'applicazione di istituti previsti dalle nuove disposizioni legislative riferite al personale dell'Ente.

Per quanto attiene agli oneri per l'acquisto di beni di consumo e di servizi, si segnalano i seguenti scostamenti, tra l'esercizio 1996 e quello precedente, rilevandosi in tale confronto, peraltro, che gli incrementi indicati ai punti II e III, sono, comunque, connessi al completamento delle procedure per la funzionalità dell'Ente, mentre corrisponde a tali aumenti una diminuzione delle spese per

l'informatica quale effetto dell'unificazione del sistema e della ottimizzazione dei servizi.

Infatti:

I. La riduzione delle spese di informatica di milioni 477, comporta una diminuzione della incidenza sul totale della spesa della categoria dal 49,90% al 43,23%, nonostante il maggiore ricorso a tale strumento per il processo di unificazione dell'Ente.

II. L'incremento del fitto e degli oneri accessori, da milioni 26 a milioni 492, e l'aumento delle spese per manutenzione ed adattamento locali, da milioni 65 a 332 milioni, sono connessi con l'esigenza di funzionamento della Sede centrale.

III. L'aumento delle spese di pubblicità è conseguente all'indizione di gare per la fornitura di beni e di servizi riferiti a contratti scaduti e per le quali si è provveduto a unificare procedure concorsuali sulla base dei criteri generali stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari nonché dalle direttive comunitarie in materia.

I restanti scostamenti non sono di particolare rilevanza in quanto legati alle oscillazioni di mercato, che in parte hanno trovato compensazione in riduzioni verificatesi in alcune voci della stessa categoria.

La tabella che segue evidenzia le singole variazioni della categoria in esame.

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

	Consuntivo 1995		Consuntivo 1996		Differenze	Differenze
	In valore	% su tot. imp.	In valore	% su tot. imp.	Val. Ass.	%
Libri, giornali e riviste	35	0,50	18	0,24	-17	-48,57
Cancelleria e altro materiale di cons.	203	2,88	172	2,28	-31	-15,27
Spese di rappresentanza	18	0,26	21	0,28	3	16,67
Funzionamento commissioni	2	0,03	7	0,09	5	250,00
Accertamenti sanitari	256	3,63	234	3,10	-22	-8,59
Vestiario e divise	6	0,09	1	0,01	-5	-83,33
Fitto locali ed oneri accessori	26	0,37	492	6,51	466	1.792,31
Manut., ripar. ed adatt. locali	65	0,92	332	4,40	267	410,77
Manut. e riparaz. mobili e macc. uff.	51	0,72	42	0,56	-9	-17,65
Postali, telegrafice e telefoniche	1.261	17,90	1.197	15,85	-64	-5,08
Spese per l'informatica	3.516	49,90	3.039	40,23	-477	-13,57
Spese per concorsi	34	0,48	32	0,42	-2	-5,88
Studi, indagini e rilevazioni	110	1,56	73	0,97	-37	-33,64
Convegni, congressi e altre manif.	7	0,10	0	0,00	-7	-100,00
Esercizio e manut. mazzi di trasp.	44	0,62	38	0,50	-6	-13,64
Energia elettrica e cons. acqua	279	3,96	336	4,45	57	20,43
Riscaldamento e condizionamento	225	3,19	179	2,37	-46	-20,44
Onorari e compensi a terzi	76	1,08	87	1,15	11	14,47
Pulizia	525	7,45	592	7,84	67	12,76
Sorveglianza	265	3,76	351	4,65	86	32,45
Trasporti e facchinaggi	11	0,16	20	0,26	9	81,82
premi di assicurazione	27	0,38	50	0,66	23	85,19
Pubblicità	4	0,06	241	3,19	237	5.925,00
TOTALE	7.046	100,00	7.554	100,00	508	7,21

Per quel che riguarda l'esame delle prestazioni istituzionali, si rimanda a quanto evidenziato in premessa.

Spese non classificabili in altre voci (importi in milioni di lire)

	Consuntivo 1995		Consuntivo 1996		Differenze	Differenze
	In valore	% su tot. imp.	In valore	% su tot. imp.	Val. Ass.	%
Spese per liti, arbitr., consul. e risarc.	686	17,34	600	16,78	-86	-12,54
Premi di riassicurazione	882	22,30	895	25,03	13	1,47
Oneri di gestione del patr. immob.	2.267	57,31	2.071	57,93	-196	-8,65
Oneri vari e straordinari	121	3,06	9	0,25	-112	-92,56
TOTALE	3.956	100,00	3.575	100,00	-381	-9,63

Entrate ed Uscite in c/capitale

Le entrate in c/capitale accertate nell'esercizio 1996 ammontano a milioni 113.996, mentre le spese ammontano a milioni 71.126 con un avanzo di milioni 42.870.

Entrate in conto capitale (importi in milioni di lire)

	Consuntivo 1995		Consuntivo 1996		Differenze	Differenze
	In valore	% su tot. acc.	In valore	% su tot. acc.	Val. Ass.	%
Alienazione di immobiliz. tecniche	0	0,00	12	0,01	12	0,00
Realizzo di valori mobil.	61.731	70,76	93.076	81,65	31.345	50,78
Riscossione di crediti	25.329	29,03	19.888	17,45	-5.441	-21,48
Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0	0,00	796	0,70	796	0,00
Assunzione di altri debiti finanziari	185	0,21	224	0,20	39	21,08
	87.245	100,00	113.996	100,00	26.751	30,66

Per quanto concerne il realizzo di valori immobiliari va evidenziato che lo stesso è dovuto al rimborso di titoli pervenuti a scadenza.

Riscossione di crediti (importi in milioni di lire)

	Consuntivo 1995		Consuntivo 1996		Differenze	Differenze
	In valore	% su tot. acc.	In valore	% su tot. acc.	Val. Ass.	%
Prel.dalla Tesoreria Unica	0	0,00	14.500	72,91	14.500	0,00
Altri prel. di deposito	24.554	96,94	4.926	24,77	-19.628	-79,94
Riscossione di mutui concessi al personale	32	0,13	14	0,07	-18	-56,25
Riscossione di prestiti concessi al personale	202	0,80	255	1,28	53	26,24
Ritito depositi cauzionali	174	0,69	180	0,91	6	3,45
Riscoss. di crediti diversi	367	1,45	13	0,07	-354	-96,46
	25.329	100,00	19.888	100,00	-5.441	-21,48

Nel 1996 è stato effettuato il trasferimento dei fondi, a suo tempo depositati nel conto corrente fruttifero acceso presso la Tesoreria Centrale in applicazione dell'art.12 del D.L. 20/5/93, n. 155, convertito nella Legge 19/7/93, n. 243, al conto infruttifero istituito a norma dell'art. 2 del D. Lgs. 30/6/94, n.

479. L'importo iscritto è relativo ai prelevamenti effettuati nel corso dell'esercizio.

Gli altri prelevamenti di depositi contabilizzano prevalentemente movimenti interni tra depositi nei conti correnti postali e l'istituto cassiere. A tale prassi non si è più fatto ricorso nell'esercizio 1996..

Spese in conto capitale (importi in milioni di lire)

	Consuntivo 1995		Consuntivo 1996		Differenze	Differenze
	In valore	% su tot. imp.	In valore	% su tot. imp.	Val. Ass.	%
Ricostruz., ripristini e trasformazioni di immobili	720	0,71	793	1,11	73	10,14
Immobilizzazioni tecniche	101	0,10	1.345	1,89	1.244	1.231,68
Acquisto di valori mobiliari	64.420	63,82	59.473	83,62	-4.947	-7,68
Concessione di crediti ed anticipazioni	34.308	33,99	7.627	10,72	-26.681	-77,77
Indennità di anzianità e sim. al pers. cess. dal serv.	1.189	1,18	1.494	2,10	305	25,65
Estinzione di debiti diversi	210	0,21	394	0,55	184	87,62
	100.948	100,00	71.126	100,00	-29.822	-29,54

L'onere relativo alle ricostruzioni, ripristini e trasformazioni di immobili è imputabile nel 1995 in massima parte alla ristrutturazione degli uffici della sede centrale e nel 1996 alle opere di straordinaria manutenzione della sede di Genova.

Le immobilizzazioni tecniche considerano le spese sostenute per l'arredamento della sede centrale, l'acquisto delle apparecchiature informatiche, la riconversione delle autovetture in dotazione alle ex Casse Marittime per l'utilizzo conforme alle disposizioni vigenti.

Concessione di crediti (importi in milioni di lire)

	Consuntivo 1995		Consuntivo 1996		Differenze	Differenze
	In valore	% su tot. imp.	In valore	% su tot. imp.	Val. Ass.	%
Vers. alla Tesoreria Unica	11.018	32,11	2.686	35,22	-8.332	-75,62
Altri vers. di deposito	22.346	65,13	3.999	52,43	-18.347	-82,10
Concessione di mutui al personale	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Concessione di prestiti al personale	397	1,16	761	9,98	364	91,69
Depositi a cauzione	180	0,52	180	2,36	0	0,00
Concess. di crediti diversi	367	1,07	1	0,01	-366	-99,73
	34.308	100,00	7.627	100,00	-26.681	-77,77

A fronte dei versamenti effettuati alla Tesoreria dello Stato nel 1995, per effetto delle disposizioni dell'art. 12 del D.L. 20/5/93, n. 155, convertito nella Legge 19/7/93, n. 243, si pone il movimento 1996 presso la Tesoreria che è stato è stato effettuato sul c/c infruttifero acceso per effetto dell'art. 2 del D. Lgs 30/6/94, n. 479, e sul quale si è dovuto trasferire, secondo quanto stabilito dal Ministero del tesoro, il saldo precedentemente intrattenuto. Gli altri versamenti in deposito sono compensativi delle analoghe voci dell'entrata.

Il movimento dei capitali chiude il 1996 con un avanzo di 42.869 milioni, dovuto nella quasi totalità a titoli di Stato rimborsati nel 1996 e reimpiegati all'inizio del 1997.

Partite di giro

Le entrate risultano congruenti con le uscite e le voci elencate riguardano le consuete partite per conto terzi. Va solo evidenziato il notevole rapporto di debito e credito nei confronti dell'INPS e del SSN a seguito delle difficoltà incontrate nella rendicontazione di tali partite, connessa con le trasformazioni organizzative e contabili operate al fine della unificazione delle procedure. Lo stesso discorso va fatto per la contabilizzazione delle partite in conto sospeso.

RELAZIONE SUL CONSUNTIVO ESERCIZIO 1996

B) Rendiconto finanziario - Gestione dei residui

PAGINA BIANCA

Dei residui attivi, riportati nel bilancio consuntivo 1995 e d'importo pari a milioni 134.529 sono stati riscossi nel corso dell'esercizio 1996 milioni 73.630, nella misura, quindi, del 54,73%.

Restano da riscuotere milioni 59.758, tenuto conto che rispetto alla consistenza del 31/12/1995, come sopra evidenziato, si sono verificate variazioni in meno per milioni 1.142.

Al 31/12/1996 i residui attivi risultano pari a milioni 222.429, che scaturiscono dalla sommatoria dei crediti relativi agli anni precedenti e di quelli derivanti dalla competenza per milioni 162.672.

La tabella che segue analizza le singole poste:

RESIDUI ATTIVI (In milioni di lire)

	Residui attivi esercizio 1995 e precedenti				Variazioni		Da riscuot.	Totale residui
	All' 1/1/96	Risc. Es.95	Da riscuot.	Totale	in +	in -	sulla Comp.96	al 31/12/96
TITOLI I° E III° Entrate Correnti								
Ctg.1^ Entrate contributive	12.596	6.044	6.391	12.435		161	6.512	12.90.
Ctg.8^ Redditi e prov. patrimoniali	32.252	20.896	11.357	32.253	1		9.987	21.34.
Ctg.9^ Poste corr. e compe. di sp. correnti	11.301	7.986	3.315	11.301	0		20.890	24.20
Ctg.10^ Entrate non class. in altre voci	2.145	169	1.883	2.052		93	293	2.17
TITOLO IV° Entrate in c/capitale								
Ctg.12^ Alien. attrezz. tecn.	0	0	0	0	0	0	10	1
Ctg.14^ Riscossione di crediti	281	162	119	281	0	0	28	14
TITOLO VII° Partite di Giro								
Ctg.22^ Entrate aventi natura di partite di giro	75.954	38.373	36.693	75.066		888	124.953	161.64
TOTALE GENERALE	134.529	73.630	59.758	133.388	1	1.142	162.672	222.42

L'analisi della tabella riepilogativa evidenzia una costituzione di residui attivi particolarmente consistente nelle entrate contributive, nei redditi patrimoniali e nelle poste compensative di spese correnti. L'entità dei residui per i contributi previdenziali può essere considerata, peraltro, fisiologica, in quanto l'incasso avviene, per buona parte degli stessi, nei primi mesi dell'anno successivo a quello di competenza ed è connesso alla presentazione dei modelli definitivi da parte degli armatori, come può rilevarsi anche dal raffronto tra l'ammontare dei residui finali con quelli iniziali.

Per quanto attiene ai residui attivi relativi ai redditi patrimoniali, si evidenzia che la consistenza è dovuta principalmente alla mancata riscossione di fitti dovuti dal Ministero della Sanità, anche se nel 1996 si sono potuti estinguere alcuni crediti, inerenti passati esercizi, per effetto di definizione di azioni giudiziarie a favore dell'Ente. I restanti residui, nella medesima categoria 8^, sono determinati dalla tipologia della categoria di entrata di riferimento, che viene incassata nell'esercizio successivo (trattasi, infatti, di interessi attivi a vario titolo).

Infine particolare rilevanza assume, nella categoria 9^, l'ammontare dei residui finali di milioni 24.205, determinati, in gran parte, dalla mancata definizione dei rapporti con l'INPS. Tale inconveniente, avente, peraltro, natura contingente, è stato causato dalle difficoltà riscontrate per la trasmissione all'INPS di valori definiti, in conseguenza delle operazioni di assemblaggio e revisione dei dati, effettuate in connessione con l'unificazione contabile, avvenuta nell'esercizio in esame. A tale inconveniente si riferisce anche l'ammontare dei residui connessi con la riscossione dei contributi per conto dell'I.N.P:S. e del S.S.N..

L'analisi dei residui passivi, riepilogati nella seguente tabella, evidenzia una modesta consistenza se si escludono le partite di giro, il cui ammontare è essenzialmente costituito da impegni di spesa nei confronti dell'INPS, e connessi anch'essi con le difficoltà precedentemente esposte, e la cui quasi totale estinzione avviene entro l'esercizio successivo a quello di competenza.

RESIDUI PASSIVI (in milioni di lire)

	Residui passivi esercizio 1995 e precedenti				Variazioni		Da pagare	Totale residui
	All' 1/1/96	Pag. Es.95	Da pagare	Totale	in +	in -	sulla Comp.96	al 31/12/96
TITOLI I° Spese Correnti								
Ctg.1^ Spese per gli Organi dell'Ente	217	217	0	217	0	0	52	52
Ctg.2^ Oneri per il personale in attività	1.356	1.075	1	1.077	0	280	1.790	1.791
Ctg.3^ Oneri per il personale in quiescenza	63	53	11	63	0	0	1	11
Ctg.4^ Spese per l'acquist. di beni di cons. e servizi	1.283	1.206	56	1.263		20	1.938	1.995
Ctg 5^ Spese per pr.Istit.	1.592	1.588	2	1.590		2	87	89
Ctg.6^ Trasfer. passivi	2.823	540	2.203	2.742		81	1.110	3.313
Ctg.7^ Oneri finanziari	2	2	0	2		0	27	27
Ctg. 8^ Oneri Tributari	1.417	1.417	0	1.417		0	857	857
Ctg. 9^ Poste correttive e compens. di entrate corr.	975	365	610	975		0	26	636
Ctg. 10^ Spese no classif. in altre voci	153	151	2	153		0	31	33
TITOLO II° Uscite in c/capitale								
Ctg.11^ Acquisto di immob.	1.654	159	1.486	1.645		10	509	1.995
Ctg.12^ Acquis. di immob. tecniche	3	3	0	3		0	357	357
Ctg. 14^ Concessione di crediti ed anticipazione	161	160	1	161		0	372	373
Ctg. 15^ Indennità di anzian. al personale cess.dal serv.	0	0	0	0		0	176	176
Ctg. 16^ Est. deb. diversi	48	11	37	48		0	0	37
TITOLO IV° Partite di Giro								
Ctg.21^ Spese aventi natura di partite di giro	105.348	74.444	30.628	105.073		275	136.902	167.530
TOTALE GENERALE	117.095	81.391	35.036	116.428	0	667	144.234	179.270

CONTO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

Conto Economico

Il conto economico evidenzia sinteticamente i seguenti risultati:

Componenti finanziari correnti		
	Entrate	96.891.370.578
	Spese	100.961.476.205
Disavanzo di parte corrente		- 4.070.105.627
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
Entrate	17.654.216.842	
Spese	13.584.111.215	+ 4.070.105.627
	Risultato finale	0

Va rilevato che il conto economico risente, da un lato, degli oneri inerenti il processo organizzativo istituzionale del nuovo Ente, e beneficia, dall'altro, della razionalizzazione delle seguenti riserve, che determina un aumento delle entrate:

1. il fondo di riserva per la regolazione dei rapporti locativi con il Ministero della Sanità, iscritto per un ammontare di £. 7 miliardi, viene eliminato in quanto l'accantonamento era stato a suo tempo effettuato a fronte dell'iscrizione in entrata di fitti dovuti dallo stesso Ministero e che sono stati regolarmente riscossi a seguito di sentenza intervenuta in favore dell'Ente;
2. il fondo rischi iscritto per 3.483.988.944, viene eliminato in quanto trattasi di una posta duplicativa della riserva generale;

3. il fondo rendite viene eliminato essendo le relative funzioni assorbite dalle riserve matematiche.

Di quest'ultimo fondo, il cui ammontare è di £. 2.950 milioni, sono state introitate £. 2.071.001.960 in conto economico e £. 878.998.040 sono state iscritte alle riserve matematiche.

Gli ammortamenti ed i deperimenti, nonché i fitti figurativi, sono stati iscritti nella misura prevista dal "Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'I.P.SE.MA." approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.

Gli accantonamenti per oneri di competenza sono stati effettuati in base al presunto onere delle voci.

La quota di accantonamento riferita all'indennità di fine rapporto del personale, copre le esigenze del Fondo al 100% delle relative necessità.

Le sopravvenienze ed insussistenze trovano riscontro nelle variazioni dei residui, iscritte nel rendiconto finanziario.

Sono state, inoltre, iscritte in entrata, tra le variazioni patrimoniali straordinarie, l'alienazione di attrezzature tecniche, non più utilizzabili, per 12 milioni e la quota dell'esercizio di £. 700 milioni versata dall'Ente FF.SS. a copertura delle riserve matematiche per le rendite assunte dall'I.P.SE.MA. per effetto del D.M. 24 aprile 1996, emanato in attuazione del D. L. 4 dicembre 1995, n. 155, convertito nella legge n. 608/96.

Stato Patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale presenta i seguenti dati riassuntivi:

ATTIVITA'	567.358.989.061	
PASSIVITA'	277.181.263.592	290.177.725.469
PATRIMONIO NETTO RISERVA GENERALE	31.830.054.898	
RISERVE MATEMATICHE	262.746.016.111	
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI	13.127.027.629	307.703.098.638
DISAVANZO DELLA GESTIONE		17.525.373.169
DETRATTO AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI		13.127.027.629
DIFFERENZA PASSIVA		4.398.345.540

Si propone di pareggiare la situazione patrimoniale attraverso il parziale utilizzo del Fondo straordinario di gestione, istituito al fine di poter coprire eventuali disavanzi e che ammonta a £.10.400.292.107.

ATTIVO (in milioni di lire)

	Al 31/12/95	Variazioni esercizio 1996		Al 31/12/96
		in +	in -	
Disponibilità liquide	59.467		137	59.330
Residui attivi	134.529	87.900	0	222.429
Crediti bancari e finanziari	6.873	6.780	0	13.653
Rimanenze attive	19	0	19	0
Investimenti mobiliari	140.010	0	34.815	105.195
Immobili	162.268	0	0	162.268
Immobilizzazioni tecniche	3.139	1.345	0	4.484
TOTALE ATTIVITA'	506.305	96.025	34.971	567.359

PASSIVO (in milioni di lire)

	Al 31/12/95	Variazioni esercizio 1996		Al 31/12/96
		in +	in -	
Residui passivi	117.095	62.176	0	179.271
Debiti bancari e finanziari	922		157	765
Regolazione con gest. sanit.	1.843	0	0	1.843
Rimanenze passive d'esercizio	18	0	18	0
Fondi di accantonamento	68.746	0	4.914	63.832
Poste rettificative dell'attivo	34.682	0	3.212	31.470
				0
TOTALE PASSIVITA'	223.306	62.176	8.301	277.181
PATRIMONIO NETTO	284.735	22.968	0	307.703
TOTALE	508.041	85.144	8.301	584.884

Passando all'esame delle principali voci si rileva:

1. La liquidità esistente presso l'Istituto cassiere è dovuta al rimborso di titoli, come risulta dalla voce quinta e il cui reimpiego è avvenuto all'inizio dell'esercizio in corso;
2. I residui sia attivi che passivi trovano corrispondenza nel rendiconto finanziario e sono analizzati a parte in questa relazione;
3. Tra i crediti bancari e finanziari sono contabilizzati i debiti del personale alla fine dell'esercizio per mutui e prestiti. Vi è, inoltre, iscritto il credito vantato dalle ex Casse di Genova e Trieste nei confronti dell'Ufficio Liquidazione

Enti e originato dalla scissione della parte sanitaria confluita al Ministero della Sanità. Risulta anche, iscritto, il residuo credito di milioni 6.300 nei confronti delle Ferrovie dello Stato per riserve matematiche a copertura delle rendite trasferite all'I.P.SE.MA. in attuazione dell'art. 4, commi 15 e 16 del D. L. 4 dicembre 1995 n. 155, reiterato con successividecreti-legge e convertito nella legge n. 608/96;

4. Gli investimenti mobiliari risultano ridotti da 140.010.263.220 a 105.194.937.207 a seguito di rimborsi di titoli nell'anno, reinvestiti all'inizio dell'esercizio successivo. Il valore dei titoli è stato determinato in base a quanto disposto dall'art. 35 del Regolamento di contabilità che prevede la contabilizzazione dei titoli al minore tra il prezzo d'acquisto, il valore nominale ed il valore di borsa al 31 dicembre;
5. Le immobilizzazioni tecniche sono aumentate in relazione agli acquisti effettuati nel corso dell'esercizio per mobilio, attrezzature informatiche e autovetture, il cui utilizzo è stato riferito alle disposizioni vigenti;
6. Per quanto concerne i fondi di accantonamento e le poste rettificative si rimanda a quanto detto in sede di illustrazione del Conto Economico. Ai fondi stessi sono stati ovviamente imputati i movimenti di capitale ad essi riferiti;
7. Il patrimonio netto annovera:

a) la riserva generale, che trova la sua origine nelle disposizioni statutarie delle ex Casse Marittime;

b) le riserve matematiche, che sono incrementate dei capitali di copertura delle rendite costituite nel corso dell'esercizio. Nelle stesse sono stati inseriti i capitali di copertura delle rendite trasferiteall'I.P.SE.MA. dalle Ferrovie dello Stato e pari a 7 miliardi. A fronte di tale importo è stato acceso tra le attività, come sopra menzionato, il credito di milioni 6.300 in riferimento al quale l'Ente Ferrovie ha versato, nel corso del 1996, la rata dovuta in milioni 700. Va ricordato, infatti, che alle Ferrovie è stata concessa dal D.M. 24 aprile 1996 una dilazione di versamento dell'intero importo dovuto, che sarà rimborsato all'Ente in dieci anni dal 1996.

c) L'avanzo patrimoniale, che viene interamente assorbito a copertura del disavanzo di esercizio, come evidenziato in premessa.

Roma, 30 giugno 1997

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maria Clotilde Calamita)

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'IPSEMA PER L'ANNO 1996

Premessa

Il conto consuntivo del 1996 è il primo dell'IPSEMA.

Fino al 31.12.1995, infatti, l'Istituto ha operato con gestioni economico-finanziarie autonome, corrispondenti a quelle delle ex Casse marittime, cessate nel 1994.

I dati riguardanti l'esercizio 1996 sono pertanto confrontati, in questa relazione, con quelli corrispondenti nei conti consuntivi delle soppresse Casse, omogeneamente sommati.

L'illustrazione del Direttore Generale del rendiconto posto in approvazione esime il Collegio sindacale da una puntuale analisi delle singole poste, che comunque vengono valutate nel loro insieme e, partitamente, per quelle più significative, sia con riferimento al bilancio di previsione assestato, che al precedente esercizio.

In base al Regolamento di contabilità dell'IPSEMA (art. 7) il conto consuntivo è composto da tre documenti:

1. Rendiconto finanziario;
2. Conto economico;
3. Situazione patrimoniale.

Essi forniscono la rappresentazione sintetica della situazione finanziaria e patrimoniale al termine del periodo considerato (31.12.1996) nonché il risultato dell'esercizio preso in esame (1996).

Al conto consuntivo deve essere unito (art.11) un rendiconto per ciascuna gestione, con allegato dettaglio dei risultati conseguiti per le singole categorie di navi.

1. Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

1.1. Gestione di competenza

Nella gestione di competenza si evidenziano, anzitutto, i seguenti dati di insieme:

Entrate		
– previsioni definitive	Mil.ni	745.807,0
– accertamenti	Mil.ni	601.010,2
– differenza (minori accertamenti)	Mil.ni	144.796,8
Spese		
– previsioni definitive	Mil.ni	757.665,0
– impegni	Mil.ni	562.208,8
– differenza (minori impegni)	Mil.ni	195.456,2

I dati suesposti evidenziano uno scostamento per difetto delle entrate accertate su quelle previste per Mil.ni 144.798,8 e, parimenti, uno scostamento per difetto delle spese impegnate su quelle previste per Mil.ni 195.456,2.

Il raffronto fra accertamenti ed impegni determina una differenza positiva di ammontare pari a Mil.ni 38.801,4, che costituisce il cosiddetto "avanzo di competenza".

Tale risultato viene confermato anche per via indiretta, sottraendo dal saldo (Mil.ni 50.659,4) che si ottiene sommando algebricamente le economie di spesa (fattore finanziariamente positivo) con i minori accertamenti di entrata (fattore finanziariamente negativo) l'ammontare (Mil.ni 11.858,0) dell'avanzo di amministrazione che è stato necessario utilizzare, in sede di previsione, per ottenere il pareggio tra le due sezioni del bilancio.

Da una analisi a livello di prima classificazione per aggregati economici (titoli), astraendo dalle partite di giro che agiscono in perfetta sincronia compensativa

nelle due sezioni del rendiconto, emerge che le differenze tra previsioni ed effettuazioni hanno carattere generalizzato, facendo eccezione allo scostamento di segno negativo il solo titolo V delle entrate (trasferimenti in conto capitale).

In dettaglio la situazione risulta così costituita:

Entrate

Titolo I	- Contributive	Mil.ni	2.516,5 (-)
Titolo III	- Altre entrate	Mil.ni	6.478,1 (-)
Titolo IV	- Alienazione beni patrimoniale e titoli	Mil.ni	92.988,5 (-)
Titolo V	- Trasferimenti c/capitale	Mil.ni	96,0 (+)
Titolo VI	- Accensione prestiti	Mil.ni	77,7 (-)

Spese

Titolo I	- Correnti	Mil.ni	4.524,5 (-)
Titolo II	- c/capitale	Mil.ni	148.063,6 (-)
Titolo III	- Estinzione mutui e anticipazioni	Mil.ni	36,1 (-)

Passando all'analisi per categoria si rileva che l'andamento negativo delle entrate del Titolo I concerne i premi e i contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il minore gettito del 1996 si ragguaglia al 5,59% della previsione definitiva.

Relativamente alle "altre entrate" si osserva che il dato globale (- Mil.ni 6.478,1) è il risultato dell'andamento di diverso segno registrato nelle varie categorie comprese nell'aggregato, tra cui assume particolare rilievo quali-quantitavo, per la reale incidenza sui risultati della gestione, quella dei redditi e proventi patrimoniali.

Le voci principali, per ordine di grandezza, che presentano un andamento negativo sono quella degli interessi su titoli (- Mil.ni 5.478,4) e quella degli affitti di immobili (- Mil.ni 3.772,5).

Ad esse si contrappongono le maggiori entrate (+ Mil.ni 1.382,1) accertate per le altre voci di interessi attivi.

Altra categoria con andamento complessivo negativo (- Mil.ni 461,2) è quella delle entrate non classificabili in altre voci, tra cui è prevalente l'entrata per sanzioni civili ed amministrative.

Nell'ambito del "titolo" in rassegna, la categoria con andamento quasi totalmente positivo è quella delle poste correttive e compensative delle spese, che include i rimborsi per oneri e servizi prestati all'INPS e al S.S.N ed i recuperi diversi (+ Mil.ni 1.878,6).

Unica voce in controtendenza è quella che concerne il recupero delle spese di amministrazione patrimonio da reddito (leggasi: spese condominiali) con una minore entrata di Mil.ni 36,5.

Quanto alle minori entrate accertate per alienazione di beni patrimoniali, se si esclude la posta relativa al minor prelevamento (Mil.ni 85.500,0) operato dal fondo presso la Tesoreria Unica, il dato meritevole di notazione rimane quello del minor ricavo (Mil.ni 6.923,8) ottenuto in sede di incasso di parte del portafoglio titoli in scadenza.

Dal lato della spesa va rilevato, preliminarmente, che per due capitoli è stato registrato lo sfondamento di stanziamento e, precisamente, al capitolo 1.04.07, avente ad oggetto le spese per fitto locali e relativi oneri accessori (+ Mil.ni 41,5) e al capitolo 3.20.01, relativo al rimborso depositi cauzionali (+ Mil.ni 44,8): in entrambi i casi si tratta, comunque, di spese aventi carattere inderogabile.

Ciò premesso, va altresì notato che i minori impegni riguardano in varia misura la quasi totalità dei rimanenti capitoli dotati di stanziamento.

Giova evidenziare al riguardo che nell'area delle spese correnti le economie risultano realizzate per Mil.ni 192,5 sugli oneri per gli organi dell'Ente; per Mil.ni 743,9 sugli oneri per il personale; per Mil.ni 503,4 sulle spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi; per Mil.ni 1.274,2 sulle spese per prestazioni istituzionali; per Mil.ni 134,2 sui trasferimenti passivi; per Mil.ni 30,0 sugli oneri finanziari; per Mil.ni 42,9 sulle imposte, tasse e tributi; per Mil.ni

1.396,7 sulle poste correttive e compensative delle entrate ed, infine, per Mil.ni 206,5 sulle spese non classificabili in altre voci (spese per liti, arbitraggi, consulenze e piani di riassicurazione e coassicurazione).

Per quanto concerne l'area delle spese in conto capitale va rilevato che essa rispecchia l'andamento del corrispondente titolo IV dell'entrata, relativamente alla categoria destinata alla concessione di crediti ed anticipazioni, tra cui i versamenti alla Tesoreria Unica, mentre si caratterizza per il rinvio dell'impiego della somma stanziata (Mil.ni 9.000,0) per acquisto di immobili e per il contenimento (Mil.ni 40.527,3) nell'investimento in titoli di Stato.

Passando all'esame dei flussi finanziari generati dalla gestione delle innanzi indicate risorse ed impieghi, si nota che, rispetto ai citati accertamenti di entrata ed impegni di spesa, i dati di cassa hanno fatto registrare il seguente andamento complessivo:

– Accertamenti	Mil.ni	601.010,2
– Riscossioni	Mil.ni	438.338,5
– Somme rimaste da riscuotere	Mil.ni	162.671,7
– Impegni	Mil.ni	- 562.208,8
– Pagamenti	Mil.ni	417.973,9
– Somme rimaste da pagare	Mil.ni	144.234,9

Il rapporto percentuale degli incassi e dei pagamenti, nei confronti, rispettivamente, degli accertamenti e degli impegni, è pari al 72,93 ed al 74,37 per cento.

Le voci principali delle somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio attengono alle entrate contributive (Mil.ni 6.511,9), ai redditi e proventi patrimoniali (Mil.ni 9.986,7), alle poste compensative (Mil.ni 20.889,8), alle partite di giro (Mil.ni 124.952,9) ed a entrate minori (Mil.ni 330,4).

A loro volta le somme rimaste da pagare concernono: oneri di personale (Ml.ni 1.789,9), spese per l'acquisto di beni e servizi (Mil.ni 1.938,4), contributo al F.S.N. (Mil.ni 1,110,0), imposte e tasse (Mil.ni 857,2), spese per ricostruzione, ripristino e trasformazione di immobili (Mil.ni 508,7), acquisto mobili, macchine ed attrezzature di ufficio (Mil.ni 357,2), partite di giro (Mil.ni 136.901,8), spese minori diverse (Mil.ni 771,7).

1.2. Gestione dei residui

Per quanto concerne il carico dei residui attivi il rendiconto 1996 fornisce la seguente situazione:

– Consistenza al 1.1.1996	Mil.ni	134.528,8
– Rettificazione (in diminuzione)	Mil.ni	1.140,7
– Consistenza riaccertata	Mil.ni	133.388,1
– Riscossioni anno 1996	Mil.ni	73.630,5
– Consistenza da riportare a nuovo	Mil.ni	59.757,6

Relativamente ai residui passivi la situazione a fine esercizio risulta la seguente:

– Consistenza al 1.1.1996	Mil.ni	117.094,9
– Rettificazione (in diminuzione)	Mil.ni	666,8
– Consistenza riaccertata	Mil.ni	116.428,1
– Pagamenti anno 1996	Mil.ni	81.391,5
– Consistenza da riportare a nuovo	Mil.ni	35.036,6

Le percentuali di realizzazione e di smaltimento dei residui sono state, rispettivamente, del 55,36 per gli attivi e del 70,16 per cento per i passivi.

Le rettificazioni delle consistenze sono state operate previa apposite deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Considerando l'insieme dei residui accumulati dalle due gestioni (competenza ed esercizi pregressi), si rileva che il carico dei residui che si trasferisce all'esercizio 1997 ascende a Mil.ni 222.429,3 per gli attivi ed a Mil.ni 179.271,5 per i passivi, importi di non trascurabile rilievo, sulla cui congruità ed attualità occorre comple

tare l'indagine iniziata per i riflessi che essi producono sulla determinazione del patrimonio netto.

2. Conto economico

Il conto economico evidenzia i risultati economici conseguiti durante l'esercizio. Per la configurazione dello stesso, al saldo finanziario di parte corrente sono aggiunte le poste attinenti ai fatti economici non finanziari che hanno avuto incidenza sulla gestione.

Il conto economico riassume i seguenti risultati:

- componenti finanziari correnti (in milioni)

Entrate	96.891,3
Spese	100.961,5
Disavanzo di parte corrente	4.070,2

- componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

Entrate	17.654,2
Spese	13.584,0
Avanzo di natura patrimoniale	4.070,2

L'osservazione dei dati pone in evidenza l'apporto negativo (Mil.ni 4.070,2) della componente finanziaria compensato dall'apporto di segno contrario dei componenti patrimoniali (17.654,2-13.584,0=4.070,2).

Va però sottolineato che il contributo positivo di matrice patrimoniale è stato possibile grazie all'utilizzazione, fino all'ammontare (Mil.ni 5.555,0) occorrente per il pareggio economico, dei fondi accantonati in precedenti gestioni e precisamente del fondo per rendite (Mil.ni 2.071) e del fondo riserva rischi (Mil. 3.483,9).

3. Situazione Patrimoniale

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali, attivi e passivi, all'inizio e al termine dell'esercizio e mostra le variazioni intervenute

nelle singole poste attive e passive e l'incremento o il decremento del patrimonio netto iniziale per effetto della gestione del bilancio o per altre cause.

Al 31 dicembre 1996 la situazione patrimoniale dell'IPSEMA espone un valore di Mil.ni 567.358,9 con un incremento del disavanzo iniziale pari a Mil.ni 15.788,7.

Tale incremento deriva da variazioni in:

a) aumento dei componenti attivi e diminuzione dei componenti passivi:

– Residui attivi	Mil.ni	87.900,5
– Credito bancario	Mil.ni	6.779,7
– Immobilizzazioni tecniche	Mil.ni	1.345,3
– Debiti bancari	Mil.ni	156,8
– Rimanenze passive	Mil.ni	18,0
– Fondi di accantonamento	Mil.ni	4.914,6
– Poste rettificative	Mil.ni	3.212,4
Totale variazioni attive	Mil.ni	104.327,3

b) diminuzioni delle attività e aumenti di passività:

– Disponibilità liquide	Mil.ni	137,8
– Rimanenze attive	Mil.ni	18,6
– Investimenti mobiliari	Mil.ni	34.815,3
– Residui passivi	Mil.ni	62.176,6
– Patrimonio netto	Mil.ni	22.967,7
Totale variazioni passive	Mil.ni	120.116,0
Decremento patrimoniale	Mil.ni	15.788,7

Osservazioni e considerazioni

Anche con l'aiuto delle tabelle allegate è agevole fare alcune osservazioni e qualche considerazione sul rendiconto 1996.

1. Il confronto con le previsioni

I risultati del conto finanziario evidenziano, in genere, scostamenti in diminuzione, rispetto alle previsioni assestate, sia per quanto riguarda le entrate sia per quanto riguarda le spese, come già detto.

a) Per le entrate correnti si osserva uno scostamento complessivo dell'8,49% e tra di esse merita rammentare le poste più significative: le entrate contributive, con minori importi sulle previsioni, del 5,59%; gli introiti per affitti (-32,2%); gli interessi su titoli (-33,20%).
   - Il calo delle entrate contributive trova la sua motivazione, come osserva il Direttore Generale, nella diminuzione delle navi assicurate, soprattutto nella categoria del carico, a compensare la quale diminuzione, evidentemente, non sono state sufficienti le nuove unità assicurate e, in specie, quelle della flotta traghetti delle F.S..
   - I minori introiti relativi agli affitti potrebbero trovare spiegazione nel perdurare di mancate locazioni, in particolare di immobili ad uso diverso dall'abitazione, e nel mancato rinnovo, con adeguamento dei canoni, delle locazioni di immobili ad uso abitazione, ancora in situazione contrattuale precaria.
   - Il calo delle entrate per interessi è connesso al calo dei rendimenti dei titoli in genere, ma anche alla diminuzione dei capitali investiti in titoli (come risulta dalla situazione patrimoniale di fine esercizio), parte dei quali mantenuti sul c/c bancario.

Quello che si può osservare circa gli scostamenti di entrate non riguarda tanto il calo delle contribuzioni o degli introiti per interessi, ma, piuttosto, l'inadeguato

assestamento delle previsioni, definito, peraltro, in un tempo assai prossimo alla chiusura dell'esercizio, quando l'andamento dei flussi reali avrebbe dovuto essere sufficientemente conosciuto.

a) Le spese correnti registrano una diminuzione complessiva rispetto alle previsioni del 4,29%: risultato apprezzabile, soprattutto perché le minori spese hanno consentito di contenere il disavanzo di parte corrente.

   Da evidenziare, per i loro importi e per la loro natura collegata al funzionamento dell'Ente sono quelle riguardanti gli organi istituzionali (- 9,29%); quelle del personale con uno scostamento, nel complesso, del 4,11% e quelle per l'acquisto di beni di consumo e di servizi, che registrano una differenza con le previsioni del 6,25%.

2. Il confronto con il 1995

Il confronto, invece, dei dati del 1996 con quelli dell'anno precedente, come pure si evince dalle tab, 1 e 2, evidenzia situazioni non tutte dello stesso segno:

a) per quanto attiene alle entrate correnti, nel loro insieme, si registra un incremento dello 0,99%, tra il 1995 e 1996 con andamenti diversi per i diversi cespiti.
   - Le entrate contributive segnano lievissimi incrementi (+0,36%), come risultato finale di una diminuzione di posti di lavoro dal 1995 al 1996 (da 41.667 a 40.356) e un incremento del monte retributivo (da 1.285 a 1.323 miliardi). Esse rappresentano il 43,85% delle entrate correnti, mentre nel 1995 erano il 44,12%.
   - Gli affitti di immobili registrano un calo del 12,90 % e, a proposito, possono valere le osservazioni già fatte.
   - Gli interessi diminuiscono del 22,55% e, a questo riguardo, bisogna considerare non solo il calo dei rendimenti in genere, ma anche l'obbligo, divenuto effettivo durante il 1996, del deposito non remunerato di parte

delle disponibilità nella Tesoreria Unica, che ha ridotto la quantità di risorse per investimenti fruttiferi.

- E' aumentata, invece, in modo rilevante la categoria 9ª delle entrate (+32,08%), che è indicata nel rendiconto sotto la dicitura "poste correttive e compensative di spese correnti", ma che in concreto riguarda i rimborsi dell'INPS (+4,83%), i rimborsi del S.S.N. (+51,21%), il recupero di spese sostenute per conto degli affittuari di immobili ad uso abitativo (+24,07%) e rimborsi diversi (di fatto concernenti gli oneri accessori degli affitti per gli immobili al Ministero della Sanità), che hanno registrato incrementi straordinari (+702,49). In questo ultimo caso, come per altre poste di entrate e anche di spese, si tratta di accertamenti e riscossioni (o di spese) che entrano a far parte dell'esercizio 1996, ma che si riferiscono o manifestano i loro effetti su più esercizi. Gli importi iscritti, pertanto, si presentano anomali nei confronti degli altri esercizi, precedenti e successivi;

b) per quanto attiene alle spese correnti si registra un aumento complessivo del 13,43% nei confronti del 1995, con la maggior parte delle voci in crescita e solo alcune in diminuzione.

- Tra quelle in aumento si registrano le spese della 1° categoria relative agli organi istituzionali che sono stati costituiti, nella forma attuale, a norma del L.gvo 479/94, alla fine del 1995 e, quindi, non esistenti compiutamente fino al perdurare della gestione commissariale . Si tratta di una spesa per la quale il confronto con le gestioni precedenti sembra, invero, pressoché improponibile: le spese per gli organi rappresentano il 2,10% delle spese correnti.
- Le spese per il personale sono aumentate del 16,26% nel complesso; hanno contribuito all'incremento soprattutto i rinnovi contrattuali che hanno comportato aumenti dei trattamenti di base e, di altre voci retributive (straordinario, incentivazione, indennità di funzione) e trattamenti (come quelli di missione) in crescita, anche perché attinenti

alla fase di organizzazione dell'Ente e delle sue attività nel primo anno di effettivo funzionamento unitario.

Nel 1996, come si evince dalla relazione del Direttore Generale, il personale è diminuito, passando da 277 a 269 unità, in seguito a dimissioni di personale delle Sedi compartimentali e di assunzione di personale, proveniente da altri Enti, per la Sede Centrale.

La spesa complessiva per il personale è passata dal 16,67% delle spese correnti del 1995 al 17,09% del 1996.

Si deve osservare che le spese per il personale - stante la consistenza in atto dello stesso - per quanto attiene ai trattamenti fondamentali sono strettamente obbligatorie, conseguenti ai contratti nazionali di lavoro; per quanto attiene agli istituti contrattuali, per i quali può esistere una certa discrezionalità circa le misure quantitative, l'Istituto si è generalmente mantenuto in linea con quanto messo in atto dagli altri Enti del comparto.

- Le spese per l'acquisto di beni e servizi sono aumentate del 7,22% con andamenti differenti per le varie voci.

  Tra le principali si possono rilevare:

  – incrementi rilevanti per quanto riguarda gli affitti di locali in locazione (1.800%), conseguenza dell'affitto dei locali della Sede Centrale: si tratta di un dato non comparabile con l'anno precedente, nel quale la Sede Centrale era in fase di primissimo avvio e, di fatto, non aveva avuto, per un lungo periodo un proprio sito;

  – gli aumenti cospicui della spesa per la manutenzione e l'arredo dei locali (407,86%) connessa, per lo più, anch'essa, alla sistemazione della Sede Centrale: si tratta di una spesa, che non si ripete negli anni successivi, almeno negli importi registrati nel 1996, e che esplica i suoi effetti oltre l'esercizio in questione. Anche in questo caso il confronto con il 1995 non è significativo;

  – la diminuzione (-13,55%) delle spese per l'informatica pur in presenza di un aumento dei servizi.

Il peso delle spese per l'acquisto di beni e servizi, in rapporto alle spese correnti totali, è diminuito dal 1995 al 1996, passando dal 7,92% al 7,48%.

- Le spese per prestazioni istituzionali sono aumentate complessivamente del 5,48% rispetto al 1995, con la seguente ripartizione:
  - rendite di inabilità e ai superstiti (+6,99%)
  - indennità per inabilità temporanea ed altre indennità (+0,94%).

  Si tratta, come è noto, di spese strettamente obbligatorie, che per l'esercizio registrano incrementi, soprattutto, in conseguenza della rivalutazione delle retribuzioni da prendere a base delle prestazioni, disposta da provvedimento ministeriale dell'8.8.96.

Nel 1995 le spese per prestazioni istituzionali rappresentavano il 59,83% delle spese correnti, nel 1996 sono scese al 55,64%.

- L'incremento, registrato nel rendiconto, degli oneri tributari (+116,94%) che tra un anno e l'altro passa dal 6,17% all'11,79% delle spese correnti, ha anch'esso carattere anomalo perché si riferisce, almeno in parte, ad imposte e tasse di competenza degli anni precedenti (1993-1995) non manifestatesi e non evidenziate nei precedenti rendiconti.

Conclusioni

Il Collegio dei sindaci:

- sottolinea l'opportunità di una attenta valutazione dei risultati consuntivi, che, in sintesi registrano incrementi delle spese correnti assai maggiori delle corrispondenti entrate, anche al fine della sollecita assunzione delle più idonee iniziative per migliorare il quadro economico-finanziario generale dell'Istituto;
- ribadisce la necessità di riduzioni dei residui, che, come si evince dalla situazione patrimoniale, sono notevolmente aumentati sia per quanto riguarda l'attivo che il passivo. In questo quadro rivestono particolare importanza i crediti e i debiti nei confronti dell'INPS e del S.S.N.;

  raccomanda, ancora, una particolare attenzione ad una razionale ed efficace gestione del patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, trattandosi di risorse

che costituiscono cespiti importanti per l'Istituto: definendo eventuali rapporti contrattuali ancora precari nel settore abitativo, assumendo ogni opportuna iniziativa per superare le situazioni di inutilizzo di immobili destinati ad altri usi, nonché ripensando la messa a frutto dei capitali mobiliari con strumenti e tecniche adeguate alla mutata situazione di mercato, sempre, comunque, nel quadro di obblighi e vincoli tipici della natura dell'Istituto;

- fa, infine, presente la permanente esigenza di un contenimento possibile delle spese di funzionamento, anche con l'adozione di adeguate misure economiche, amministrative ed organizzative finalizzate, insieme, ad una maggiore funzionalità e ad una riduzione dei costi dell'Ente;
- come evidenziato nelle conclusioni della relazione al conto consuntivo 1995, richiama la necessità e l'opportunità della redazione di un bilancio tecnico complessivo, i cui risultati dovranno consentire l'assunzione, nel medio periodo, di adeguate azioni, nel campo delle entrate e/o in quelle delle spese, per l'indispensabile equilibrio economico-finanziario dell'Istituto.

Il Collegio concorda con la proposta del Direttore Generale di far fronte al residuo disavanzo evidenziato dalla situazione patrimoniale (Mil.ni 4.398,3) con il parziale utilizzo del fondo straordinario di gestione, che ne ha disponibilità.

Il Collegio, ferme restando le osservazioni e considerazioni formulate, esprime parere favorevole per l'ulteriore corso e per l'approvazione del conto consuntivo 1996.

Roma lì 8 luglio 1997

er

Il Collegio dei sindaci

Romano Lazzareschi

Filippo Logorelli

Arturo Cerilli

Luigi Del Giacco

Remigio Riccardo Ricci

All. tab. 1,2,3,4 e 5

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

entrate

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella I^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
CODICE		DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI	
		TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE							
		CATEGORIA 1a ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI							
1 01 01		Premi e contributi per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma di legge e di contratti collettivi di lavoro e per l' erogazione e delle indennità di cui alla legge 16 ottobre 1962, n°1486	45 800 000 000	-800 000 000	45.000 000 000	35.971 809 085	6 511 903 277	42 483.512.362	-2.516 487.638
		TOTALE CATEGORIA 1a	45 800 000 000	-800 000 000	45 000 000 000	35 971 809 085	6 511 903 277	42 483 512 362	-2 516 487 638
		CATEGORIA 2a ONERI DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL' ONERE DI SPECIFICHE GESTIONI							
		TOTALE CATEGORIA 2a	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO I	45 800 000 000	-800 000 000	45 000 000 000	35 971 809 085	6 511 903 277	42 483 512 362	-2 516 487 638
		TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
		CATEGORIA 3a TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
		TOTALE CATEGORIA 3a	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 4a TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI							
		TOTALE CATEGORIA 4a	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 5a TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE							
		TOTALE CATEGORIA 5a	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 6a TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
		TOTALE CATEGORIA 6a	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella I^

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	
12.598.305.885	6.044.232.407	6.390.702.255	12.434.934.662	-161.371.003	46.096.000.000	42.015.841.492	-4.080.158.508	12.902.805.532
12.598.305.885	6.044.232.407	6.390.702.255	12.434.934.662	-161.371.003	46.096.000.000	42.015.841.492	-4.080.158.508	12.902.805.532
0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.598.305.885	6.044.232.407	6.390.702.255	12.434.934.662	-161.371.003	46.096.000.000	42.015.841.492	-4.080.158.508	12.902.805.532
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

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella II^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
CODICE		DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI	
		TITOLO III ALTRE ENTRATE							
		CATEGORIA 7a ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
3.07.01		Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	56 000 000	0	56 000 000	65 577 446	0	65 577 446	9 577 446
3.07.02		Realizzi per cessione di materiale fuori uso	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 7a	56 000 000	0	56 000 000	65 577 446	0	65 577 446	9 577 446
		CATEGORIA 8a REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
3.08.01		Affitti di immobili	12 112 000 000	-400 000 000	11 712 000 000	5 098 235 780	2 843 293 098	7 939 528 878	-3 772 471 122
3.08.02		Interessi ed altri proventi dei titoli a reddito fisso	17 402 000 000	-900 000 000	16 502 000 000	8 728 516 290	2 295 113 121	11 023 629 411	-5 478 370 589
3.08.03		Interessi su mutui e prestiti al personale	81 000 000	0	81 000 000	111 161 072	188 265	111 349 337	30 349 337
3.08.04		Interessi su anticipazioni, depositi e conti correnti	500 000 000	4 000 000 000	4 500 000 000	885 284 666	4 848 134 348	5 733 419 014	1 233 419 014
3.08.05		Altri interessi attivi	0	157 000 000	157 000 000	275 440 795	0	275 440 795	118 440 795
		TOTALE CATEGORIA 8a	30 095 000 000	2 857 000 000	32 952 000 000	15 098 658 603	9 986 708 832	25 083 367 435	-7 868 632 565
		CATEGORIA 9a POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
3.09.01		Rimborsi dall' I.N.P.S. di oneri per servizi prestati	15 050 000 000	0	15 050 000 000	304 714 603	15 233 992 868	15 538 707 471	488 707 471
3.09.02		Rimborsi dal S.S.N. di oneri per servizi prestati	6 100 000 000	0	6 100 000 000	2 484 634 357	4 850 980 289	7 335 614 646	1 235 614 646
3.09.03		Recupero spese di amministrazione patrimonio da reddito	1 700 000 000	0	1 700 000 000	868 388 205	797 087 662	1 665 455 867	-34 544 133
3.09.04		Recuperi e rimborsi diversi	520 000 000	3 180 000 000	3 700 000 000	3 846 576 213	7 774 730	3 854 350 943	154 350 943
		TOTALE CATEGORIA 9a	23 370 000 000	3 180 000 000	26 550 000 000	7 502 313 378	20 889 815 549	28 392 128 927	1 842 128 927
		CATEGORIA 10a ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
3.10.01		Sanzioni civili e amministrative	701 000 000	100 000 000	801 000 000	203 003 759	90 180 439	293 184 198	-507 815 802
3.10.02		Soprapremi ed interessi	278 000 000	0	278 000 000	111 558 928	137 804 936	249 363 864	-28 636 136
3.10.03		Entrate diverse	201 000 000	50 000 000	251 000 000	259 161 782	65 074 566	324 236 348	73 236 348
		TOTALE CATEGORIA 10a	1 178 000 000	150 000 000	1 328 000 000	573 724 467	293 059 941	866 784 408	-461 215 592
		TOTALE TITOLO III	54 699 000 000	6 187 000 000	60 886 000 000	23 238 273 894	31 169 584 322	54 407 858 216	-6 478 141 784
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	100 499 000 000	5 387 000 000	105 886 000 000	50 209 882 979	37 681 487 599	88 891 370 578	-8 994 629 422

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella II^

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	
0	0	0	0	0	58.000.000	65.577.448	9.577.448	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	58.000.000	65 577.448	9 577.448	0
20 712.002.771	9.389.209.938	11.343.905.833	20.713.115.771	1 113.000	15 524.000.000	14.485.445.718	-1.058.554.282	14 167.198 831
4 824.616.836	4 911 681 950	12.934.886	4.824.616.836	0	17.327.000.000	13 640.186.240	-3.686.801.760	2.308.048.007
0	0	0	0	0	81.000.000	111.181.072	30.181 072	186 286
6 615.495 992	6 615 495.992	0	6 615.495.992	0	7.615.000.000	7 500.780.658	-114.219 342	4 848.134.348
- 0	0	0	0	0	157.000.000	275.440.795	118.440.795	0
32.252.115 589	20 866 387.880	11 356 840 719	32.253.228.599	1 113 000	40.704 000 000	35.989.048.488	-4 710 953.517	21 343 549 551
5 984 979 444	4 674 678 883	1 290.300.781	5 984.679.444	0	17 315 000.000	4 979 383.286	-12.335 608.714	16 524.293 629
2.926 083 388	2 926 083.388	0	2.926.083.388	0	7 528.000.000	5.410.687.745	-2.115.302.255	4 850.980 289
2.387.378 400	372 695 899	2 024 988.759	2.397.885.658	287.258	3 647.000.000	1.239.084.104	-2.407.915.896	2.822.037.421
12 544.648	12 544 648	0	12.544 648	0	3.713 000.000	3.858.120.881	146.120.881	7.774.730
11 300 985 680	7 985 962.618	3 315 270 520	11 301.253 138	287.258	32.201.000 000	15 488.295 988	-16 712.704 004	24.205 088.089
1 847 758.702	101 926 813	1 848 589 487	1.748 516.310	-99 242.392	1 300 000 000	304 830.572	-995 089 428	1 728 769 936
217 622.925	52.027.215	164 936 485	216 963.700	-659 225	580 000.000	163 586 141	-396.413.859	302.741 421
79 221 522	15.090 879	71 398 783	86 489 842	7 268.120	250.000.000	274.252.661	24.252.661	136 473 329
2 144 603.149	169 044 907	1 882.924 745	2.051.969 852	-92.633.467	2.110.000.000	742.768.374	-1 367 230 626	2.175 984 686
45 887 684 828	29 051 415 405	16.555 035.984	45 606 451.389	-81 233.239	75 071 000 000	52.289 689.298	-22.781 310.701	47.724.620 306
58 293 980.293	35 095 647.812	22.946.736 239	58 041 386 051	-252.604.242	121 167 000.000	94 305 530 791	-26 861 469.209	60 627.225.838

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella III^

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI	
	TITOLO IV ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI							
	CATEGORIA 11a ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							
4 11 01	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 11a	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 12a ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
4 12 01	Alienazione attrezzature tecniche	10 000 000	0	10 000 000	2 500 000	9 500 000	12 000 000	2 000 000
	TOTALE CATEGORIA 12a	10 000 000	0	10 000 000	2 500 000	9 500 000	12 000 000	2 000 000
	CATEGORIA 13a REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
4 13 01	Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	100 000 000 000	0	100 000 000 000	93 076 204 815	0	93 076 204 815	-6 923 795 185
	TOTALE CATEGORIA 13a	100 000 000 000	0	100 000 000 000	93 076 204 815	0	93 076 204 815	-6 923 795 185
	Categoria 14a RISCOSSIONE DI CREDITI							
4 14 01	Prelevamenti dalla Tesorena dello Stato	100 000 000 000	0	100 000 000 000	14 500 000 000	0	14 500 000 000	-85 500 000 000
4 14 02	Altri prelevamenti di deposito	0	5 000 000 000	5 000 000 000	4 911 861 709	14 562 830	4 926 424 339	-73 575 661
4 14 03	Riscossione di mutui concessi al personale	34 000 000	0	34 000 000	14 008 618	168 873	14 175 491	-19 824 509
4 14 04	Riscossione di prestiti concessi al personale	261 000 000	0	261 000 000	253 932 450	889 147	254 821 597	-6 178 403
4 14 05	Ritiro depositi a cauzione	300 000 000	0	300 000 000	180 096 750	0	180 096 750	-119 903 250
4 14 06	Riscossione di crediti diversi	360 000 000	0	360 000 000	859 998	12 140 164	12 800 166	-347 199 834
	TOTALE CATEGORIA 14a	100 955 000 000	5 000 000 000	105 955 000 000	19 860 557 525	27 760 818	19 888 318 343	-86 066 681 657
	TOTALE TITOLO IV	200 965 000 000	5 000 000 000	205 965 000 000	112 939 282 340	37 260 818	112 976 523 158	-92 988 476 842
	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
	CATEGORIA 15a TRASFERIMENTI DALLO STATO							
	TOTALE CATEGORIA 15a	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 16a TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
	TOTALE CATEGORIA 16a	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 17a TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
	TOTALE CATEGORIA 17a	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 18a TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
5 18 01	Riserve matematiche rendite versate da Ente Ferrovie	0	700 000 000	700 000 000	700 000 000	0	700 000 000	0
5 18 02	Indennità fine servizio personale trasferito da altri Enti	0	0	0	95 986 740	0	95 986 740	95 986 740
	TOTALE CATEGORIA 18a	0	700 000 000	700 000 000	795 986 740	0	795 986 740	95 986 740
	TOTALE TITOLO V	0	700 000 000	700 000 000	795 986 740	0	795 986 740	95 986 740

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella III^

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	10.000.000	2.500.000	-7.500.000	9.500.000
0	0	0	0	0	10 000 000	2 500 000	-7 500 000	9 500 000
0	0	0	0	0	100 000 000 000	93.076.204.815	-6 923.795.185	0
0	0	0	0	0	100 000 000 000	93.076.204.815	-6 923.795 185	0
0	0	0	0	0	100 000 000.000	14.500.000.000	-85.500.000.000	0
0	0	0	0	0	5 000.000.000	4 911 861.709	-88.138.291	14 562.630
0	0	0	0	0	34.000.000	14 008.818	-19 993.382	188 873
0	0	0	0	0	261.000 000	253 932.450	-7 067.550	886 147
0	0	0	0	0	300.000.000	180 098.750	-119 903.250	0
280 921 421	162 041 919	118.879 502	280 821.421	0	991 000 000	162.701.917	-828.298.083	131 018 670
280 921.421	162.041.919	118.879 502	280.821.421	0	108.548.000.000	20 022.588 444	-88 583.400 556	146 640.320
280 921.421	162.041 919	118.879.502	280.821.421	0	208.598 000.000	113.101.304.259	-93.484.895.741	156 140 320
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	700 000 000	700 000 000	0	0
0	0	0	0	0	0	95 988.740	95 988.740	0
0	0	0	0	0	700.000.000	795 988.740	95 988 740	0
0	0	0	0	0	700.000.000	795 988 740	95 988 740	0

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella IV^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
CODICE		DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI	
		TITOLO V I							
		ACCENSIONE DI PRESTITI							
		CATEGORIA 19a							
		ASSUNZIONE DI MUTUI							
		TOTALE CATEGORIA 19a	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 20a							
		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
6 20 01		Depositi cauzionali in contanti	92 000 000	0	92.000.000	27 928.201	0	27 928.201	-64 071 799
6 20 02		Previdenza conto individuale	70 000.000	130 000.000	200.000.000	196.396.803	0	196 396.803	-3 603.397
6.20 03		Contrazione di debiti diversi	0	10 000 000	10 000.000	0	0	0	-10.000.000
		TOTALE CATEGORIA 20a	162.000 000	140 000 000	302.000 000	224 324 804	0	224 324 804	-77 675 196
		Categoria 21a							
		EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
		TOTALE CATEGORIA 21a	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO V I	162 000 000	140 000 000	302.000 000	224 324 804	0	224 324 804	-77 675 196
		TITOLO VII							
		PARTITE DI GIRO							
		CATEGORIA 22a							
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
7.22.01		Ritenute erariali	2.340.000.000	760 000 000	3.100 000.000	3 036 461.433	0	3 036 461.433	-63 538.567
7 22 02		Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.165.000 000	135.000.000	1.300 000 000	1.237.843 928	2.024 069	1.239 867.997	-60 032.003
7 22.03		Ritenute diverse per conto terzi	280 000 000	0	280 000.000	8 800 308	0	8.800 308	-253 399 692
7 22.04		Riscossione contributi ed accessori per conto I.N.P.S.	108.070 000 000	-15 000 000 000	93 070 000 000	58 027.101.010	3 959 682 229	61 986 783 239	-31.083 216 761
7 22 05		Altre riscossioni per conto I N P S	200 000 000	0	200 000 000	340 785 476	0	340 785 476	140 785 476
7 22.06		Riscossione contributi ed accessori per conto S S N	75 250 000 000	15 000 000 000	90 250.000 000	96 482 704 802	4 277 775 907	100 760 480 509	10 510 480 509
7 22 07		Altre riscossioni per conto S S N.	0	0	0	0	0	0	0
7.22.08		Riscossioni contributi per conto OO SS Gente di mare	1.330 000 000	400 000 000	1 730 000 000	1.515.742.432	0	1 515 742.432	-214 257 568
7 22 09		Riscossioni per I V.A	3 301.000 000	0	3 301.000.000	1.999 978 227	0	1 999 978.227	-1 301.021 773
7 22.10		Altre riscossioni per conto terzi	425 000 000	200 000 000	625 000 000	563 108 019	7 178 353	570 284.372	-54 715 628
7 22.11		Oneri sociali fiscalizzati	111.750 000 000	3 250 000 000	115 000 000 000	83 995 981 484	0	83 995 981 484	-31 004 038 516
7 22 12		Rimborsi dall' I.N.P.S. di indennità di malattia e maternità e prestazioni economiche accessorie	101 750 000 000	3 250 000 000	105 000 000 000	2 904 989 760	99 649 234 817	102.554 224 577	-2 445 775 423
7 22 13		Rimborsi dall' I N P S per oneri addebitati dallo Stato per visite mediche domiciliari di controllo a marittimi ammalati (art.9 e 10 D.M. 27/5/1967 n° 322)	25 000 000	0	25 000 000	0	26 916 502	26 916 502	1 916 502
7 22 14		Rimborsi dall' I N P S per contributi ed accessori rimborsati agli armatori	65 000 000	100 000 000	165 000 000	42.866 637	81 110 872	123 977 509	-41 022 491
7 22 15		Rimborsi dall' S S N per contributi ed accessori rimborsati agli armatori	85 000 000	50 000 000	135 000 000	0	13 880 781	13 880 781	-121.139 219
7 22 16		Rimborso dallo Stato per rendite rischio guerra	5 750 000 000	50 000 000	5 800 000 000	42 881 040	5 170 144 690	5 212 825 730	-587 174.270
7 22 17		Rimborso dallo Stato per integrazione indennità temporanea di infortunio ai pescatori (L 14/5/1986, n° 389)	25 000 000	5 000 000	30 000 000	40 800	25 427 540	25 468 340	-4 531 660
7 22 18		Rimborso assegni familiari erogati per conto degli armatori	15 000 000	15 000.000	30 000 000	23 886 630	2.577.370	26 444 000	-3 556 000
7 22.19		Rimborso di somme erogate per conto terzi	2.000 000	0	2.000.000	627.221	0	627 221	-1 372.779
7 22 20		Restituzione fondo del cassiere interno	32.000.000	18 000 000	50 000.000	32.000.000	0	32.000 000	-18.000 000
7 22 21		Anticipazioni varie	85 000 000	35 000 000	120 000 000	94 042.500	4 431 500	98 474 000	-21.526.000
7 22.22		Partite in conto sospeso	2.761 000.000	10 000 000.000	12.761.000.000	14 821 603.680	11 732.557.790	26 554.161 470	13 793 161.470
		TOTALE CATEGORIA 22a	414 688.000 000	18 268 000.000	432.854 000 000	285 189 103 187	124 952 922.420	390 122 025 607	-42 831 974.393
		TOTALE TITOLO V II	414 688 000.000	18 268 000 000	432.854 000 000	285.189 103 187	124 952 922.420	390 122.025 607	-42 831 974 393

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella IV^

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	92.000.000	27 928 201	-64 071 799	0
0	0	0	0	0	200 000 000	196 396 603	-3 603 397	0
0	0	0	0	0	10 000 000	0	-10 000 000	0
0	0	0	0	0	302.000.000	224 324 804	-77 675.196	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	302.000.000	224 324 804	-77.675 196	0
718.533	718.533	0	718.533	0	3.101.000 000	3 037.179 966	-63 820.034	0
4 540 560	4 540 560	0	4 540.560	0	1 305.000.000	1.242.484.518	-62.515.482	2 024 089
156 080	80	156.000	156.080	0	280.000.000	6 600.388	-253.399 612	156 000
15 802 457 517	5 428 333 887	9 551 411 156	14 979 745 045	-822.712.472	93 872.000.000	63.455.434 897	-30.416 565 103	13 511 083 387
1 867 559	1 867 559	0	1 867.559	0	200.000 000	342.853 035	142.853.035	0
11 034 703 339	4 471 626 055	7 110 886.832	11 582 512.887	547.809.348	87 285.000.000	100 954 330.857	13 669 330 857	11 388 662 539
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1 730 000 000	1 515 742 432	-214 257 568	0
0	0	0	0	0	3 301.000.000	1 999 978 227	-1 301 021.773	0
8 520 006	8 520 006	0	8 520 006	0	634.000 000	571.626.025	-62 373 975	7 178 353
0	0	0	0	0	115 002.000.000	83 995.961 484	-31 006 038 516	0
								0
42.845 123 527	26 364 524 003	14 450 959 220	42.815 483.223	-29 840 304	105 845 000 000	31 269 513 763	-74 575 486.237	114 100 194.037
25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000 000	0	-25 000 000	51 918 502
								0
207 677 271	24 539 937	183 137 334	207 677 271	0	273 000 000	67 408 574	-205 593 426	264 248 208
5 225 000	5 225 000	0	5 225 000	0	130 000 000	5 225 000	-124 775 000	13 860 781
5 247 872 820	0	5 247 696 040	5 247.696 040	-176 580	5 248.000 000	42.681.040	-5 205 318 960	10 417 840 730
								0
55 292 800	5 365 040	49 927 560	55 292.600	0	26 000 000	5 405 840	-20 594 160	75 355 100
1 482 000	1 482 000	0	1 482.000	0	28 000 000	25 348 630	-2.651 370	2 577 370
0	0	0	0	0	2.000.000	627.221	-1 372.779	0
0	0	0	0	0	50 000.000	32.000 000	-18 000 000	0
8 654 000	7 633 000	1 021 000	8 654.000	0	129 000 000	101 675 500	-27.324.500	5 452.500
704.594.716	48.418 788	72.776.196	121.195 987	-583 398 729	12.485.000.000	14 870 023 488	2.405 023.488	11 805 333.988
75 953 885 356	38 372 795 478	36 692 871 143	75 085 766 621	-868 118 737	430 911 000 000	303 541 886 895	-127.369.101.335	161 645 883 563
75 953 885 356	38 372 795 478	36 692 871.143	75 085 766 621	-868 118 737	430.911.000 000	303 541 886 895	-127.369.101 335	161 645 883 563

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella V^

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI	
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	45 800 000 000	-800 000 000	45 000 000 000	35 971 609 085	6 511 803 277	42.483 512.362	-2 516.487.638
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	54 899 000 000	6.187 000 000	60 888 000 000	23 238 273.894	31 169 584 322	54 407.858 216	-6 478 141 784
	TITOLO IV	200 965 000 000	5 000 000 000	205 965 000 000	112.939 262.340	37 260 818	112 976 523 158	-92.988 476.842
	TITOLO V	0	700 000 000	700 000 000	795 986 740	0	795 986.740	95 986 740
	TITOLO VI	182.000 000	140.000 000	302.000.000	224.324 804	0	224.324.804	-77.675.196
	TITOLO VII	414 686.000.000	18 268 000 000	432.954 000.000	285 189 103 187	124 952.922.420	390 122.025 607	-42 831.974.393
	TOTALE DELLE ENTRATE	716 312 000 000	29 495 000 000	745 807.000 000	438 336 560 050	162 671 670 837	601 010 230 887	-144 796 769 113

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella V^A

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	
12.598 305 885	6 044.232.407	6 390.702.255	12.434.934.662	-161 371 003	48 096.000.000	42.015.841.492	-4 080 158 508	12.902.605.532
0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 897 684 826	26 051 415 405	18 555.035 984	45 606 451 389	-91 233.239	75 071 000.000	52.289.669.299	-22.781.310.701	47.724.620.308
280.921 421	162 041 919	118 879 502	280 921 421	0	206 586 000.000	113.101.304.259	-93 484.695.741	156 140.320
0	0	0	0	0	702.000 000	795 986.740	95.986.740	0
0	0	0	0	0	302.000.000	224 324.804	-77.675 196	0
75 953 885 358	38 372.795 478	36 882.971 143	75 085.766.621	-868 118.737	430.911 000.000	303.541.898.885	-127.369 101.335	181 845 893 563
134 528 797 072	73 630 485 209	59 757.588 884	133 388 074.083	-1 140 722.979	758 676 000 000	511 988 045 259	-247.708 954 741	222.429 258 721

PAGINA BIANCA

spese

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella I^

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
	TITOLO I SPESE CORRENTI CATEGORIA 1a SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
1 01 01	Compensi, indennità e rimborsi alla Presidenza	200 000 000	0	200 000 000	183 175 300	2 209 300	185 384 600	-14 615 400
1 01 02	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti Consiglio Amministrazione	200 000 000	160 000 000	360 000 000	333 589 088	3 588 825	337 277 913	-22 722 087
1 01 03	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza	200 000 000	200 000 000	400 000 000	370 242 005	5 310 343	376 552 348	-23 447 652
1 01 04	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	500 000 000	200 000 000	800 000 000	687 404 922	2 800 000	690 204 922	-109 795 078
1 01 05	Compensi, indennità e rimborsi al Direttore Generale	150 000 000	40 000 000	190 000 000	179 078 270	321 400	175 400 670	-15 599 330
1 01 06	Compensi, indennità e rimborsi ai Commissari	0	0	0	0	0	0	0
1 01 07	Oneri previdenziali ed assistenziali	0	360 000 000	360 000 000	312 157 803	36 473 162	348 630 965	-11 369 035
	TOTALE CATEGORIA 1a	1 350 000 000	960 000 000	2 310 000 000	2 065 748 388	51 703 030	2 117 451 418	-192 548 582
	CATEGORIA 2a ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
1 02 01	Stipendi ed altri assegni al personale	10 202 000 000	-302 000 000	9 900 000 000	9 388 520 977	150 672 469	9 539 193 446	-360 806 554
1 02 02	Compensi per lavoro straordinario per l'incentivazione della produttività e maggiorazioni per turni	1 406 000 000	1 094 000 000	2 500 000 000	1 834 791 545	655 062 385	2 489 853 930	-10 146 070
1 02 03	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'interno	360 000 000	190 000 000	550 000 000	549 976 377	0	549 976 377	-23 623
1 02 04	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni all'estero	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	-5 000 000
1 02 05	Indennità e rimborso spese trasporto per missioni per trasferimenti	0	0	0	0	0	0	0
1 02 06	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	4 240 000 000	0	4 240 000 000	3 279 493 364	685 968 824	3 965 461 988	-274 538 012
1 02 07	Interventi a favore del personale e dei familiari	167 000 000	8 000 000	175 000 000	0	169 475 000	169 475 000	-5 525 000
1 02 08	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie	170 000 000	-150 000 000	20 000 000	2 695 000	0	2 695 000	-17 305 000
1 02 09	Spese per il servizio di mensa	760 000 000	-160 000 000	600 000 000	404 428 643	128 695 807	533 124 450	-66 875 550
	TOTALE CATEGORIA 2a	17 310 000 000	680 000 000	17 990 000 000	15 459 905 906	1 789 874 285	17 249 780 191	-740 219 809
	CATEGORIA 3a ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							
1 03 01	Differenza per rideadazione indennità di fine servizio a favore del personale già collocato in pensione (art.3 comma3 L. 29/1/94,n°87)	25 000 000	54 000 000	80 000 000	75 700 020	626 979	76 326 999	-3 673 001
	TOTALE CATEGORIA 3a	25 000 000	54 000 000	80 000 000	75 700 020	626 979	76 326 999	-3 673 001
	CATEGORIA 4a SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
1 04 01	Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	50 000 000	-10 000 000	40 000 000	15 503 513	2 677 925	18 181 438	-21 818 562
1 04 02	Acquisto di materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico	300 000 000	-100 000 000	200 000 000	151 326 530	20 323 500	171 650 030	-28 349 970
1 04 03	Spese di rappresentanza	21 000 000	9 000 000	30 000 000	21 220 600	0	21 220 600	-8 779 400
1 04 04	Spese per il funzionamento di Commissioni, Comitati ecc	12 000 000	-5 000 000	7 000 000	6 599 760	0	6 599 760	-400 240
1 04 05	Spese per accertamenti sanitari	364 000 000	0	364 000 000	198 804 789	35 620 500	234 425 289	-129 574 711
1 04 06	Acquisto vestiario e divise	11 000 000	0	11 000 000	1 420 000	0	1 420 000	-9 580 000
1 04 07	Fitto locali e relativi oneri accessori	45 000 000	405 000 000	450 000 000	489 350 065	2 110 932	491 501 001	41 501 001
1 04 08	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e relativi impianti	450 000 000	-100 000 000	350 000 000	308 793 516	25 656 645	332 450 251	-17 506 739
1 04 09	Manutenzione e riparazione mobili e macchine ufficio	75 000 000	-25 000 000	50 000 000	35 682 270	6 412 449	42 094 719	-7 905 281
1 04 10	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1 460 000 000	-260 000 000	1 200 000 000	1 188 061 304	9 406 050	1 197 467 354	-2 532 646
1 04 11	Spese per l'informatica	3 820 000 000	-720 000 000	3 100 000 000	1 481 745 582	1 557 551 928	3 039 297 510	-60 702 490
1 04 12	Spese per concorsi	85 000 000	-45 000 000	40 000 000	31 561 201	0	31 561 201	-8 438 799
1 04 13	Spese per studi, indagini e rilevazioni	100 000 000	0	100 000 000	72 133 355	421 000	72 554 355	-27 445 645
1 04 14	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni,congressi ed altre manifestazioni	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	-50 000 000
1 04 15	Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	76 000 000	-26 000 000	50 000 000	37 886 324	0	37 886 324	-12 113 676
1 04 16	Spese per energia elettrica e consumi acqua uffici	338 000 000	0	338 000 000	331 617 912	4 086 800	335 704 712	-2 295 288
1 04 17	Spese per riscaldamento e condizionamento uffici	245 000 000	0	245 000 000	135 722 277	42 857 385	178 579 662	-66 420 338
1 04 18	Onorari e compensi a terzi	193 000 000	-100 000 000	93 000 000	79 386 675	7 682 742	87 069 417	-5 930 583
1 04 19	Spese di pulizia	625 000 000	-25 000 000	600 000 000	588 716 018	3 041 938	591 757 956	-8 242 044
1 04 20	Spese di sorveglianza	360 000 000	0	360 000 000	351 332 860	0	351 332 860	-8 667 140
1 04 21	Spese per trasporti, facchinaggi ed altre varie	33 000 000	0	33 000 000	15 167 868	4 503 495	19 671 363	-13 328 637
1 04 22	Premi di assicurazione	148 000 000	-50 000 000	98 000 000	36 155 063	14 000 000	50 155 063	-45 844 937
1 04 23	Spese per pubblicità	38 000 000	212 000 000	250 000 000	38 949 506	202 039 870	240 989 376	-9 010 624
	TOTALE CATEGORIA 4a	8 897 000 000	-840 000 000	8 057 000 000	5 615 177 092	1 938 433 159	7 553 610 251	-503 389 749

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella 1^

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
1 537 800	1 537 800	0	1.537 800	0	202.000 000	134 712.900	-17 287 100	2 209 300
38 958 763	38 898 763	0	38 898 763	0	398 000 000	372 587 851	-25 412 149	3 588 825
67 954 373	67 954 373	0	67.954 373	0	469 000 000	438 196 378	-30 803 622	6 310 343
107 729 423	107 729 423	0	107.729 423	0	908 000 000	795 134.345	-112 865 655	2.800 000
0	0	0	0	0	190 000 000	179 079 270	-10 920 730	321 400
1 210 560	1 210.560	0	1 210 560	0	1 000 000	1 210 560	210 560	0
0	0	0	0	0	0	312 157 803	312 157 803	36 473 162
217 330 719	217 330 719	0	217 330 719	0	2 188 000 000	2 283 079 107	115 079 107	51 703 030
17 986 993	17 986 993	0	17.986.993	0	9 918 000.000	9 406.507.670	-511 492.330	150 672.469
270 984 174	270 984 174	0	270 984 174	0	2 421 000 000	2 105 755 719	-315 244 281	655 062 385
26 115 252	26 115 252	0	26 115.252	0	558 000 000	578 091 629	20 091 629	0
0	0	0	0	0	5 000 000	0	-5 000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
530 726 896	530 726 896	0	530 726 896	0	4 381.000 000	3 810 220 260	-570 778 740	685 968 624
39 023.917	30 906 940	0	30 906.940	-8 116 977	190 000 000	30 906 940	-159 093 060	189 475 000
315 855 000	42.750.000	1 400 000	44 150.000	-271 705 000	336 000 000	45.445 000	-290 555 000	1 400 000
155 721 475	155.721 475	0	155 721 475	0	606 000 000	580 150 118	-45 849 882	126 895 807
1 356 383 407	1 075 171 430	1 400 000	1 076 571 430	-279 821.977	18 413 000.000	16 535 077.336	-1 877 922 664	1 791.274.265
63 267 898	52 613 776	10 654 122	63 267 898	0	143 000.000	128.313 796	-14 686 204	11 281 101
63 267.898	52 613 776	10 654 122	63 267 898	0	143 000 000	128 313 796	-14 686 204	11 281 101
224 100	224 100	0	224 100	0	40 000 000	15 727 813	-24 272.387	2 677 925
24 845 743	24 845 743	0	24 845 743	0	225 000 000	176 172 273	-48 827 727	20 323 500
1 909 000	1 909 000	0	1 909 000	0	32 000 000	23 129 600	-8 870 400	0
1 064 000	1 064 000	0	1 064 000	0	8 000 000	7 883 760	-338 240	0
30 000 000	0	30 000 000	30 000 000	0	394 000 000	198 804 789	-195 195 211	65 620.500
2 050 003	2 050 003	0	2 050 003	0	13 000 000	3 470 003	-9 529 997	0
1 895 778	1 895 778	0	1 895 778	0	452 000 000	491 285 847	39 285 847	2 110 932
13 958 938	13 634 544	324 394	13 958 938	0	364 000 000	320 428 160	-43 571 840	25 021 039
1 791 617	1 791 617	0	1 791 617	0	52 000 000	37 473 887	-14 526 113	8 412 445
1 618 000	1 618 000	0	1 618 000	0	1 202 000 000	1 189 679 304	-12 320 696	9 406 050
987 719 432	986 192 266	1 527 166	987 719 432	0	3 288 000 000	2 467 937 848	-820 062 152	1 559 079 094
20 000 000	0	0	0	-20 000 000	60 000 000	31 561 201	-28 438 799	0
3 353 600	3 353 600	0	3 353 600	0	103 000 000	75 486 955	-27 513 045	421 000
0	0	0	0	0	58 000 000	0	-58 000 000	0
7 657 650	7 657 650	0	7 657 650	0	52 000 000	45 543 974	-6 456 026	0
1 910 718	1 910 718	0	1 910 718	0	363 000 000	333 528 630	-29 471 370	4 086 800
85 197 326	63 013 873	22 183 453	85 197 326	0	245 000 000	198 736 150	-46 263 850	85 040 838
30 212 000	30 212 000	0	30 212 000	0	136 000 000	109 598 675	-26 401 325	7 682 742
42 556 780	40 236 280	2 320 500	42 556 780	0	599 000 000	628 952 298	29 952 298	5 362 438
24 408 150	24 408 150	0	24 408 150	0	330 000 000	375 741 010	45 741 010	0
50 939	50 939	0	50 939	0	33 000 000	15 218 807	-17 781 193	4 503 495
162 000	162 000	0	162 000	0	96 000 000	36 317 063	-59 682 937	14 000 000
0	0	0	0	0	250 000 000	38 949 506	-211 050 494	202 039 870
1 282 585 774	1 256 230 261	56 355 513	1 262 585 774	-20 000 000	8 395 000 000	6 821 407 353	-1 573 592 647	1 994 788 672

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella II^

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
CODICE		DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
		CATEGORIA 5a							
		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1 05 01		Rendite di inabilità e ai superstiti	42 050 000 000	2 100 000 000	44 150 000 000	42 792 899 473	86 956 440	42 879 855 913	-1 270 144 087
1 05 02		Indennità per inabilità temporanea ed altre indennità ed assegni diversi	13 975 000 000	-675 000 000	13 300 000 000	13 295 901 733	0	13 295 901 733	-4 098 267
		TOTALE CATEGORIA 5a	56 025 000 000	1 425 000 000	57 450 000 000	56 088 801 206	86 956 440	56 175 757 646	-1 274 242 354
		CATEGORIA 6a							
		TRASFERIMENTI PASSIVI							
1 06 01		Contributo al Fondo Sanitario Nazionale	1 110 000 000	0	1 110 000 000	0	1 110 000 000	1 110 000 000	0
1 06 02		Contributi obbligatori ad altri Enti	230 000 000	-25 000 000	205 000 000	160 960 217	0	160 960 217	-44 039 783
1 06 03		Equo indennizzo e rimborsi e risarcimenti vari al personale	70 000 000	0	70 000 000	0	0	0	-70 000 000
1 06 04		Contributi e oblazioni a fondo perduto	75 000 000	-40 000 000	35 000 000	14 756 157	0	14 756 157	-20 243 843
		TOTALE CATEGORIA 6a	1 485 000 000	-65 000 000	1 420 000 000	175 746 374	1 110 000 000	1 285 746 374	-134 253 626
		CATEGORIA 7a							
		ONERI FINANZIARI							
1 07 01		Interessi passivi	97 000 000	0	97 000 000	74 691 857	12 311 869	87 003 726	-9 996 274
1 07 02		Spese e commissioni bancarie	50 000 000	0	50 000 000	15 532 349	14 460 700	29 993 049	-20 006 951
		TOTALE CATEGORIA 7a	147 000 000	0	147 000 000	90 224 206	26 772 569	116 996 775	-30 003 225
		CATEGORIA 8a							
		ONERI TRIBUTARI							
1 08 01		Imposte tasse e tributi	6 750 000 000	5 200 000 000	11 950 000 000	11 049 819 270	857 247 057	11 907 066 327	-42 933 673
		TOTALE CATEGORIA 8a	6 750 000 000	5 200 000 000	11 950 000 000	11 049 819 270	857 247 057	11 907 066 327	-42 933 673
		CATEGORIA 9a							
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
1 09 01		Rimborso premi e contributi assicurativi	1 570 000 000	0	1 570 000 000	263 125 979	25 947 000	289 072 979	-1 280 927 021
1 09 02		Rate interessi su acquisto titoli	600 000 000	100 000 000	700 000 000	809 718 256	0	809 718 256	-90 281 744
1 09 03		Restituzioni e rimborsi diversi	1 430 000 000	-1 400 000 000	30 000 000	4 485 503	0	4 485 503	-25 514 497
		TOTALE CATEGORIA 9a	3 600 000 000	-1 300 000 000	2 300 000 000	877 329 738	25 947 000	903 276 738	-1 396 723 262
		CATEGORIA 10a							
		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1 10 01		Spese per liti arbitraggi consulenze e risarcimenti	840 000 000	-140 000 000	700 000 000	599 902 022	0	599 902 022	-100 097 978
1 10 02		Premi di riassicurazione e coassicurazione	950 000 000	50 000 000	1 000 000 000	894 866 244	0	894 866 244	-105 133 756
1 10 03		Oneri di gestione del patrimonio immobiliare da reddito	2 072 000 000	0	2 072 000 000	2 039 787 996	31 454 499	2 071 242 495	-757 505
1 10 04		Oneri vari e straordinari	10 000 000	0	10 000 000	9 452 725	0	9 452 725	-547 275
1 10 05		Fondo di riserva	1 037 000 000	-1 037 000 000	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 10a	4 909 000 000	-1 127 000 000	3 782 000 000	3 544 008 987	31 454 499	3 575 463 486	-206 536 514
		TOTALE TITOLO I	100 499 000 000	4 987 000 000	105 486 000 000	95 042 461 187	5 919 015 018	100 961 476 205	-4 524 523 795

*Rendiconto Finanziario - Spese - tabella II^*

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
219 208 180	215 700 580	1 769 510	217 470 090	-1 739 090	44 189 000 000	43 008 600 053	-1 180 399 947	88 725 950
1 372 394 744	1 372 394 744	0	1 372 394 744	0	13 102 000 000	14 888 288 477	1 586 288 477	0
1 591 603 924	1 588 095 324	1 769 510	1 589 864 834	-1 739 090	57 271 000 000	57 676 888 530	405 888 530	88 725 950
2 193 000 000	0	2 193 000 000	2 193 000 000	0	2 193 000 000	0	-2 193 000 000	3 303 000 000
454 600 656	398 264 995	0	398 264 995	-55 335 661	235 000 000	560 255 212	325 255 212	0
140 000 000	130 137 325	0	130 137 325	-9 862 675	234 000 000	130 137 325	-103 862 675	0
35 377 842	10 377 842	9 899 483	20 077 325	-15 300 517	70 000 000	25 133 999	-44 866 001	9 899 483
2 822 978 498	539 780 162	2 202 899 483	2 742 478 645	-80 498 853	2 732 000 000	715 526 536	-2 016 473 464	3 312 899 483
0	0	0	0	0	97 000 000	74 691 857	-22 308 143	12 311 899
2 080 150	2 080 150	0	2 080 150	0	52 000 000	17 612 499	-34 387 501	14 460 700
2 080 150	2 080 150	0	2 080 150	0	149 000 000	92 304 356	-56 695 644	26 772 599
1 418 943 420	1 418 943 420	0	1 418 943 420	0	11 987 000 000	12 486 762 880	499 762 880	857 247 057
1 418 943 420	1 418 943 420	0	1 418 943 420	0	11 987 000 000	12 486 762 880	499 762 880	857 247 057
975 152 252	365 432 471	609 719 781	975 152 252	0	1 745 000 000	628 558 450	-1 116 441 550	635 886 781
0	0	0	0	0	700 000 000	608 718 256	-90 281 744	0
0	0	0	0	0	456 000 000	4 485 503	-450 514 497	0
975 152 252	365 432 471	609 719 781	975 152 252	0	2 900 000 000	1 242 762 209	-1 657 237 791	635 886 781
0	0	0	0	0	700 000 000	599 902 022	-100 097 978	0
0	0	0	0	0	1 000 000 000	894 866 244	-105 133 756	0
152 552 356	150 510 761	2 041 595	152 552 356	0	2 025 000 000	2 190 298 757	165 298 757	33 496 084
0	0	0	0	0	10 000 000	9 452 725	-547 275	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
152 552 356	150 510 761	2 041 595	152 552 356	0	3 735 000 000	3 694 519 748	-40 480 252	33 496 084
9 880 888 308	8 614 188 474	2 884 640 004	9 498 828 478	-382 059 920	107 873 000 000	101 656 649 661	-6 216 350 339	9 903 655 022

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella III^

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE CATEGORIA 11a ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
2 11 01	Acquisto di immobili	3 486 000 000	5 514 000 000	9 000 000 000	0	0	0	-9 000 000 000
2 11 02	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili	1 300 000 000	-500 000 000	800 000 000	284 239 688	508 698 323	792 938 011	-7 061 989
	TOTALE CATEGORIA 11a	4 786 000 000	5 014 000 000	9 800 000 000	284 239 688	508 698 323	792 938 011	-9 007 061 989
	CATEGORIA 12a ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2 12 01	Acquisti di mobili, macchine ed attrezzature uffici	1 200 000 000	200 000 000	1 400 000 000	887 583 547	357 162 364	1 254 745 911	-145 254 089
2 12 02	Acquisti di automezzi	100 000 000	0	100 000 000	80 551 428	0	80 551 426	-9 448 572
	TOTALE CATEGORIA 12a	1 300 000 000	200 000 000	1 500 000 000	968 134 975	357 162 364	1 345 297 339	-154 702 661
	CATEGORIA 13a PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
2 13 01	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	100 000 000 000	0	100 000 000 000	59 472 863 027	0	59 472 863 027	-40 527 336 973
	TOTALE CATEGORIA 13a	100 000 000 000	0	100 000 000 000	59 472 863 027	0	59 472 863 027	-40 527 336 973
	CATEGORIA 14a CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
2 14 01	Versamenti alla tesorena dello Stato	100 000 000 000	0	100 000 000 000	2 685 637 835	0	2 685 637 835	-97 314 362 165
2 14 02	Altri versamenti in deposito	0	4 000 000 000	4 000 000 000	3 999 304 091	0	3 999 304 091	-695 909
2 14 03	Concessione di mutui al personale	800 000 000	-200 000 000	400 000 000	0	0	0	-400 000 000
2 14 04	Concessione di prestiti al personale	600 000 000	200 000 000	800 000 000	388 714 000	371 975 000	760 689 000	-39 311 000
2 14 05	Depositi a cauzione	300 000 000	0	300 000 000	180 000 000	0	180 000 000	-120 000 000
2 14 06	Concessione di crediti diversi	360 000 000	0	360 000 000	965 061	0	965 061	-359 034 939
	TOTALE CATEGORIA 14a	101 860 000 000	4 000 000 000	105 860 000 000	7 254 620 987	371 975 000	7 626 595 987	-98 233 404 013
	CATEGORIA 15a INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
2 15 01	Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	1 000 000 000	800 000 000	1 800 000 000	1 298 902 168	175 847 444	1 474 749 612	-125 250 388
2 15 02	Oneri legge 336/70 ex combattenti	30 000 000	0	30 000 000	18 773 775	0	16 773 775	-13 226 225
2 15 03	Rivalutazione previdenza personale anziano	5 000 000	0	5 000 000	1 911 530	423 977	2 335 507	-2 664 493
	TOTALE CATEGORIA 15a	1 035 000 000	800 000 000	1 835 000 000	1 317 587 473	176 271 421	1 493 858 894	-141 141 106
	TOTALE TITOLO II	208 981 000 000	9 814 000 000	218 795 000 000	69 317 246 150	1 414 107 108	70 731 353 258	-148 063 646 742

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella III^

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
1 480 000 000	0	1 480 000 000	1 480 000 000	0	9 000 000 000	0	-9 000 000 000	1 480 000 000
174 324 345	158 681 571	6 018 897	164 700 468	-9 623 877	674 000 000	442 921 259	-231 078 741	514 717 220
1 654 324 345	158 681 571	1 486 018 897	1 644 700 468	-9 623 877	9 674 000 000	442 921 259	-9 231 078 741	1 994 717 220
3 320 576	3 320 576	0	3 320 576	0	1 203 000 000	900 804 123	-302 095 877	357 182 364
0	0	0	0	0	100 000 000	90 651 428	-9 448 572	0
3 320 576	3 320 576	0	3 320 576	0	1 303 000 000	991 455 551	-311 544 449	357 182 364
0	0	0	0	0	100 000 000 000	59 472 663 027	-40 527 336 973	0
0	0	0	0	0	100 000 000 000	59 472 663 027	-40 527 336 973	0
0	0	0	0	0	100 000 000 000	2 685 637 835	-97 314 362 165	0
0	0	0	0	0	4 000 000 000	3 999 304 091	-695 909	0
1 185 380	0	1 185 380	1 185 380	0	401 000 000	0	-401 000 000	1 185 380
159 570 000	159 570 000	0	159 570 000	0	960 000 000	548 284 000	-411 716 000	371 975 000
0	0	0	0	0	300 000 000	180 000 000	-120 000 000	0
0	0	0	0	0	360 000 000	965 061	-359 034 939	0
160 755 380	159 570 000	1 185 380	160 755 380	0	106 021 000 000	7 414 190 967	-98 606 809 013	373 160 380
0	0	0	0	0	1 600 000 000	1 298 902 168	-301 097 832	175 847 444
0	0	0	0	0	30 000 000	16 773 775	-13 226 225	0
0	0	0	0	0	5 000 000	1 911 530	-3 088 470	423 977
0	0	0	0	0	1 635 000 000	1 317 587 473	-317 412 527	176 271 421
1 818 400 301	321 572 147	1 487 204 277	1 808 776 424	-9 623 877	218 633 000 000	69 638 818 297	-148 994 181 703	2 901 311 385

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella IV^

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
	TITOLO III							
	ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI							
	CATEGORIA 16a							
	RIMBORSI DI MUTUI							
	TOTALE CATEGORIA 16a	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 17a							
	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
	TOTALE CATEGORIA 17a	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 18a							
	RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI							
	TOTALE CATEGORIA 18a	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 19a							
	RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI							
	TOTALE CATEGORIA 19a	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 20a							
	ESTIZIONE DI DEBITI DIVERSI							
3 20 01	Rimborso depositi cauzionali	88.000.000	52.000 000	140 000.000	184 781.220	0	184 781.220	44 781 220
3.20 02	Previdenza conto individuale	114 000 000	126.000.000	240.000.000	208 145 554	0	208.145.554	-30 854.446
3 02.03	Estinzione di debiti diversi	50 000 000	0	50 000 000	0	0	0	-50 000 000
	TOTALE CATEGORIA 20a	252.000 000	178 000 000	430 000 000	393 926 774	0	393 926.774	-36 073 226
	TOTALE TITOLO III	252.000.000	178.000 000	430.000.000	393 926 774	0	393 926 774	-36 073.226
	TITOLO IV							
	PARTITE DI GIRO							
	CATEGORIA 21a							
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4 21 01	Versamento ritenute erariali	2.340 000.000	760 000 000	3 100 000 000	2 512.442.763	524 018 670	3.036 461.433	-63 538.567
4 21 02	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali	1 165.000.000	135 000 000	1 300 000 000	1 066 801 833	173 166 164	1 239 967 997	-60 032.003
4 21 03	Versamento ritenute diverse per conto terzi	260 000 000	0	260 000 000	6 600 308	0	6 600 308	-253.399 692
4 21 04	Versamento contributi ed accessori riscossi per conto I N P.S.	108 070 000.000	-15 000.000 000	93 070 000 000	2.137 050 706	59 849 732.533	81 986.783 239	-31.083 216 761
4 21 05	Versamento altre somme riscosse per conto I.N.P.S.	200 000 000	0	200 000 000	13 544 950	327 240 526	340 785 476	140 785.476
4 21 06	Versamento contributi ed accessori riscossi per conto S S N.	75.250 000.000	15 000 000.000	90.250 000 000	40 938 730 726	59 821 749 783	900 760 480 509	10 510 480 509
4 21 07	Versamento altre somme riscosse per conto S.S.N.	0	0	0	0	0	0	0
4 21 08	Versamento contributi riscossi per conto GO SS Gente di mare	1.330 000 000	400 000 000	1 730 000 000	1 048 955.112	466 787 320	1 515 742.432	-214 257.568
4 21 09	Pagamento per I.V.A.	3.301.000.000	0	3.301 000 000	1 932.865.111	67 113 116	1 999 978.227	-1.301 021 773
4 21 10	Versamento somme diverse riscosse per conto terzi	425 000 000	200 000 000	625 000 000	506 650 391	63 433.981	570 284 372	-54 715 628
4 21 11	Oneri sociali Ricalizzati	111 750 000 000	3 250 000 000	115 000 000 000	83 995.961 484	0	83 995 961 484	-31 004.038.516
4 21 12	Indennità di malattia e maternità e prestazioni economiche accessorie pagate per conto I N P S	101 750 000 000	3 250 000 000	105 000 000 000	102.554 224 577	0	102.554 224 577	-2 445 775 423
4 21 13	Oneri addebitati dallo Stato per visite mediche domiciliari di controllo a marittimi ammalati (art.9 e 10 D M 27/5/1997, n° 322)	25 000 000	0	25 000 000	1 916 502	25 000 000	26 916 502	1 916 502
4 21 14	Contributi ed accessori rimborsati agli armatori per conto dell' I N P S	65 000.000	100 000 000	165 000 000	97.703 509	26 274 000	123 977 508	-41 022.491
4 21 15	Contributi ed accessori rimborsati agli armatori per conto del S.S N	85 000 000	50 000 000	135 000 000	13 860 781	0	13.860 781	-121 136 219
4 21 16	Rate rendita rischio guerra pagate per conto dello Stato	5 750 000 000	50 000 000	5 800 000 000	5 200 101 140	12.724 590	5 212 825 730	-587 174.270
4 21 17	Integrazione indennità temporanea di astensione pagata per conto dello Stato ai pescatori (L 14/5/1966, n° 369)	25 000 000	5 000 000	30 000 000	25 468.340	0	25 468 340	-4 531 660
4 21 18	Pagamento assegni familiari per conto degli armatori	15.000.000	15 000 000	30 000 000	26.444 000	0	26 444 000	-3 556 000
4.21 19	Pagamenti vari effettuati per conto terzi	2.000 000	0	2.000 000	627.221	0	627.221	-1 372.779
4 21.20	Costituzione fondo del cassiere interno	32.000.000	18 000 000	50.000.000	32.000.000	0	32.000 000	-18 000.000
4 21 21	Anticipazioni varie	85 000.000	35.000 000	120.000.000	98.474.000	0	98.474.000	-21.526.000
4 21.22	Partite in conto sospese	2.761.000.000	10 000.000 000	12.761.000.000	11.009 808.025	15.544 553.445	26 554 161 470	13 793.161.470
	TOTALE CATEGORIA 21a	414.696.000.000	18.268 000 000	432.964 000 000	253.220 231.479	136.901.794.128	390 122.025 607	-42.831.974 393
	TOTALE TITOLO IV	414.696.000.000	18 268 000 000	432.964.000 000	253.220 231 479	136 901 794.128	390 122.025.607	-42.831.974.393

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella IV^A

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
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	140 000 000	184.781.220	44.781 220	0
0	0	0	0	0	240.000.000	209.145.554	-30.854.446	0
48.019 556	11 398 203	36.620.352	48.019.556	0	98.000.000	11.398.203	-86.609.797	36.620.352
48 019 556	11.398 203	36.620.352	48.019.556	0	478.000.000	405.325.977	-72.674.023	36 620.352
48.019 556	11 398.203	36.620.352	48.019.556	0	478.000.000	405.325.977	-72.674.023	36 620.352
407 348 108	407 348 108	0	407.348.108	0	3 037.000.000	2 919.790 871	-117.209.129	524 018 670
144 823 858	144 823 858	0	144.823.858	0	1 245.000.000	1 211 825.691	-33.374.309	173.186 164
18 387 910	18.387 910	0	18 387.910	0	256.000 000	22.988 218	-233.011 782	0
36 817 856 623	19 530 120 778	16 564 223.373	36 094.344.151	-822.712 472	91 987.000.000	21 867 171.484	-70 319 828.516	78 413 565 906
18 941 144	18 941 144	0	18.941.144	0	188 000.000	32.486.094	-136.513.906	327.240 526
46.410.327 971	36 652 107 675	10 306.029 644	46.958.137.319	547.808.348	100.880.000.000	77 380.838.401	-23.088.161.599	70 127.779 427
0	0	0	0	0	0	0	0	0
612.733 913	590.480.901	22.253.012	612.733.913	0	2.143.000.000	1 639.436.813	-503.563.887	489.040 332
1 366 724	1 366 724	0	1 366.724	0	3 252.000.000	1 934.231.836	-1.317.768.166	67.113 116
54 656 468	54 656 459	0	54.656.468	0	630.000.000	561.906.890	-68.484.110	63.433.981
0	0	0	0	0	115 000 000.000	83 995 991 464	-31 004 038.616	0
14 456 825 760	14 456 825 760	0	14 456.825.760	0	104.457.000 000	117 011.050.337	12.554.050 337	0
25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	25 000.000	1 916.502	-23 083 498	50 000 000
0	0	0	0	0	165.000.000	97 703 509	-67.296 491	26 274 000
0	0	0	0	0	135 000 000	13.860 781	-121 139.219	0
10 737 060	10 560 480	0	10 560 480	-176 580	5 791 000 000	5 210 661 620	-580 338.380	12 724 580
0	0	0	0	0	30 000.000	25 468 340	-4 531.660	0
0	0	0	0	0	30.000.000	26 444.000	-3.556.000	0
0	0	0	0	0	2.000.000	627.221	-1 372.779	0
0	0	0	0	0	50.000.000	32.000.000	-18.000.000	0
0	0	0	0	0	120.000.000	98.474 600	-21.526.000	0
6 271 427.169	2.560 761.777	3 710 665.392	6 271 427.169	0	14 032.000.000	13.570.388.802	-461.630.198	19 255.218.837
108.347 631.739	74.444 380 814	30.626.171.421	105 072.562.036	-275.079.704	443.216.000.000	327.664.612.083	-115.561.387.917	167.529.985.548
108 347 631 739	74 444 380 814	30 626 171 421	105 072.562.035	-275 079 704	443 216 000.000	327 664 612.083	-115 561 387.917	167 529 985 548

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella V^

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNI	
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	100 499 000 000	4.987 000 000	105 486 000.000	95 042 461 187	5.919 015 018	100 961 476.205	-4 524.523 795
	TITOLO II	208 981 000 000	9 814 000 000	218.795 000.000	69 317 246.150	1 414 107 108	70 731 353 258	-148 063 646 742
	TITOLO III	252.000 000	178 000 000	430 000 000	393 926 774	0	393 926 774	-36 073 226
	TITOLO IV	414 686 000 000	18.268 000 000	432.954 000 000	253.220 231 479	136 901 794 128	390 122 025 607	-42.831.974 393
	TOTALE DELLE SPESE	724 418.000.000	33.247.000 000	757.665 000 000	417.973 965 590	144.234 916 254	562.208.781.844	-195 456 218 158

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella V^

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
9.880.886 398	6 614 188.474	2.864 640 004	9 498 828 478	-382 059.920	107 873 000 000	101 658 649 881	-6 216 350 339	8 803 955.022
1 818 400 301	321 572.147	1 487 204 277	1 808 776 424	-9 623 877	216 633 000 000	69 638 818 297	-146 994 181 703	2.901 311 385
48.019 555	11 399.203	36 620 352	48 019 555	0	478 000 000	405 325 977	-72.674 023	36 620 352
105 347 631 739	74 444 380 814	30 628 171 421	105 072.552.035	-275 079 704	443 216.000.000	327.884 612.083	-115 551.387.907	167 529 965 549
117 084 938 993	81 391 540 436	35 036 636 054	116 428 176 492	-666 763 501	770 200.000.000	499 385 408 028	-270.834 593 972	179 271 552.308

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
PARTE I^	
ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	
Cat 1a - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	42 483 512 362
Cat 2a - Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Cat 3a - Trasferimenti da parte dello Stato	0
Cat 4a - Trasferimenti da parte delle Regioni	0
Cat 5a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0
Cat 6a - Trasferimenti da parte di altri Enti de Settore Pubblico	0
TITOLO III - ALTRE ENTRATE	
Cat 7a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	65 577 446
Cat 8a - Redditi e proventi patrimoniali	25 083 367 435
Cat. 9a - Poste correttive e compensative di spese correnti	28 392 128 927
Cat 10a - Entrate non classificabili in altre voci	866 764 408
TOTALE PARTE PRIMA (1)	96 891.370.578
PARTE I I^	
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI	
A ENTRATE DI COMPETENZA ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	0
B MOVIMENTI INTERNI	
- fitti figurativi	2 317 839 534
- interessi figurativi su prestiti al personale	1 873 907
	2.319 713 441
C VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
- sopravvenienze attive	718.918 441
- insussistenze passive	1.348.594.056
- alienazione di atrezzature tecniche	12.000.000
- versamento quota 1996 capitale copertura riserve matematiche rendite Ente FF SS	700.000.000
	2.779 512 497
D PRELIEVO DA RISERVE E FONDI DI ACCANTONAMENTO	
- fondo di riserva per regolazione e rapporti con il Ministero della Sanità	7 000.000.000
- fondo rendite	2 071 001.960
- fondo di resarva rischi	3 483.988.944
	12.554.990.904
E SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI	0
TOTALE PARTE SECONDA (2)	17.654.216.842
TOTALE GENERALE (1 + 2)	114.545.587.420
DISAVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PAREGGIO	114 545 587 420

DELL' ESERCIZIO 1996

DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
PARTE II^ **SPESE FINANZIARIE CORRENTI**	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Cat. 1a - Spese per gli Organi dell'Ente	2 117 451 418
Cat. 2a - Oneri per il personale in attivita' di servizio	17.249.780.191
Cat. 3a - Oneri per il personale in quiescienza	76.326.999
Cat. 4a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	7.553.610.251
Cat. 5a - Spese per prestazioni istituzionali	56.175.757.546
Cat. 6a - Trasferimenti passivi	1.285.746.374
Cat. 7a - Oneri finanziari	116.996.775
Cat. 8a - Oneri tributari	11.907.066.327
Cat. 9a - Poste correttive e compensative di entrate correnti	903 276 736
Cat. 10a - Spese non classificabili in altre voci	3 575.463 486
TOTALE PARTE PRIMA (1)	100.961.476.205
PARTE II^ **COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**	
A **SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI**	0
B **MOVIMENTI INTERNI**	
- fitti figurativi	2.317.839 534
- interessi figurativi su prestiti al personale	1 873 907
	2.319 713 441
C **AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI**	
- immobili	3 210 703 590
- impianti, attrezzature, macchine ufficio, mobili e automezzi	388.586.818
- oscillazione titoli	1.400 102 632
	4.999 393.040
D **ACCANTONAMENTI PER ONERI DI COMPETENZA**	
- spese per prestazioni sanitarie a marittimi infortunati	1.766.772.335
- contributi obbligatori Enti diversi	228.592.337
	1.995.364.672
E **QUOTA DELL' ESERCIZIO PER ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' PERSONALE**	1.728.168.087
F **VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE**	
- sopravvenienze passive	681.830.555
- insussistenze attive	1.859.641.420
	2.541.471.975
G **ENTRATE ACCERTATE NELL' ESERCIZIO DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI**	0
TOTALE PARTE SECONDA (2)	13.584.111.215
TOTALE GENERALE (1 + 2)	114.545.587.420
AVANZO ECONOMICO	0
TOTALE A PAREGGIO	114.545.587.420

SITUAZIONE PATRIMONIALE TOTALE

N° CONTO	ATTIVITA'	CONSISTENZE TOTALE SEDI ALL' 01/01/96	CONSISTENZE TOTALE SEDI AL 31/12/96	DIFFERENZE
I	**DISPONIBILITA' LIQUIDE**			
	- Istituto Cassiere	20.590.799.567	33 194.438 738	12.603.639.231
	- Tesoreria centrale	37.945.181.881	26 130 313 715	-11.814.362.166
	- Banche e c/c postali	931.120.248	4.200 000	-927 120.248
		59.467 101.696	59.329.258 514	-137.843.182
II	**RESIDUI ATTIVI**			
	- Crediti per premi contributi ed accessori	41.500.330.148	39 980 923 514	-1.519.406.634
	- Crediti per proventi patrimoniali	32.252.115.599	24.165.586.972	-8.086.528.627
	- Crediti verso l' I.N.P.S.	49.042.780.242	130.940.652.374	81.897.872.132
	- Crediti verso il S.S.N.	2.933.155 947	4.864.841 070	1.931.685.123
	- Crediti verso lo Stato	5.303.165.220	10.493.195 830	5.190.030.610
	- Crediti diversi	3.497.249.916	11.984.059 951	8.486.810.045
		134.528.797.072	222.429.259 721	87.900.462.649
III	**CREDITI BANCARI E FINANZARI**			
	- Mutui al personale	402.359.118	388.183.627	-14.175.491
	- Prestiti al personale	921.991.484	1.427.858.887	505.867.403
	- Ministero del Tesoro - Ufficio liquidazioni Enti - Credito nei confronti delle cessate "Gestioni e servizi di assistenza sanitaria"	5.511.650.177	5.511.650.177	0
	- Ente FF.SS. per capitali copertura riserve matematiche rendite	0	6.300.000.000	6.300.000.000
	- Depositi cauzionali	35.671.788	23.739 933	-11.931.855
	- Crediti diversi bancari e finanzari	1.250.000	1.250.000	0
		6.872.922.567	13.652.682.624	6.779.760.057
IV	**RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO**			
	- Risconti attivi	18.631.750	0	-18.631.750
V	**INVESTIMENTI MOBILIARI**			
	- Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	140.010 263.220	105.194.937.207	-34.815.326.013
VI	**IMMOBILI**			
	- Immobili strumentali	33.111.993.338	33 111 993 338	0
	- Immobili da reddito	127.423.186.143	127 423 186 143	0
	- Edifici in corso di trasferimento allo Stato	222.622.090	222.622.090	0
	- Investimenti immobiliari da perfezionare	1.480.000.000	1.480 000.000	0
	- Diritti reali	30.759.480	30.759 480	0
		162.258.561.051	162.268 561.051	0
VII	**IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**			
	- Impianti, attrezzature, macchine d'ufficio, mobili e automezzi	3.138.992.605	4.484 289 944	1.345.297.339
	TOTALE ATTIVITA'	506.305.269 961	567 358 989 061	61 053 719.100
VIII	**DISAVANZO PATRIMONIALE**			
	Disavanzo esercizi precedenti	0	0	0
	Disavanzo dell' esercizio	1.736 583 194	17 525 373 169	15.788.789.975
		1.736.583.194	17.525 373 169	15.788.789.975
	TOTALE A PAREGGIO	508.041.853.155	584 884 362.230	76 842 509 075
IX	**CONTI D'ORDINE**			
	- Valori di terzi depositati a cauzione	76.117.011	76 072 055	-44.956
	- Fideiussioni a garanzia adempimenti contrattuali	390.224.143	201 424 493	-188.799.650
	- Banca Nazionale dell' Agricoltura fondo previdenza integrativo	2 266.310 585	1 928 634 799	-339 675.786
	TOTALE	2 732.651 739	2 204 131 347	-528 520 392

SEDI AL 31/12/96

N° CONTO	PASSIVITA'	CONSISTENZE TOTALE SEDI ALL' 01/01/96	CONSISTENZE TOTALE SEDI AL 31/12/96	DIFFERENZE
I	**RESIDUI PASSIVI**			
	- Investimenti immobiliari - impieghi per esigenze di edilizia universitaria	1.480.000.000	1.480.000.000	0
	- Debiti verso gli Armatori	975.152.252	635.666.781	-339.485.471
	- Debiti per prestazioni economiche	15.059.166.744	88.725.950	-15.370.440.794
	- Debiti verso l'I.N.P.S.	36.935.997.767	76.817.470.432	39.881.472.665
	- Debiti verso l'S.S.N.	46.410.327.971	70.127.779.427	23.717.451.456
	- Debiti verso lo Stato per imposte e tasse	1.825.658.252	1.448.378.843	-377.279.409
	- Debiti verso Enti diversi	3.606.928.732	4.687.648.282	1.080.719.550
	- Debiti verso fornitori di beni di consumo e servizi	1.282.585.774	1.994.788.672	712.202.898
	- Debiti diversi	6.519.122.501	21.991.093.921	13.471.971.420
		117.094.939.993	179.271.552.308	62.176.612.315
II	**DEBITI BANCARI E FINANZIARI**			
	- Depositi cauzionali	921.903.980	765.050.961	-156.853.019
III	**REGOLAZIONE CON LE GESTIONI SANITARIE**			
	- Fondo provvisorio	1.843.598.890	1.843.598.890	0
IV	**RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO**			
	- Risconti passivi	17.983.143	0	-17.983.143
V	**FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI**			
	- Fondo liquidazione indennità di anzianità personale	9.568.162.467	9.904.170.124	336.007.657
	- Fondo copertura oneri ex legge 336/70	32.976.651	16.202.876	-16.773.775
	- ~~Fondo rivalutazione previdenza personale anziano~~	105.760.511	0	-105.760.511
	- Fondo imposte e tasse	478.500.000	478.500.000	0
	- Fondo straordinaria manutenzione immobili	1.736.746.007	943.807.996	-792.938.011
	- Fondo per reimpiego disinvestimenti immobiliari	3.486.300.000	3.486.300.000	0
	- Fondo di riserva per contributi obbligatori	4.766.414.386	4.995.006.723	228.592.337
	- Fondo di riserva per prestaz.sanitarie a marittimi infortunati	19.040.339.024	20.807.111.359	1.766.772.335
	- Fondo di riserva per prestaz.sanitarie erogate a equipaggi imbarcati su navi battenti bandiera estera	12.800.000.000	12.800.000.000	0
	- Fondo miglioramento rendite	2.950.000.000		-2.950.000.000
	- Fondo straordinario di gestione	10.296.867.103	10.400.292.107	103.425.004
	- Fondo riserva rischi	3.483.968.471		-3.483.968.471
		68.746.054.520	63.831.391.185	-4.914.663.435
VI	**POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO**			
	- Fondo di riserva per contributi inesigibili	5.058.161.564	5.058.161.564	0
	- Fondo oscillazione titoli	3.866.758.662	4.055.077.069	188.318.407
	- Fondo ammortamento immobili	16.215.785.354	19.426.488.944	3.210.703.590
	- Fondo ammortamento impianti, attrezzature, macchine ufficio, mobili e automezzi	2.541.355.853	2.929.942.671	388.586.818
	- Fondo per regolazione rapporti con Ministero della Sanità	7.000.000.000	0	-7.000.000.000
		34.682.061.433	31.469.670.248	-3.212.391.185
	TOTALE PASSIVITA'	223.306.542.059	277.181.263.592	53.874.721.533
VII	**PATRIMONIO NETTO**			
	- Riserva generale obbligatoria	29.975.054.898	31.830.054.898	1.855.000.000
	- Riserve matematiche	239.896.645.375	262.746.016.111	22.849.370.736
	- Avanzo esercizi precedenti	14.863.610.823	13.127.027.629	-1.736.583.194
	- Avanzo dell'esercizio	0	0	0
		284.735.311.096	307.703.098.638	22.967.787.542
	TOTALE A PAREGGIO	508.041.853.155	584.884.362.230	76.842.509.075
VIII	**CONTI D'ORDINE**			
	- Terzi per valori depositati a cauzione o garanzia	76.117.011	76.072.055	-44.956
	- Terzi per fideiussioni depositate a garanzia adempimenti contrattuali	390.224.143	201.424.493	-188.799.650
	- Fondo previdenza integrativa	2.266.310.585	1.926.634.799	-339.675.786
	TOTALE	2.732.651.739	2.204.131.347	-528.520.392

Tab. 1 - I.P.SE.MA. - Bilancio Consuntivo 1996 - Entrate

DENOMINAZIONE	competenza			variazioni	
	consuntivo 1995	previsioni assestate 1996	consuntivo 1996	consuntivo su previsioni assestate	consuntivo '96 su '95
TITOLO I (entrate contributive)	42.332.831.534	45.000.000.000	42.483.512.362	-5,59	0,36
TITOLO II (Entrate per trasferimenti)	0	0	0	0,00	0,00
TITOLO III (Altre entrate)	53.609.052.553	60.886.000.000	54.407.858.216	-10,64	1,49
a - prestazioni di servizi	54.610.883	56.000.000	65.577.446	17,10	20,08
b - affitti di immobili	9.114.898.839	11.712.000.000	7.939.528.878	-32,21	-12,90
c - interessi	21.778.548.219	21.083.000.000	16.868.397.762	-19,99	-22,55
c_1 - su titoli	*15.051.027.695*	*16.502.000.000*	*11.023.629.411*	-33,20	-26,76
c_2 - su prestiti al personale	*96.847.582*	*81.000.000*	*111.349.337*	37,47	14,97
c_3 - su c/c	*6.630.672.942*	*4.500.000.000*	*5.733.419.014*	27,41	-13,53
d - rimborsi su servizi e recuperi	21.495.610.294	26.550.000.000	28.392.128.927	6,94	32,08
d_1 - rimb.dall'INPS	*14.823.201.086*	*15.050.000.000*	*15.538.707.471*	3,25	4,83
d2 - rimb.dal SSN	*4.851.350.402*	*6.100.000.000*	*7.335.614.646*	20,26	51,21
d3 - recupero spese amm.patrimonio da reddito	*1.340.762.452*	*1.700.000.000*	*1.663.455.867*	-2,15	24,07
d4 - rimborsi diversi	*480.296.354*	*3.700.000.000*	*3.854.350.943*	4,17	702,49
e - sanzioni, sovrappremi ed entrate diverse	1.165.384.318	1.328.000.000	866.784.408	-34,73	-25,62
Totale Entrate Correnti	95.941.884.087	105.886.000.000	96.891.370.578	-8,49	0,99
TITOLO IV (entrate per alienaz.e risc.crediti)	87.059.964.029	205.965.000.000	112.976.523.158	-45,15	29,77
TITOLO V (Entrate conto capitale)	0	700.000.000	795.986.740	0,00	....
TITOLO VI (Accensione prestiti)	185.389.053	302.000.000	224.324.804	-25,72	21,00
TITOLO VII (Partite di giro)	403.968.294.289	432.954.000.000	390.122.025.607	-9,89	-3,43
TOTALE DELLE ENTRATE	587.155.531.458	745.807.000.000	601.010.230.887	-19,41	2,36

DENOMINAZIONE	competenza			variazioni %	
	consuntivo 1995	previsioni assestate 1996	consuntivo 1996	consuntivo su previsioni assestate	consuntivo '96 su '95
TITOLO I (Spese correnti)	89.004.543.145	105.486.000.000	100.961.476.205	-4,29	13,4
CATEGORIA 1a	691.211.655	1.950.000.000	768.819.453		
200 - presidenza	*65.474.168*	*200.000.000*	*185.384.600*	*-7,31*	*183,1*
201 - consiglio di amministrazione	*63.595.639*	*360.000.000*	*337.277.913*	*-6,31*	*430,3*
202 - consiglio indirizzo e vigilanza	*72.403.841*	*400.000.000*	*376.552.348*	*-5,86*	*420,0*
203 - collegio sindaci	*311.382.005*	*800.000.000*	*690.203.922*	*-13,72*	*121,6*
204 - direzione generale	*0*	*190.000.000*	*179.400.670*	*-5,58*	*---*
205 - commissari	*178.356.002*	*0*	*0*	*0,00*	*-100,0*
CATEGORIA 2a	14.837.302.105	17.990.000.000	14.219.780.191		
210 - personale	*8.978.470.527*	*9.900.000.000*	*9.539.193.446*	*-3,64*	*6,2*
211 - straordinario, incentivazione, turni	*1.290.835.634*	*2.500.000.000*	*2.489.853.930*	*-0,41*	*92,8*
212 - missioni all'interno	*336.974.954*	*550.000.000*	*549.976.377*	*-0,00*	*63,2*
213 - missioni all'estero	*0*	*5.000.000*	*0*	*-100,00*	*0,0*
214 - spese trasporto per missioni e trasferimenti	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,0*
215 - oneri previdenziali e assistenziali	*3.460.131.130*	*4.240.000.000*	*3.965.461.988*	*-6,47*	*14,6*
216 - altri oneri sociali	*17.568.966*	*175.000.000*	*169.475.000*	*-3,16*	*864,6*
217 - corsi formazione	*255.000.000*	*20.000.000*	*2.695.000*	*-86,53*	*-98,9*
218 - spese per il servizio mensa	*498.320.895*	*600.000.000*	*533.124.450*	*-11,15*	*6,9*
CATEGORIA 2b	78.000.000	80.000.000	76.326.999		
220 - oneri riquilidazione indennità fine servizio	*71.000.000*	*80.000.000*	*76.326.999*	*-4,59*	*7,5*
CATEGORIA 3a	7.042.925.203	8.057.000.000	553.610.251		
236 - fitto locali	*25.857.483*	*450.000.000*	*491.501.001*	*9,22*	*1.800,81*
237 - manutenz., riparaz. e arredo locali	*65.466.930*	*350.000.000*	*332.490.261*	*-5,00*	*407,8*
238 - manutenz. e riparaz. mobili e macchine uff.	*51.915.729*	*50.000.000*	*42.094.719*	*-15,81*	*-18,92*
239 - spese postali	*1.260.536.230*	*1.200.000.000*	*1.197.467.354*	*-0,21*	*-5,00*
240 - spese per l'informatica	*3.515.564.766*	*3.100.000.000*	*3.039.297.510*	*-1,96*	*-13,55*
242 - spese per studi, indagini e rilevazioni	*109.767.745*	*100.000.000*	*72.554.355*	*-27,45*	*-33,90*
245 - spese energie elettrica ed acqua uffici	*279.009.850*	*338.000.000*	*335.704.712*	*-0,68*	*20,32*
246 - spese per riscald.e condizionam.uffici	*225.424.022*	*245.000.000*	*178.579.662*	*-27,11*	*-20,78*
247 - onorari e compensi	*75.980.599*	*93.000.000*	*87.069.417*	*-6,38*	*14,58*
248 - spese di pulizia	*524.922.483*	*600.000.000*	*591.757.956*	*-1,37*	*12,73*
251 - premi di assicurazione	*26.609.560*	*96.000.000*	*50.155.063*	*-47,76*	*88,49*
- altre spese	*883.867.811*	*1.435.000.000*	*1.134.938.241*	*-20,91*	*28,41*
CATEGORIA 5a	53.254.999.484	57.450.000.000	56.475.757.646		
260 - rendite di inabilità e ai superstiti	*40.028.432.787*	*44.150.000.000*	*42.824.440.823*	*-3,00*	*6,99*
265 - indennità per inabilità temporanee	*13.226.566.697*	*13.300.000.000*	*13.351.316.823*	*0,39*	*0,94*
CATEGORIA 6a	1.349.305.822	1.420.000.000	1.285.746.374		
TRASFERIMENTI PASSIVI	*1.349.305.822*	*1.420.000.000*	*1.285.746.374*	*-9,45*	*-4,71*
CATEGORIA 7a	111.359.189	147.000.000	116.996.775		
ONERI FINANZIARI	*111.359.189*	*147.000.000*	*116.996.775*	*-20,41*	*5,06*
CATEGORIA 8a	5.488.706.080	11.950.000.000	11.907.066.327		
ONERI TRIBUTARI	*5.488.706.080*	*11.950.000.000*	*11.907.066.327*	*-0,36*	*116,94*
CATEGORIA 9a	2.199.920.222	2.300.000.000	903.276.738		
POSTE CORRETTIVE	*2.199.920.222*	*2.300.000.000*	*903.276.738*	*-60,73*	*-58,94*
CATEGORIA 10a	3.955.815.479	3.782.000.000	3.575.463.485		
332 - oneri di gestione patrimonio immobiliare	*2.267.408.735*	*2.072.000.000*	*2.077.782.495*	*0,28*	*-8,36*
335 - spese IPSEMA	*117.920.725*	*0*	*0*	*0,00*	*-100,00*
- altre spese non classificabili	*1.570.485.919*	*1.710.000.000*	*1.497.680.991*	*-12,42*	*-4,64*
TITOLO II (Spese conto capitale)	100.737.838.211	218.795.000.000	70.731.353.258	-67,67	-29,79
CATEGORIA 11a	749.776.351	9.800.000.000	792.938.011		
BENI DUREVOLI ED IMMOBILI	*719.776.351*	*9.800.000.000*	*792.938.011*	*-91,91*	*10,16*
CATEGORIA 12a	100.792.016	1.500.000.000	1.345.297.339		
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	*100.792.016*	*1.500.000.000*	*1.345.297.339*	*-10,31*	*1.234,73*
CATEGORIA 13a	64.419.992.246	100.000.000.000	59.472.663.027		
ACQUISTO TITOLI	*64.419.992.246*	*100.000.000.000*	*59.472.663.027*	*-40,53*	*-7,68*
CATEGORIA 14a	34.308.197.562	105.860.000.000	7.626.595.987		
372 - mutui al personale	*0*	*400.000.000*	*0*	*-100,00*	*0,00*
373 - prestiti al personale	*397.378.000*	*800.000.000*	*760.689.000*	*-4,91*	*91,43*
- altri crediti ed anticipazioni	*33.910.819.562*	*104.660.000.000*	*6.865.906.987*	*-93,44*	*-79,75*
CATEGORIA 15a	1.169.080.036	1.635.000.000	1.493.858.894		
INDENNITA' DI ANZIANITA' CESSATI	*1.169.080.036*	*1.635.000.000*	*1.493.858.894*	*-8,63*	*25,63*
TITOLO III (Estinzione mutui)	209.616.971	430.000.000	393.926.774	-8,39	87,9
TITOLO IV (Partite di giro)	403.968.294.289	432.954.000.000	390.122.025.607	-9,89	-3,4
TOTALE DELLE SPESE	593.920.292.616	757.665 000 000	562.208.781 844	-25,80	-5,3

Tab. 3 - I.P.SE.MA. - Bilancio Consuntivo 1996 - Conto economico - Entrate e Spese correnti - rapporti di composizione

DESCRIZIONE	IMPORTO	rapporti di composizione
PARTE I^		
ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI		
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		
Cat. 1a - Aliquote contributive	42.483.512.362	43,85
Cat. 2a - Quote partecip.iscritti	-	-
TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI		
Cat. 3a - Stato	-	-
Cat. 4a - Regioni	-	-
Cat. 5a - Comuni e Province	-	-
Cat. 6a - Altri Enti pubblici	-	-
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		
Cat. 7a - Per vendita beni e prestazione servizi	65.577.446	0,07
Cat 8a - Redditi patrimoniali	25.083.367.435	25,89
Cat. 9a - Poste correttive di spese correnti	28.392.128.927	29,30
Cat.10a - Entrate non classificabili	866.784.408	0,89
TOTALE PARTE PRIMA	96.891.370.578	100,00

DESCRIZIONE	IMPORTO	rapporti di composizione
PARTE II^		
SPESE FINANZIARIE CORRENTI		
TITOLO I - SPESE CORRENTI		
Cat. 1a - Spese per organi	2.117.451.418	2,10
Cat. 2a - Oneri personale in servizio	17.249.780.191	17,09
Cat. 3a - Oneri personale in quiescenza	76.326.999	0,08
Cat. 4a - Spese acquisto beni e servizi	7.553.610.251	7,48
Cat. 5a - Spese per prestazioni istituzionali	56.175.757.646	55,64
Cat. 6a - Trasferimenti passivi	1.285.746.374	1,27
Cat. 7a - Oneri finanziari	116.996.775	0,12
Cat. 8a - Oneri tributari	11.907.066.327	11,79
Cat. 9a - Poste correttive di entrate correnti	903.276.738	0,89
Cat.10a - Spese non classificabili	3.575.463.486	3,54
TOTALE PARTE PRIMA	100.961.476.205	100,00

Tab. 4 - I.P.SE.MA. - Bilancio consuntivo 1995 - Conto economico - Entrate e Spese correnti - rapporti di composizione

DESCRIZIONE	IMPORTO	rapporti di composizione
PARTE I^ ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI		
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		
Cat. 1a - Aliquote contributive	42.332.831.534	44,12
Cat. 2a - Quote partecip.iscritti	-	-
TITOLO II - TRASFERIMENTI CORRENTI		
Cat. 3a - Stato	-	-
Cat 4a - Regioni	-	-
Cat. 5a - Comuni e Province	-	-
Cat. 6a - Altri Enti pubblici	-	-
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		
Cat. 7a - Per vendita beni e prestazione servizi	54.610.883	0,06
Cat. 8a - Redditi patrimoniali	30.893.447.058	32,20
Cat. 9a - Poste correttive di spese correnti	21.495.610.294	22,40
Cat.10a - Entrate non classificabili	1.165.384.318	1,21
TOTALE PARTE PRIMA	95.941.884.087	100,00

DESCRIZIONE	IMPORTO	rapporti di composizione
PARTE II^ SPESE FINANZIARIE CORRENTI		
TITOLO I - SPESE CORRENTI		
Cat. 1a - Spese per organi	691.211.655	0,78
Cat. 2a - Oneri personale in servizio	14.837.302.106	16,67
Cat. 3a - Oneri personale in quiescenza	71.000.000	0,08
Cat. 4a - Spese acquisto beni e servizi	7.044.923.208	7,92
Cat. 5a - Spese per prestazioni istituzionali	53.254.999.484	59,83
Cat. 6a - Trasferimenti passivi	1.349.305.822	1,52
Cat. 7a - Oneri finanziari	111.359.189	0,13
Cat. 8a - Oneri tributari	5.488.706.080	6,17
Cat. 9a - Poste correttive di entrate correnti	2.199.920.222	2,47
Cat.10a - Spese non classificabili	3.955.815.379	4,44
TOTALE PARTE PRIMA	89.004.543.145	100,00

Tab 5 - I P SE MA - Bilancio consuntivo 1996 - Situazione patrimoniale al 31/12/95 e al 31/12/96 - rapporti di composizione

N CONTO	ATTIVITA'	CONSISTENZE		RAPPORTI DI COMPOSIZIONE	
		AL 31/12/95	AL 31/12/96	AL 31/12/95	AL 31/12/96
I	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	- Istituto cassiere	20 590 799 587	33.194.438.798	4,05	5,88
	- Tesoreria centrale	37 945 181 861	26 130 819 716	7,47	4,47
	- Banche e c/c postali	931.120.248	4 000 000	0,18	0,00
		59 467 101 696	59 329 258.514	11,71	10,14
II					
	RESIDUI ATTIVI				
	- Crediti per premi, contrib ed acces	41 500 330 148	39 980.923 514	8,17	6,84
	- Crediti per proventi patrimoniali	32 252 115 599	24 165 586 972	6,35	4,13
	- Crediti verso l'INPS	49 042 780 242	130 940.652.374	9,65	22,39
	- Crediti verso il SSN	2 933 155 947	4 864 841 070	0,58	0,83
	- Crediti verso lo Stato	5 303 165 220	10 493.195 830	1,04	1,79
	- Crediti diversi	3 497 249 916	11 984 059 961	0,69	2,05
		134 528 797 072	222 429 259 721	26,48	38,03
III					
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
	- Mutui al personale	402 359.118	388.183.627	0,08	0,07
	- Prestiti al personale	921 991 484	1.427 858 887	0,18	0,24
	- Min Tes.-Cred verso ex "Gest assist san."	5 511.650.177	5 511.650 177	1,08	0,94
	- FF SS capitali copertura rendite	-	6.300.000.000	0,00	1,08
	- Depositi cauzionali	35 671.788	23.739.933	0,01	0,00
	- Crediti diversi	1.250.000	1.250 000	0,00	0,00
		6 872 922 567	13 652.682.624	1,35	2,33
IV					
	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
	- Risconti attivi	18 631 750	0	0,00	0,00
V					
	INVESTIMENTI MOBILIARI				
	- Titoli garantiti dallo Stato	140 010 263 220	105.194 937.207	27,56	17,99
VI					
	IMMOBILI				
	- Immobili strumentali	33.111.993 338	33.111.993.338	6,52	5,66
	- Immobili da reddito	127 423 186 143	127 423.186.143	25,06	21,79
	- Edifici in corso trasferimento allo Stato	222 622.090	222 622.090	0,04	0,04
	- Investimenti immobiliari da perfezionare	1 480 000 000	1.480 000 000	0,29	0,25
	- Diritti reali	30 759 480	30.759 480	0,01	0,01
		162 268 561 051	162 268.561.051	31,94	27,74
VII					
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	- Impianti, attrezz., macchine ufficio, autom	3 138 992 605	4 484 289 944	0,62	0,77
	TOTALE ATTIVITA'	506.305.269.961	567.358.989.061	99,66	97,00
	DISAVANZO PATRIMONIALE				
	- Disavanzo Economico eserc.precedenti	-	-	0,00	0,00
	- Disavanzo Economico esercizio	1 736 583.194	17.525.373.169	0,34	3,00
		1.736.583.194	17.525.373.169	0,34	3,00
	TOTALE A PAREGGIO	508.041.853.155	584.884.362.230	100,00	100,00

N CONTO	PASSIVITA'	CONSISTENZE		RAPPORTI DI COMPOSIZIONE	
		AL 31/12/95	AL 31/12/96	AL 31/12/95	AL 31/12/96
I	RESIDUI PASSIVI				
	- Investimenti immobiliari	1.480.000 000	1.480 000.000	0,29	0,25
	- Debiti verso Armatori	975.152.252	635 666 781	0,19	0,11
	- Debiti per prestaz.economiche	16 059 166.744	88.725.950	3,16	0,02
	- Debiti verso l'INPS	36 935.997.767	76 817.470.432	7,27	13,13
	- Debiti verso il SSN	46 410.327.971	70.127 779.427	9,14	11,99
	- Debiti verso lo Stato per imposte e tasse	1.625 658 252	1 448.378 843	0,36	0,25
	- Debiti verso Enti diversi	3 606.928.732	4.687.848.282	0,71	0,80
	- Debiti verso fornitori di beni e servizi	1.282.585.774	1.994 788.872	0,25	0,34
	- Debiti diversi	8.519.122 501	21 991.093 921	1,68	3,76
		117 094 939 993	179 271 552 308	23,05	30,65
II	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
	- Depositi cauzionali	921.903.980	765 050 961	0,18	0,13
III	REGOLAZIONE CON LE GEST. SANITARIE				
	- Fondo provvisorio	1.843 598 890	1 843 598 890	0,36	0,32
IV	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
	- Risconti passivi	17.963.143	-	0,00	0,00
V	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
	- Fondo liquidazione ind.anz.personale	9.566.162.467	9 904.170.124	1,88	1,69
	- Fondo copertura oneri ex L.336/70	32 976.651	16 202 876	0,01	0,00
	- Fondo rivalutaz previdenze pers.enziano	105.760.511	-	0,02	0,00
	- Fondo imposte e tasse	478.500.000	478 500 000	0,09	0,08
	- Fondo straordinario manutenzione immobili	1.736.746.007	943 807 996	0,34	0,18
	- Fondo reimpiego disinvest.immobiliari	3 486.300.000	3 488 300 000	0,69	0,60
	- Fondo riserva contributi obbligatori	4.786.414.386	4.995.006.723	0,94	0,85
	- Fondo riserva prestaz. sanitarie maritt.infort.	19 040.339.024	20 807.111.359	3,75	3,56
	- Fondo ris.presi.sanit.equip.imberc.navi est.	12.800.000.000	12.800 000 000	2,52	2,19
	- Fondo miglioramento rendite	2.950.000.000	-	0,58	0,00
	- Fondo straordinario di gestione	10.296.867.103	10.400.292.107	2,03	1,78
	- Fondo riserva rischi	3.483 988.471	-	0,69	0,00
		68.746 054.620	63 831 391.165	13,53	10,91
VI	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
	- Fondo riserva contributi inesigibili	5 058.161.564	5 058.161.564	1,00	0,86
	- Fondo oscillazione titoli	3 866.758.662	4.055 077.069	0,76	0,69
	- Fondo ammortamento immobili	16 215.785.354	19 426 488 944	3,19	3,32
	- Fondo ammort.impianti, attrezzature,autom.	2.541.355.853	2.929.942 671	0,50	0,50
	- Fondo regolaz.rapporti ex gestioni ass.san.	7.000.000.000	-	1,38	0,00
		34.682.061.433	31.469 670.248	6,83	5,36
	TOTALE PASSIVITA'	223.306.642.059	277.181.283.692	43,95	47,39
VII	PATRIMONIO NETTO				
	- Riserva generale obbligatoria	29.975.054.896	31.830 054.896	5,90	5,44
	- Riserva matematiche	239.898 645.375	262.746 016.111	47,22	44,92
	- Avanzo economico esercizi precedenti	14.863.610.823	13.127.027.629	2,93	2,24
	- Avanzo economico esercizio	-	-	0,00	0,00
		284.735.311.096	307.703.098.636	56,05	52,61
	TOTALE A PAREGGIO	508.041.853.155	584.884.362.230	100,00	100,00