

N. 1985

TAB. 4

ANNESSO 3

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 novembre 2001 (v. stampato Senato n. 700)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004

TABELLA n. 4

**Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per l'anno finanziario 2002**

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO DI PREVIDENZA
PER IL SETTORE MARITTIMO (I.P.S.E.M.A.)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 3

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
per l'anno finanziario 2002**

CONTO CONSUNTIVO

**ISTITUTO DI PREVIDENZA
PER IL SETTORE MARITTIMO
(I.P.SE.MA.)**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO 2000

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	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	11.480.000.000	0	11.480.000.000	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 11a	11.480.000.000	0	11.480.000.000	0	0	0
CATEGORIA 12a							
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
4.12.01	Alienazione attrezzature tecniche	0	0	0	0	660.000	660.000
	TOTALE CATEGORIA 12a	0	0	0	0	660.000	660.000
CATEGORIA 13a							
REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
4.13.01	Realizzo di titoli emessi o garantiti dallo stato ed assim.	40.000.000.000	0	40.000.000.000	266.621.700	0	266.621.700
	TOTALE CATEGORIA 13a	40.000.000.000	0	40.000.000.000	266.621.700	0	266.621.700
CATEGORIA 14a							
RISCOSSIONE DI CREDITI							
4.14.01	Protezionamento della tesoreria dello stato	0	0	0	0	0	0
4.14.02	Disposizione di mutui concessi al personale	45.000.000	0	45.000.000	13.366.082	492.236	13.858.318
4.14.03	Riscossione di prestiti concessi al personale	430.000.000	50.000.000	480.000.000	397.413.550	0	397.413.550
4.14.04	Riserve depositi e circolanti	200.000.000	0	200.000.000	1.200.000	0	1.200.000
4.14.05	Riscossione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 14a	675.000.000	50.000.000	725.000.000	411.979.632	492.236	412.471.868
	TOTALE TITOLO IV	52.155.000.000	50.000.000	52.205.000.000	678.601.332	1.152.236	679.753.568
TITOLO V							
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA 15a							
TRASFERIMENTI DALLO STATO							
5.15.01	Trasferimenti dallo stato	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 15a	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 16a							
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
5.16.01	Trasferimenti dalle regioni	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 16a	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 17a							
TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
5.17.01	Trasferimenti da comuni e province	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 17a	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 18a							
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
5.18.01	Riserve mutui versate da altri enti	700.000.000	0	700.000.000	700.000.000	0	700.000.000
5.18.02	Riserve mutui servizio personale trasferite da altri enti	100.000.000	0	100.000.000	39.783.918	0	39.783.918
	TOTALE CATEGORIA 18a	800.000.000	0	800.000.000	739.783.918	0	739.783.918
	TOTALE TITOLO V	800.000.000	0	800.000.000	739.783.918	0	739.783.918
TITOLO VI							
ACCENSIONE DI PRESTITI							
CATEGORIA 19a							
ASSUNZIONE DI MUTUI							
6.19.01	Assunzione di mutui	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 19a	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 20a							
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
6.20.01	Depositi cauzionati in contante	120.000.000	0	120.000.000	100.766.308	11.707.595	112.473.903
6.20.02	Previdenza carta individuale	30.000.000	0	30.000.000	10.943.517	0	10.943.517
6.20.03	Conversione di debiti diversi	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 20a	160.000.000	0	160.000.000	111.709.825	11.707.595	123.417.420
CATEGORIA 21a							
EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
6.21.01	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 21a	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO VI	160.000.000	0	160.000.000	111.709.825	11.707.595	123.417.420

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	RMASATI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
-11.480.000.000	0	0	0	0	0	11.480.000.000	0	-11.480.000.000	0
-11.480.000.000	0	0	0	0	0	11.480.000.000	0	-11.480.000.000	0
660.000	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	0	660.000
660.000	14.000.000	14.000.000	0	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	0	660.000
-39.733.378.300	0	0	0	0	0	40.000.000.000	266.621.700	-39.733.378.300	0
-39.733.378.300	0	0	0	0	0	40.000.000.000	266.621.700	-39.733.378.300	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-31.141.682	1.035.980	884.581	151.399	1.035.980	0	45.000.000	14.250.663	-30.749.337	643.635
-82.586.450	644.589	590.751	53.838	644.589	0	180.000.000	398.004.301	-81.995.699	53.838
-198.800.000	0	0	0	0	0	200.000.000	1.200.000	-198.800.000	0
0	130.988.895	0	0	0	-130.988.895	81.000.000	0	-81.000.000	0
-312.528.132	132.669.464	1.475.332	205.237	1.680.569	-130.988.895	808.000.000	413.454.964	-392.545.036	697.473
-51.525.246.432	146.669.464	15.475.332	205.237	15.680.569	-130.988.895	52.300.000.000	694.076.664	-51.805.923.336	1.357.473
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	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
-60.216.082	0	0	0	0	0	100.000.000	39.783.918	-60.216.082	0
-60.216.082	0	0	0	0	0	800.000.000	739.783.918	-60.216.082	0
-60.216.082	0	0	0	0	0	800.000.000	739.783.918	-60.216.082	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-7.526.097	0	0	0	0	0	120.000.000	100.766.308	-19.233.692	11.707.595
-19.056.483	0	0	0	0	0	30.000.000	10.943.517	-19.056.483	0
-10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	-10.000.000	0
-38.582.580	0	0	0	0	0	180.000.000	111.709.825	-48.290.175	11.707.595
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-38.582.580	0	0	0	0	0	160.000.000	111.709.825	-48.290.175	11.707.595

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		TOTALI
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	RAMASTE DA RISCOUTERE	
	TITOLO VII						
	SUBTITTOLO VII						
	MARITTE DI GIRO						
	CATEGORIA 22a						
	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
7.22.01	Riserve ammin.	32.000.000.000	4.000.000.000	36.000.000.000	36.425.108.524	350.000	36.425.458.524
7.22.02	Riserve previdenziali ed assistenziali	1.400.000.000	150.000.000	1.550.000.000	1.166.726.368	2.020.881	1.170.747.249
7.22.03	Riserve di riserva per conto terzi	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
7.22.04	Risparmio contributivi e accantonati per conto L.N.P.S.	65.000.000.000	0	65.000.000.000	21.959.539.763	3.077.089.215	25.036.629.978
7.22.05	Altre riserve per conto L.N.P.S.	0	0	0	0	0	0
7.22.06	Risparmio contributivi e accantonati per conto S.S.N.	0	1.000.000.000	1.000.000.000	368.795.401	0	368.795.401
7.22.07	Altre riserve per conto S.S.N.	0	0	0	0	0	0
7.22.08	Risparmio contributivi per conto O.O.S.S. Circoli di mare	2.550.000.000	0	2.550.000.000	1.959.967.566	104.388.000	2.064.355.566
7.22.09	Risparmio per I.N.A.	4.000.000.000	500.000.000	4.500.000.000	1.347.766.329	0	1.347.766.329
7.22.10	Altre riserve per conto terzi	625.000.000	0	625.000.000	518.959.483	3.676.137	522.635.620
7.22.11	Rimborso dell'L.N.P.S. di interessi di natura e natura di prestazioni economiche assicurative	130.000.000.000	0	130.000.000.000	98.135.514.844	32.062.190.793	130.197.705.637
7.22.12	Rimborso dell'L.N.P.S. per conto erano addebitati dallo Stato per varie emendone decisioni di controllo e riordinamento (art. 1 e 10 D.M. 27/5/1987 n° 322)	110.000.000	0	110.000.000	0	94.764.946	94.764.946
7.22.13	Rimborso dell'L.N.P.S. per contributi e accantonamenti agli amministratori	150.000.000	0	150.000.000	0	37.284.859	37.284.859
7.22.14	Rimborso dell'S.S.N. per contributi e accantonamenti agli amministratori	0	20.000.000	20.000.000	0	27.745.668	27.745.668
7.22.15	Rimborso dallo Stato per rendite rischio guerra	5.000.000.000	0	5.000.000.000	17.937.750	3.839.274.250	3.857.212.000
7.22.16	Rimborso dallo Stato per integrazione infortuni temporanea di infortunio ai pescatori (L.14/5/1986 n° 388)	30.000.000	0	30.000.000	207.400	15.606.030	15.813.430
7.22.17	Rimborso erogato (emissioni erogate per conto amministratori)	35.000.000	0	35.000.000	23.820.279	1.590.000	25.410.279
7.22.18	Rimborso di somme erogate per conto terzi	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
7.22.19	Risparmio fondi del cassero interno	49.000.000	0	49.000.000	49.000.000	0	49.000.000
7.22.20	Anticipazioni varie	200.000.000	50.000.000	250.000.000	35.259.502	178.459.718	213.719.220
7.22.21	Partite in corso sospeso	30.000.000.000	0	30.000.000.000	20.495.066.579	552.029.001	21.047.095.580
	TOTALE CATEGORIA 22a	271.191.000.000	5.720.000.000	276.911.000.000	182.505.669.788	39.996.469.498	222.502.139.286
	TOTALE TITOLO VII	271.191.000.000	5.720.000.000	276.911.000.000	182.505.669.788	39.996.469.498	222.502.139.286

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	RMASATI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
425.458.524	1.315.152	751.335	563.817	1.315.152	0	36.000.000.000	36.425.859.859	425.858.859	913.817
-379.252.731	5.375.795	34.490	5.029.055	5.063.545	-312.250	1.598.000.000	1.168.760.850	-381.239.142	7.049.836
-40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	0	-40.000.000	0
-39.983.371.022	30.495.425.572	3.087.887.267	14.367.945.399	17.455.832.666	-13.039.592.908	77.000.000.000	25.047.427.030	-51.952.572.970	17.445.034.614
0	84.739.605	17.611.930	67.127.675	84.739.605	0	85.000.000	17.811.930	-67.388.070	67.127.675
-631.204.599	18.015.881.520	1.273.554.078	16.611.255.300	17.884.809.378	-131.072.142	2.000.000.000	1.642.349.479	-357.650.521	16.811.255.300
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-485.644.434	184.497.454	46.994.440	137.903.014	184.497.454	0	2.350.000.000	2.006.562.005	-343.437.994	242.291.614
-3.152.233.671	0	0	0	0	0	4.500.000.000	1.347.768.329	-3.152.233.671	0
-102.364.380	33.393.703	21.638	11.846.236	11.867.874	-21.525.829	625.000.000	518.981.121	-106.018.879	15.522.373
197.705.837	37.938.001.647	37.889.597.548	48.404.099	37.936.001.647	0	130.000.000.000	136.025.112.392	6.025.112.392	32.108.584.882
-15.235.064	241.743.147	2.639.346	237.187.299	239.826.645	-1.916.502	120.000.000	2.539.346	-117.380.654	331.952.245
-112.715.141	2.534.241.756	39.224.308	7.544.447.030	7.583.671.338	5.049.429.582	2.664.000.000	39.224.308	-2.644.775.692	7.581.731.889
7.745.668	5.828.913.459	5.806.104.318	22.809.141	5.828.913.459	0	5.848.000.000	5.806.104.318	-42.895.682	50.554.809
-1.142.788.000	13.315.650.530	2.174.261.570	11.140.547.640	13.314.809.210	-1.041.320	10.500.000.000	2.192.199.320	-8.307.800.680	14.979.821.890
-14.186.570	145.825.640	0	145.825.640	145.825.640	0	70.000.000	207.400	-69.792.600	161.431.670
-8.589.721	3.092.370	2.776.000	316.370	3.092.370	0	35.000.000	28.586.279	-6.403.721	1.906.370
-2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0	-2.000.000	0
0	0	0	0	0	0	49.000.000	49.000.000	0	0
-38.280.780	53.484.651	16.225.010	36.238.641	52.483.651	-1.021.000	250.000.000	51.484.512	-198.515.488	214.898.359
-8.952.904.420	991.246.309	90.279.852	895.734.078	986.013.930	-5.232.379	30.000.000.000	20.585.346.431	-9.414.653.569	1.447.763.079
-54.408.880.714	109.871.028.310	50.447.563.130	51.271.180.434	101.718.743.564	-8.152.284.746	303.908.000.000	232.953.232.918	-70.955.767.082	91.267.649.937
-54.408.880.714	109.871.028.310	50.447.563.130	51.271.180.434	101.718.743.564	-8.152.284.746	303.909.000.000	232.953.232.918	-70.955.767.082	91.267.649.937

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		TOTALI
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOOTERE	
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I.....	68 000 000 000	-32 000 000 000	36 000 000 000	28 862.237.418	7 909 326 582	36 771.564 000
	TITOLO II.....	0	57 000 000 000	57 000 000 000	56 389 384 000	5 482 123 000	61.871 507.000
	TITOLO III.....	33.240 000 000	50.000 000	33.290.000.000	15 605.015 147	14.642.828.631	30.247.843.778
	TITOLO IV.....	52.155.000 000	50.000.000	52.205.000 000	678 601.332	1.152.236	679.753.968
	TITOLO V.....	800.000.000	0	800.000.000	739.783.918	0	739.783.918
	TITOLO VI.....	160.000.000	0	160.000.000	111.709 825	11.707.595	123.417 420
	TITOLO VII.....	271.191 000 000	5.720.000 000	276.911.000 000	182.505.669.788	39 996 469 498	222.502.139.286
	TOTALE DELLE ENTRATE	425.546 000 000	30 820.000 000	456.366 000 000	284.892 401 428	68 043 607.542	352.936 008.970

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	
771.564.000	20.517.894.567	7.275.910.716	13.050.479.465	20.326.390.181	-191.504.386	50.000.000.000	36.138.148.134	-13.861.851.866	20.959.806.047
4.871.507.000	0	18.131.341.000	0	18.131.341.000	18.131.341.000	72.540.000.000	74.520.725.000	1.980.725.000	5.482.123.000
-3.042.158.222	37.691.611.580	4.984.110.088	32.159.815.047	37.143.825.135	-547.686.445	35.220.000.000	20.589.125.235	-14.630.874.765	46.802.643.678
-51.525.246.432	146.649.484	15.475.332	205.237	15.680.569	-130.988.895	52.300.000.000	694.076.864	-51.805.923.338	1.357.473
-60.216.082	0	0	0	0	0	800.000.000	739.783.918	-60.216.082	0
-36.582.580	0	0	0	0	0	160.800.000	111.709.825	-48.290.175	11.707.585
-54.408.069.714	109.871.028.310	50.447.563.130	51.271.180.434	101.718.743.564	-8.152.284.746	303.909.000.000	232.953.232.918	-70.955.767.082	91.287.849.932
-103.429.991.030	168.227.203.921	80.654.400.266	96.481.680.183	177.336.080.449	9.108.876.528	514.929.000.000	365.746.801.694	-149.182.198.306	164.525.287.725

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGGATE		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI
CAPITOLO I							
SPESE CORRENTI							
CATEGORIA 1a							
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
1.01.01	Compensi, indennità e rimborso alla presidenza	200.000.000	0	200.000.000	172.110.575	420.000	172.530.575
1.01.02	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Consiglio Amministrativo	370.000.000	10.000.000	380.000.000	352.760.890	17.590.374	370.351.264
1.01.03	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza	400.000.000	70.000.000	470.000.000	461.504.602	2.353.800	463.858.402
1.01.04	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci	1.023.000.000	250.000.000	1.273.000.000	1.197.253.260	6.739.973	1.204.013.233
1.01.05	Compensi, indennità e rimborsi al Direttore Generale	210.000.000	10.000.000	220.000.000	165.501.897	46.200.000	211.701.897
1.01.06	Oneri previdenziali ed assistenziali	430.000.000	75.000.000	505.000.000	420.175.100	57.586.154	477.761.254
TOTALE CATEGORIA 1a		2.633.000.000	415.000.000	3.048.000.000	2.769.306.324	130.910.301	2.900.216.625
CATEGORIA 2a							
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
1.02.01	Stipendi e altri adempimenti al personale	9.450.000.000	0	9.450.000.000	8.507.147.185	0	8.507.147.185
1.02.02	Compensi per lavoro straordinario per l'incaricazione della professionalità e maggiorazioni per turni	3.500.000.000	0	3.500.000.000	1.928.568.702	1.537.400.000	3.465.968.702
1.02.03	Indennità e rimborsi spese trasporto per missioni all'interno	500.000.000	150.000.000	650.000.000	643.622.800	6.377.200	650.000.000
1.02.04	Indennità e rimborsi spese trasporto per missioni per trasferire	250.000.000	-100.000.000	150.000.000	62.561.410	69.446.226	132.007.636
1.02.05	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	3.100.000.000	100.000.000	3.200.000.000	2.354.323.707	480.618.264	2.834.941.971
1.02.06	Intervento a favore del personale e familiari	177.000.000	0	177.000.000	167.008.500	6.950.000	173.959.500
1.02.07	Carri per il personale e partecipazione alle spese per i corsi relativi alle Esercizi e Amministrazioni varie	200.000.000	0	200.000.000	16.200.000	182.692.500	198.898.500
1.02.08	Spese per il servizio di mensa	673.000.000	-70.000.000	603.000.000	442.080.794	42.730.828	484.811.622
TOTALE CATEGORIA 2a		17.850.000.000	80.000.000	17.930.000.000	14.121.520.098	2.326.214.818	16.447.734.916
CATEGORIA 3a							
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							
1.03.01	Differenziali per riquadratura indennità di fine servizio a favore del personale già collocato in pensione (art. 3, comma 3, L. 29/1/94, n° 87)	200.000.000	-60.000.000	140.000.000	123.611.417	0	123.611.417
1.03.02	Reversibilità previdenziale personale arbitrale	1.000.000	0	1.000.000	903.019	0	903.019
TOTALE CATEGORIA 3a		201.000.000	-60.000.000	141.000.000	124.514.436	0	124.514.436
CATEGORIA 4a							
SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
1.04.01	Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni	50.000.000	-10.000.000	40.000.000	24.729.859	736.500	25.466.359
1.04.02	Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	270.000.000	75.000.000	345.000.000	148.645.076	193.487.473	342.132.549
1.04.03	Spese di rappresentanza	30.000.000	0	30.000.000	16.800.000	0	16.800.000
1.04.04	Spese per il funzionamento di Commissioni, Comitati ecc.	30.000.000	0	30.000.000	28.631.360	1.064.000	29.695.360
1.04.05	Spese per accertamenti tributarie	400.000.000	-60.000.000	340.000.000	344.099.328	2.770.800	346.870.128
1.04.06	Acquisto vestire e divise	5.000.000	0	5.000.000	0	2.898.000	2.898.000
1.04.07	Fido locali e relativi oneri accessori	135.000.000	0	135.000.000	110.598.180	5.120.705	115.718.885
1.04.08	Manutenzione riparazione e adattamento locali e impianti	200.000.000	0	200.000.000	117.229.377	17.358.668	134.588.045
1.04.09	Manutenzione e riparazione mobili e macchine ufficio	40.000.000	5.000.000	45.000.000	40.275.870	1.944.704	42.220.574
1.04.10	Spese postali telefoniche e teleselezione	980.000.000	-50.000.000	930.000.000	805.071.735	28.644.054	833.715.789
1.04.11	Spese per l'informatica	3.000.000.000	-150.000.000	2.850.000.000	1.584.488.791	582.613.360	2.167.102.151
1.04.12	Spese per concorsi	50.000.000	0	50.000.000	3.150.000	33.661.353	36.811.353
1.04.13	Spese per studi indagini e rilevamenti	50.000.000	0	50.000.000	30.000.000	15.000.000	45.000.000
1.04.14	Spese per organizzazione e partecipazione a congressi, convegni ed altre manifestazioni	65.000.000	-20.000.000	45.000.000	25.735.300	0	25.735.300
1.04.15	Manutenzione, noleggio ed eserciti di mezzi di trasporto	80.000.000	0	80.000.000	30.223.739	7.366.180	37.589.919
1.04.16	Spese per energia elettrica e consumi acqua ufficio	300.000.000	-10.000.000	290.000.000	223.815.829	5.525.000	229.340.829
1.04.17	Spese per riscaldamento e condizionamento uffici	350.000.000	0	350.000.000	80.871.235	200.997.779	281.869.014
1.04.18	Oneri e compensi a terzi	270.000.000	0	270.000.000	106.110.404	149.410.532	255.520.936
1.04.19	Spese di pulizia	700.000.000	10.000.000	710.000.000	638.783.685	46.599.995	685.383.680
1.04.20	Spese di sorveglianza	850.000.000	60.000.000	910.000.000	738.503.914	158.373.465	897.877.379
1.04.21	Spese per trasporti, locchiaggi e altre utenze	75.000.000	60.000.000	135.000.000	109.821.578	25.124.750	134.946.328
1.04.22	Premi di assicurazione	100.000.000	0	100.000.000	47.707.316	16.814.082	64.521.398
1.04.23	Spese di pubblicità	225.000.000	0	225.000.000	184.641.116	35.670.400	220.311.516
TOTALE CATEGORIA 4a		8.235.000.000	-90.000.000	8.145.000.000	5.441.133.692	1.531.141.800	6.972.275.492
CATEGORIA 5a							
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1.05.01	Rendite in natura e a capitale	48.500.000.000	500.000.000	49.000.000.000	46.723.210.766	49.593.986	46.772.804.752
1.05.02	Indennità per inabilità temporanea e altre indennità e rimborsi diversi	14.000.000.000	0	14.000.000.000	14.106.151.925	189.192.120	14.295.344.045
TOTALE CATEGORIA 5a		62.500.000.000	500.000.000	63.000.000.000	60.829.362.691	238.786.106	61.068.148.791

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	RMASATI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
-27.469.425	2.063.450	562.000	1.501.450	2.063.450	0	200.000.000	172.672.575	-27.327.425	1.921.450
-9.646.736	1.260.000	280.000	980.000	1.260.000	0	380.000.000	353.040.890	-26.959.110	16.570.374
-6.141.598	11.754.447	0	11.754.447	11.754.447	0	470.000.000	461.504.802	-8.495.398	14.108.247
-68.986.787	13.851.180	9.018.548	4.832.632	13.851.180	0	1.273.000.000	1.206.271.808	-66.728.192	11.582.805
-8.298.103	36.795.517	36.795.517	0	36.795.517	0	220.000.000	202.297.414	-17.702.586	46.200.000
-27.238.746	91.145.073	59.209.968	31.935.105	91.145.073	0	505.000.000	479.385.068	-25.614.932	89.521.259
-147.783.375	156.869.667	105.866.033	51.003.634	156.869.667	0	3.048.000.000	2.875.172.357	-172.627.643	181.913.935
-942.852.415	123.254.288	70.000.000	53.254.288	123.254.288	0	9.573.000.000	8.577.147.185	-995.852.815	53.254.288
-34.031.298	1.501.582.751	1.377.163.190	124.417.561	1.501.582.751	0	4.000.000.000	3.305.733.892	-694.266.108	1.661.817.581
0	23.589.063	22.988.500	600.563	23.589.063	0	650.000.000	665.811.300	16.811.300	6.977.763
-17.992.364	113.604.045	23.382.480	90.221.565	113.604.045	0	200.000.000	85.943.890	-114.056.110	158.887.791
-385.058.029	371.247.560	314.690.305	56.557.242	371.247.547	-13	3.270.000.000	2.669.014.012	-600.985.988	537.175.506
-3.040.500	25.086.000	1.600.000	23.486.000	25.086.000	0	190.000.000	168.609.500	-21.390.500	30.436.000
-1.101.500	366.316.067	95.176.667	271.139.400	366.316.067	0	250.000.000	111.382.667	-138.617.333	453.831.900
-118.188.578	56.325.678	56.325.678	0	56.325.678	0	650.000.000	498.406.472	-151.593.528	42.730.628
-1.482.265.084	2.581.005.452	1.961.328.820	619.676.619	2.581.005.439	-13	18.783.000.000	16.082.848.918	-2.700.151.082	2.945.891.437
-16.388.583	47.524.536	47.524.536	0	47.524.536	0	188.000.000	171.135.953	-16.864.047	0
-98.981	0	0	0	0	0	1.000.000	903.019	-98.981	0
-16.485.564	47.524.536	47.524.536	0	47.524.536	0	189.000.000	172.036.972	-16.961.028	0
-14.533.841	1.507.360	1.120.053	164.280	1.284.333	-223.047	40.000.000	25.849.912	-14.150.088	900.780
-2.887.451	95.708.706	58.954.616	36.746.090	95.708.706	0	350.000.000	207.599.892	-142.400.308	230.233.583
-13.200.000	887.800	887.800	0	887.800	0	30.000.000	17.687.800	-12.312.200	0
-104.640	6.978.400	0	6.978.400	6.978.400	0	30.000.000	28.831.360	-1.168.640	8.040.400
6.870.128	181.907.966	2.098.400	179.809.566	181.907.966	0	400.000.000	346.197.728	-53.802.272	182.580.366
-2.102.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	-5.000.000	2.898.000
-19.281.115	155.736.230	15.078.281	140.857.949	155.736.230	0	210.000.000	125.676.461	-84.323.539	145.778.654
-65.411.355	50.912.087	46.352.087	4.560.000	50.912.087	0	210.000.000	163.561.464	-46.418.536	21.918.688
-2.778.426	6.721.200	5.128.800	1.592.400	6.721.200	0	45.000.000	45.404.670	404.670	3.537.104
-88.284.211	28.297.670	28.077.670	220.000	28.297.670	0	930.000.000	833.149.405	-96.850.595	28.864.854
-882.897.849	884.687.648	842.147.017	42.520.631	884.687.648	0	3.450.000.000	2.428.635.808	-1.023.384.192	628.133.881
-13.188.647	7.780.392	1.038.300	6.722.092	7.780.392	0	50.000.000	4.188.300	-45.811.700	48.383.449
-5.000.000	17.013.600	17.013.600	0	17.013.600	0	67.000.000	47.013.600	-19.986.400	15.000.000
-19.264.700	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	55.000.000	35.735.300	-19.264.700	0
-22.418.081	21.315.000	2.500.000	18.815.000	21.315.000	0	70.000.000	32.723.739	-37.276.261	26.181.180
-60.658.171	10.937.000	10.937.000	0	10.937.000	0	300.000.000	234.752.829	-65.247.171	5.525.000
-68.130.986	97.717.450	93.509.801	4.207.649	97.717.450	0	400.000.000	174.381.036	-225.618.964	208.205.428
-14.479.064	99.718.000	30.052.800	69.663.200	99.718.000	0	340.000.000	136.163.204	-203.806.796	219.073.732
-24.656.320	65.891.120	65.473.520	417.600	65.891.120	0	730.000.000	704.257.205	-25.742.795	46.977.595
-12.122.621	185.825.670	168.329.370	17.496.300	185.825.670	0	1.060.000.000	987.833.264	-152.166.716	175.889.785
-53.872	12.545.983	11.643.777	902.206	12.545.983	0	135.000.000	121.465.355	-13.534.645	28.028.956
-35.478.802	1.332.912	1.332.912	0	1.332.912	0	100.000.000	49.040.228	-50.959.772	16.814.082
-4.688.484	88.718.490	10.056.000	78.662.490	88.718.490	0	300.000.000	194.897.116	-105.302.884	114.332.890
-1.172.724.508	2.032.088.704	1.421.731.804	610.333.853	2.031.865.657	-223.047	9.307.000.000	8.862.865.496	-2.444.134.504	2.141.275.653
-2.227.195.248	101.805.193	90.391.013	6.863.640	97.254.653	-4.350.540	49.000.000.000	46.813.601.779	-2.186.398.221	56.457.828
296.344.045	1.885.591.810	1.882.940.810	2.651.000	1.885.591.810	0	14.000.000.000	15.989.092.735	1.989.092.735	191.843.120
-1.831.851.203	1.987.197.003	1.973.331.823	9.514.840	1.982.846.463	-4.350.540	83.000.000.000	82.802.894.514	-197.305.486	248.300.746

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		TOTALI
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RMASTE DA PAGARE	
CATEGORIA 6a TRASFERIMENTI PASSIVI							
1.06.01	Contributi al Fondo Sanitario Nazionale	3.106.000.000	0	3.106.000.000	0	3.106.000.000	3.106.000.000
1.06.02	Contributi obbligatori ad altri Enti	500.000.000	0	500.000.000	12.308.000	261.338.593	273.646.593
1.06.03	Esau interinale, rimborso e riaccomodi vari al personale	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0
1.06.04	Contributi e abbuoni a lungo periodo	35.000.000	0	35.000.000	15.149.841	0	15.149.841
	TOTALE CATEGORIA 6a	3.711.000.000	0	3.711.000.000	27.457.841	3.367.338.593	3.394.796.434
CATEGORIA 7a ONERI FINANZIARI							
1.07.01	Interessi passivi	250.000.000	140.000.000	390.000.000	204.715.178	43.627.839	248.343.017
1.07.02	Spese e commissioni bancarie	150.000.000	0	150.000.000	16.111.923	0	16.111.923
	TOTALE CATEGORIA 7a	400.000.000	140.000.000	540.000.000	220.827.101	43.627.839	264.454.940
CATEGORIA 8a ONERI TRIBUTARI							
1.08.01	Imposte tasse e tributi	5.300.000.000	100.000.000	5.400.000.000	4.699.596.846	361.475.833	5.061.072.679
	TOTALE CATEGORIA 8a	5.300.000.000	100.000.000	5.400.000.000	4.699.596.846	361.475.833	5.061.072.679
CATEGORIA 9a POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
1.09.01	Rimborsi premi e contributi assicurativi	300.000.000	0	300.000.000	23.922.325	49.699.472	73.621.797
1.09.02	Rischi interesse su acquisto titoli	600.000.000	0	600.000.000	50.192.223	0	50.192.223
1.09.03	Risultato e rimborso diversi	30.000.000	0	30.000.000	1.506.523	12.852	1.519.375
	TOTALE CATEGORIA 9a	930.000.000	0	930.000.000	75.621.071	49.712.324	125.333.395
CATEGORIA 10a SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.10.01	Spese per fit, sottileggi, consulenze e riaccomodi	785.000.000	450.000.000	1.235.000.000	889.808.898	128.095.725	1.017.904.623
1.10.02	Previdi di assicurazione e assicurazione	1.830.000.000	0	1.830.000.000	1.457.969.267	110.300.497	1.568.269.764
1.10.03	Oneri di gestione del patrimonio immobiliare di reddito	2.300.000.000	300.000.000	2.600.000.000	1.608.281.382	774.429.313	2.382.710.695
1.10.04	Oneri vari e straordinari	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
1.10.05	Fondo di riserva	2.300.000.000	0	2.300.000.000	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 10a	7.225.000.000	750.000.000	7.975.000.000	3.956.059.547	1.012.825.535	4.968.885.082
	TOTALE TITOLO I	108.985.000.000	1.835.000.000	110.820.000.000	82.265.399.647	9.062.033.149	101.327.432.796
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA 11a ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
2.11.01	Acquisto di immobili	0	0	0	0	0	0
2.11.02	Ristrutturazioni, ripristini e trasformazioni di immobili	2.000.000.000	200.000.000	2.200.000.000	429.405.438	1.222.897.083	1.652.302.521
	TOTALE CATEGORIA 11a	2.000.000.000	200.000.000	2.200.000.000	429.405.438	1.222.897.083	1.652.302.521
CATEGORIA 12a ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.12.01	Acquisto di macchinari, macchine ed attrezzature ufficio	600.000.000	0	600.000.000	94.103.808	405.276.000	499.379.808
2.12.02	Acquisto di automobili	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 12a	600.000.000	0	600.000.000	94.103.808	405.276.000	499.379.808
CATEGORIA 13a PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO VALORI MOBILIARI							
2.13.01	Acquisto di titoli emessi e garantiti dallo Stato ed analoghi	51.480.000.000	-11.480.000.000	40.000.000.000	21.149.714.546	0	21.149.714.546
	TOTALE CATEGORIA 13a	51.480.000.000	-11.480.000.000	40.000.000.000	21.149.714.546	0	21.149.714.546
CATEGORIA 14a CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
2.14.01	Verzamento alla lettera dello stato	0	11.480.000.000	11.480.000.000	0	0	0
2.14.02	Concessione di mutui al personale	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
2.14.03	Concessione di prestiti al personale	800.000.000	0	800.000.000	400.675.500	38.220.500	439.896.000
2.14.04	Dispositi e cauzioni	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0
2.14.05	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 14a	1.200.000.000	11.480.000.000	12.680.000.000	400.675.500	38.220.500	439.896.000
CATEGORIA 15a INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
2.15.01	Indennita' di anzianita' al personale cessato dal servizio	1.000.000.000	0	1.000.000.000	405.860.253	351.777.129	757.637.382
2.15.02	Oneri L. 336/79 ex consequenti	10.000.000	0	10.000.000	3.864.570	0	3.864.570
2.15.03	Rivoluzione previdenziale personale in corso	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 15a	1.010.000.000	0	1.010.000.000	409.724.823	351.777.129	761.501.952
	TOTALE TITOLO II	56.290.000.000	200.000.000	56.490.000.000	22.485.424.115	2.019.170.712	24.502.594.827

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	RMASATI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
0	10.514.312.859	0	10.514.312.859	10.514.312.859	0	3.106.000.000	0	-3.106.000.000	13.620.312.859
-226.353.407	334.220.798	270.106.917	64.113.881	334.220.798	0	500.000.000	282.414.917	-217.585.083	325.452.474
-70.000.000	0	0	0	0	0	70.000.000	0	-70.000.000	0
-19.850.159	0	0	0	0	0	35.000.000	15.149.841	-19.850.159	0
-316.203.566	10.848.533.657	270.106.917	10.578.426.740	10.848.533.657	0	3.711.000.000	297.564.758	-3.413.435.242	13.945.765.333
-141.656.983	0	0	0	0	0	390.000.000	204.715.178	-185.284.822	43.627.839
-133.888.077	428.156	428.156	0	428.156	0	158.000.000	16.540.079	-133.459.921	0
-275.545.060	428.156	428.156	0	428.156	0	540.000.000	221.255.257	-318.744.743	43.627.839
-338.927.321	318.893.240	317.893.240	1.000.000	318.893.240	0	5.500.000.000	5.017.490.086	-482.509.914	362.475.833
-338.927.321	318.893.240	317.893.240	1.000.000	318.893.240	0	5.500.000.000	5.017.490.086	-482.509.914	362.475.833
-226.378.203	82.622.403	1.489.003.766	14.133.618.637	15.622.622.403	15.540.000.000	15.923.000.000	1.512.926.091	-14.410.073.909	14.183.318.109
-549.807.777	0	0	0	0	0	600.000.000	50.192.223	-549.807.777	0
-28.480.825	38.000	0	0	0	-30.000	30.000.000	1.508.523	-28.493.477	12.832
-804.666.605	82.652.403	1.489.003.766	14.133.618.637	15.622.622.403	15.539.970.000	16.553.000.000	1.564.624.837	-14.966.375.163	14.183.330.961
-217.095.377	4.683.080	4.683.080	0	4.683.080	0	1.235.000.000	894.491.978	-340.508.022	128.095.725
-281.730.236	207.845.666	0	110.890.597	110.890.597	-96.955.069	1.830.000.000	1.457.969.267	-372.030.733	221.191.084
-217.289.305	359.686.253	348.342.547	955.006	349.297.553	-10.388.700	2.600.000.000	1.956.823.929	-643.376.071	775.384.319
-10.800.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	-10.000.000	0
-2.300.000.000	0	0	0	0	0	2.300.000.000	0	-2.300.000.000	0
-3.008.114.918	572.214.999	353.025.627	111.845.803	464.871.230	-107.343.769	7.975.000.000	4.309.085.174	-3.665.914.826	1.124.671.138
-8.482.567.204	18.627.407.817	7.940.240.722	26.115.219.726	34.055.460.448	15.428.052.637	128.606.000.000	100.205.640.389	-28.400.358.611	35.177.252.875
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-547.897.479	835.575.933	651.093.906	134.084.362	785.178.268	-50.397.665	2.300.000.000	1.080.499.344	-1.219.500.656	1.356.981.445
-547.897.479	835.575.933	651.093.906	134.084.362	785.178.268	-50.397.665	2.300.000.000	1.080.499.344	-1.219.500.656	1.356.981.445
-100.820.182	402.628.558	394.716.558	7.912.001	402.628.559	0	700.000.000	488.820.366	-211.179.634	413.188.001
0	49.748.000	49.748.000	0	49.748.000	0	50.000.000	49.748.000	-252.000	0
-100.820.182	452.376.559	444.464.558	7.912.001	452.376.559	0	750.000.000	538.568.366	-211.431.634	413.188.001
-18.850.285.454	0	0	0	0	0	40.000.000.000	21.149.714.546	-18.850.285.454	0
-18.850.285.454	0	0	0	0	0	40.000.000.000	21.149.714.546	-18.850.285.454	0
-11.480.000.000	0	0	0	0	0	11.480.000.000	0	-11.480.000.000	0
-100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	-100.000.000	0
-360.104.000	245.283.700	96.342.800	148.940.900	245.283.700	0	900.000.000	497.018.300	-402.981.700	188.161.400
-300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0	-300.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-12.248.104.000	245.283.700	96.342.800	148.940.900	245.283.700	0	12.780.000.000	497.018.300	-12.282.981.700	188.161.400
-242.562.618	39.448.011	39.148.011	0	39.148.011	-300.000	1.000.000.000	444.808.284	-555.191.736	351.777.129
-6.135.430	1.932.285	1.932.285	0	1.932.285	0	10.000.000	5.798.855	-4.203.145	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-248.698.048	41.380.296	41.080.296	0	41.080.296	-300.000	1.010.000.000	450.805.119	-559.394.881	351.777.129
-31.987.405.173	1.574.616.488	1.232.981.580	290.937.263	1.523.918.823	-50.697.665	56.840.000.000	23.716.405.675	-33.123.594.325	2.310.107.975

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RMASTE DA PAGARE	TOTALI
	TITOLO III						
	ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI						
	CATEGORIA 16a						
	RIMBORSI DI MUTUI						
3.16.01	Rimborsi di mutui	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 16a	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 17a						
	ANTICIPAZIONI PASSIVE						
3.17.01	Anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 17a	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 18a						
	RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI						
3.18.01	Rimborsi di obbligazioni	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 18a	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 19a						
	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI ORDINARIA						
	DI ANTICIPAZIONI						
3.19.01	Restituzione alle gestioni ordinarie di anticipazioni	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 19a	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 20a						
	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI						
3.20.01	Rimborsi depositi cauzionali	120.000.000	0	120.000.000	38.391.338	0	38.391.338
3.20.02	Previdenza carta previdenziale	30.000.000	0	30.000.000	12.166.925	0	12.166.925
3.20.03	Estinzione di debiti diversi	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 20a	200.000.000	0	200.000.000	50.558.263	0	50.558.263
	TOTALE TITOLO III	200.000.000	0	200.000.000	50.558.263	0	50.558.263
	TITOLO IV						
	PARTITE DI GIRO						
	CATEGORIA 21a						
	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
4.21.01	Veramento ritenute sostitutive	32.000.000.000	4.000.000.000	36.000.000.000	32.415.746.522	4.009.712.002	36.425.458.524
4.21.02	Veramento ritenute previdenziali ed assistenziali	1.400.000.000	150.000.000	1.550.000.000	1.031.643.552	139.103.697	1.170.747.249
4.21.03	Veramento ritenute diverse per conto terzi	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
4.21.04	Veramento contributi ed accessori riscossi per conto INPS	65.000.000.000	0	65.000.000.000	17.908.024.999	7.128.603.979	25.036.628.978
4.21.05	Veramento altre somme riscosse per conto INPS	0	0	0	0	0	0
4.21.06	Veramento contributi e accessori riscossi per conto SSN	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0	368.795.401	368.795.401
4.21.07	Veramento altre somme riscosse per conto SSN	0	0	0	0	0	0
4.21.08	Veramento contributi riscossi per conto OO.SS.	2.550.000.000	0	2.550.000.000	1.213.062.354	851.293.212	2.064.355.566
4.21.09	Pagamenti per IRI	4.000.000.000	500.000.000	4.500.000.000	1.347.598.249	168.080	1.347.766.329
4.21.10	Veramento somme diverse riscosse per conto terzi	625.000.000	0	625.000.000	476.756.017	45.879.603	522.635.620
4.21.11	Indennità di mobilità e sussidi e prestazioni economiche adempimento pagato per conto INPS	130.000.000.000	0	130.000.000.000	126.536.825.917	3.658.879.720	130.197.705.637
4.21.12	Oneri sostenuti dallo Stato per varie missioni assistenziali di carattere e carattere umanitario	110.000.000	0	110.000.000	1.179.065	93.585.881	94.764.946
4.21.13	Contributi ed accessori riscossi agli amatori per conto INPS	150.000.000	0	150.000.000	0	37.284.859	37.284.859
4.21.14	Contributi ed accessori riscossi agli amatori per conto SSN	0	20.000.000	20.000.000	2.004.127	25.741.541	27.745.668
4.21.15	Rate Rendite rischi guerra pagate per conto dello Stato	5.000.000.000	0	5.000.000.000	3.845.937.320	11.274.680	3.857.212.000
4.21.16	Integrazione indennità temporanea di riferimento pagata per conto dello Stato ai pensionati (L. 14/5/98 n° 369)	30.000.000	0	30.000.000	13.936.140	1.877.290	15.813.430
4.21.17	Pagamento esposti lavorativi per conto degli amatori	35.000.000	0	35.000.000	25.410.279	0	25.410.279
4.21.18	Pagamento vari affitti per conto terzi	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
4.21.19	Contribuzione fisco del cassero comune	49.000.000	0	49.000.000	49.000.000	0	49.000.000
4.21.20	Anticipazioni varie	200.000.000	50.000.000	250.000.000	208.149.541	5.569.679	213.719.220
4.21.21	Perdite in conto successi	30.000.000.000	0	30.000.000.000	1.508.417.677	19.538.677.903	21.047.095.580
	TOTALE CATEGORIA 21a	271.191.000.000	5.720.000.000	276.911.000.000	186.585.691.759	35.916.447.527	222.502.139.286
	TOTALE TITOLO IV	271.191.000.000	5.720.000.000	276.911.000.000	186.585.691.759	35.916.447.527	222.502.139.286

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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-81.608.862	0	0	0	0	0	120.000.000	38.391.338	-81.608.662	0
-17.833.073	0	0	0	0	0	30.000.000	12.168.925	-17.833.073	0
-50.000.000	36.620.352	0	0	0	-36.620.352	80.000.000	0	-80.000.000	0
-149.441.737	36.620.352	0	0	0	-36.620.352	230.000.000	50.558.263	-179.441.737	0
-149.441.737	36.620.352	0	0	0	-36.620.352	230.000.000	50.558.263	-179.441.737	0
425.458.524	3.048.142.624	3.028.704.066	21.438.558	3.048.142.624	0	36.000.000.000	35.442.450.588	-557.549.412	4.031.150.560
-378.252.751	134.371.457	132.865.561	1.505.896	134.371.457	0	1.550.000.000	1.164.509.113	-385.490.887	140.809.593
-40.000.000	0	0	0	0	0	40.000.000	0	-40.000.000	0
-39.983.371.022	40.590.803.681	10.846.521.727	16.704.889.048	27.551.210.775	-13.039.592.906	77.000.000.000	28.754.546.726	-48.245.453.274	23.833.293.027
0	105.122.995	20.383.390	84.739.605	105.122.995	0	85.000.000	20.383.390	-84.616.610	84.739.605
-631.204.599	27.661.033.579	9.645.163.059	17.884.809.378	27.529.972.437	-131.081.142	6.000.000.000	9.645.163.059	3.645.163.059	18.253.604.779
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-485.644.434	934.283.534	766.741.985	167.542.449	934.283.534	0	2.570.000.000	1.979.803.439	-590.196.561	1.018.835.881
-3.152.233.671	0	0	0	0	0	4.500.000.000	1.347.598.249	-3.152.401.751	168.080
-102.364.380	80.496.048	47.415.957	2.148.644	49.582.801	-10.933.447	625.000.000	524.171.974	-100.828.026	48.028.247
197.705.637	17.750.075.730	17.750.075.730	0	17.750.075.730	0	130.000.000.000	144.288.901.647	14.288.901.647	3.658.679.720
-15.235.054	113.481.443	10.431.943	103.049.500	113.481.443	0	200.000.000	11.611.008	-188.388.992	196.635.381
-112.715.141	73.789.576	63.509.674	5.059.709.484	5.123.219.158	5.049.429.582	200.000.000	63.509.674	-136.490.326	5.098.994.343
7.745.668	22.809.141	21.154.982	1.654.159	22.809.141	0	35.000.000	23.159.109	-11.840.891	27.395.700
-1.142.788.000	27.297.750	20.862.430	5.394.020	26.256.450	-1.041.300	5.000.000.000	3.866.799.750	-1.133.200.250	18.668.700
-14.166.376	5.029.960	5.029.960	0	5.029.960	0	30.000.000	18.966.100	-11.033.900	1.877.290
-8.588.721	0	0	0	0	0	35.000.000	25.410.279	-9.588.721	0
-2.000.000	275.560	0	0	0	-275.560	2.000.000	0	-2.000.000	0
0	0	0	0	0	0	49.000.000	49.000.000	0	0
-36.280.780	3.486.373	3.486.373	0	3.486.373	0	250.000.000	211.835.914	-38.364.086	5.589.879
-8.952.904.420	28.415.854.283	7.036.964.179	21.120.398.678	28.157.363.055	-258.491.208	42.000.000.000	8.545.381.858	-33.454.618.144	40.639.076.779
-34.408.860.714	118.948.353.714	49.397.310.116	61.157.077.617	110.554.387.733	-8.391.965.981	306.171.000.000	235.983.001.875	-70.187.998.125	97.073.525.144
-34.408.860.714	118.948.353.714	49.397.310.116	61.157.077.617	110.554.387.733	-8.391.965.981	306.171.000.000	235.983.001.875	-70.187.998.125	97.073.525.144

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI
	REGOLAMENTO DEI TITOLI						
	TITOLO I	108.985.000.000	1.835.000.000	110.820.000.000	92.265.399.647	9.062.033.149	101.327.432.796
	TITOLO II	56.290.000.000	200.000.000	56.490.000.000	22.483.424.115	2.019.170.712	24.502.594.827
	TITOLO III	200.000.000	0	200.000.000	50.558.263	0	50.558.263
	TITOLO IV	271.191.000.000	5.720.000.000	276.911.000.000	186.585.691.759	35.916.447.527	222.502.139.286
	TOTALE DELLE SPESE	436.666.000.000	7.755.000.000	444.421.000.000	301.385.073.784	46.997.651.388	348.382.725.172

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	
-9.492.567.204	18.627.407.817	7.940.240.722	26.115.219.726	34.055.460.448	15.428.052.631	128.606.000.000	100.205.640.369	-28.400.359.631	35.177.252.875
-31.987.405.173	1.574.816.488	1.232.981.560	290.937.263	1.523.918.823	-50.697.685	56.840.000.000	23.716.405.675	-33.123.594.325	2.310.107.975
-149.441.737	36.620.352	0	0	0	-36.620.352	230.000.000	50.558.263	-179.441.737	0
-54.408.880.714	118.946.353.714	49.397.310.116	61.157.877.617	110.554.387.733	-8.391.965.981	306.171.000.000	235.983.001.875	-70.187.998.125	97.073.525.144
-88.038.274.828	139.184.998.371	58.970.532.398	87.563.234.606	146.133.767.004	6.948.768.633	491.847.000.000	359.955.806.182	-131.891.393.818	134.560.885.994

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 2000**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

N° CONTO	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		ALL' 01/01/2000	AL 31/12/2000	
I	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
	- Istituto Cassiere	14.981.396.238	15.154.884.792	173.488.554
	- Tesoreria centrale	49.777.623.920	55.395.330.878	5.617.706.958
	- Banche e c/c postali	0	0	0
		64.759.020.158	70.550.215.670	5.791.195.512
II	RESIDUI ATTIVI			
	- Crediti per premi contribuiti ed accessori	70.738.485.213	61.863.281.708	-8.875.203.505
	- Crediti per proventi patrimoniali	26.120.339.714	27.188.167.454	1.067.827.740
	- Crediti verso l' INPS	49.948.035.332	58.138.079.166	8.190.043.834
	- Crediti verso il S.S.N.	6.407.632.459	150.554.809	-6.257.077.650
	- Crediti verso lo Stato	13.461.676.170	15.141.253.560	1.679.577.390
	- Crediti diversi	1.551.035.033	2.043.951.028	492.915.995
		168.227.203.921	164.525.287.725	-3.701.916.196
III	CREDITI BANCARI E FINANZARI			
	- Mutui al personale	260.052.026	246.193.708	-13.858.318
	- Prestiti al personale	2.440.411.476	2.482.893.926	42.482.450
	- 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	4.200.000.000	3.500.000.000	-700.000.000
	- Depositi cauzionali	7.693.738	6.493.738	-1.200.000
	- Crediti diversi bancari e finanziari	1.250.000	1.250.000	0
		12.421.057.417	11.748.481.549	-672.575.868
IV	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO			
	- Risconti attivi	0	0	0
V	INVESTIMENTI MOBILIARI			
	- Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	65.516.533.460	90.986.032.991	25.469.499.531
VI	IMMOBILI			
	- Immobili strumentali	45.707.129.797	46.961.302.672	1.254.172.875
	- Immobili da reddito	120.705.951.536	121.104.081.182	398.129.645
	- Edifici in corso di trasferimento allo Stato	0	0	0
	- Investimenti immobiliari da perfezionare	0	0	0
	- Diritti reali	30.759.480	30.759.480	0
		166.443.840.813	168.096.143.334	1.652.302.521
VII	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
	- Impianti, attrezzature, macchine d'ufficio, mobili e automezzi	5.731.689.269	5.941.565.373	209.876.104
	TOTALE ATTIVITA'	483.099.345.038	511.847.726.642	28.748.381.604
VIII	DISAVANZO PATRIMONIALE			
	Disavanzo esercizi precedenti	0	0	0
	Disavanzo dell' esercizio	0	0	0
		0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	483.099.345.038	511.847.726.642	28.748.381.604
IX	CONTI D'ORDINE			
	- Valori di terzi depositati a cauzione	0	0	0
	- Fidejussioni a garanzia adempimenti contrattuali	201.424.493	201.424.493	0
	- Banca Nazionale dell' Agricoltura fondo previdenza integrativo	1.393.698.631	1.341.236.805	-52.461.826
	TOTALE	1.595.123.124	1.542.661.298	-52.461.826

31/12/2000

N° CONTO	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		ALL' 01/01/2000	AL 31/12/2000	
I	RESIDUI PASSIVI			
	- Debiti verso gli Armatori	82.622.403	14.183.318.109	14.100.695.706
	- Debiti per prestazioni economiche	19.737.272.733	3.907.180.466	-15.830.092.267
	- Debiti verso l' INPS	40.883.197.695	29.211.662.356	-11.671.535.339
	- Debiti verso l' S.S.N.	27.683.842.720	18.281.000.479	-9.402.842.241
	- Debiti verso lo Stato per imposte e tasse	3.367.035.864	4.393.794.473	1.026.758.609
	- Debiti verso Enti diversi	12.379.581.281	15.731.907.352	3.352.326.071
	- Debiti verso fornitori di beni di consumo e servizi	2.032.088.704	2.141.275.653	109.186.949
	- Debiti diversi	33.019.356.971	46.710.747.106	13.691.390.135
		139.184.998.371	134.560.885.994	-4.624.112.377
II	DEBITI BANCARI E FINANZIARI			
	- Depositi cauzionali	822.420.574	896.503.139	74.082.565
III	REGOLAZIONE CON LE GESTIONI SANITARIE			
	- Fondo provvisorio	1.843.598.890	1.843.598.890	0
IV	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
	- Risconti passivi	0	0	0
V	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI			
	- Fondo liquidazione indennità di anzianità personale	9.240.200.740	10.057.973.448	817.772.708
	- Fondo copertura oneri ex legge 338/70	3.864.570	0	-3.864.570
	- Fondo di riserva per prestaz. sanitarie a marittimi infortunati ..	22.618.053.002	22.618.053.002	0
		31.862.118.312	32.676.026.450	813.908.138
VI	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO			
	- Fondo di riserva per contributi inesigibili	5.058.161.564	5.058.161.564	0
	- Fondo oscillazione titoli	8.075.430.308	8.730.595.643	655.165.335
	- Fondo ammortamento immobili	29.204.603.999	32.533.480.816	3.328.876.817
	- Fondo ammortamento impianti, attrezzature, macchine ufficio, mobili e automezzi	4.332.431.770	4.578.328.950	245.897.180
		46.670.627.641	50.900.566.973	4.229.939.332
	TOTALE PASSIVITA'	220.383.763.788	220.877.581.446	493.817.658
VII	PATRIMONIO NETTO			
	- Riserva statutaria	35.709.882.617	35.709.882.617	0
	- Riserve matematiche	227.005.698.633	234.153.655.261	7.147.956.628
	- Avanzo esercizi precedenti	0	0	0
	- Avanzo dell'esercizio	0	21.106.607.318	21.106.607.318
		262.715.581.250	290.970.145.196	28.254.563.946
	TOTALE A PAREGGIO	483.099.345.038	511.847.726.642	28.748.381.604
VIII	CONTI D'ORDINE			
	- Terzi per valori depositati a cauzione o garanzia	0	0	0
	- Terzi per fidejussioni depositate a garanzia adempimenti contrattuali	201.424.493	201.424.493	0
	- Fondo previdenza integrativa	1.393.698.631	1.341.236.805	-52.461.826
	TOTALE	1.595.123.124	1.542.661.298	-52.461.826

SEK

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
PARTE I^A	
ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	
Cat. 1a - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	36.771.564.000
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	61.871.507.000
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	62.067.787
Cat. 8a - Redditi e proventi patrimoniali	10.721.374.751
Cat. 9a - Poste correttive e compensative di spese correnti	18.848.892.306
Cat. 10a - Entrate non classificabili in altre voci	615.508.934
TOTALE PARTE PRIMA (1)	128.890.914.778
PARTE II^A	
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI	
A ENTRATE DI COMPETENZA ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	0
B MOVIMENTI INTERNI	
- fitti figurativi	3.199.499.086
- interessi figurativi su prestiti al personale	0
- regolazione contributi di malattia	0
	3.199.499.086
C VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
- sopravvenienze attive	28.096.174.327
- insussistenze di passivo	13.640.660.936
	41.736.835.263
D PRELIEVO DA RISERVE E FONDI DI ACCANTONAMENTO	0
E SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI	0
TOTALE PARTE SECONDA (2)	44.936.334.349
TOTALE GENERALE (1 + 2)	173.827.249.127
DISAVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PAREGGIO	173.827.249.127

DELL' ESERCIZIO 2000

DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
PARTE II^A SPESE FINANZIARIE CORRENTI	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Cat. 1a - Spese per gli Organi dell'Ente	2.900.216.625
Cat. 2a - Oneri per il personale in attivita' di servizio	16.447.734.916
Cat. 3a - Oneri per il personale in quiescenza	124.514.436
Cat. 4a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	6.972.275.492
Cat. 5a - Spese per prestazioni istituzionali	61.068.148.797
Cat. 6a - Trasferimenti passivi	3.394.796.434
Cat. 7a - Oneri finanziari	264.454.940
Cat. 8a - Oneri tributari	5.061.072.679
Cat. 9a - Poste correttive e compensative di entrate correnti	125.333.335
Cat. 10a - Spese non classificabili in altre voci	4.968.885.082
TOTALE PARTE PRIMA (1)	101.327.432.736
PARTE II^A COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI	
A SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	0
B MOVIMENTI INTERNI	
- fitti figurativi	3.199.499.086
- interessi figurativi su prestiti al personale	0
- regolazione contributi di malattia esercizi precedenti	0
	3.199.499.086
C AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
- immobili	3.328.876.817
- impianti, attrezzature, macchine ufficio, mobili e automezzi	534.740.884
- oscillazione titoli	655.165.335
	4.518.783.036
D ACCANTONAMENTI PER ONERI DI COMPETENZA	
- accantonamento riserva matematica	7.147.956.628
	7.147.956.628
E QUOTA DELL' ESERCIZIO PER ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' PERSONALE	1.536.649.580
F VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
- sopravvenienze passive	20.589.429.582
- insussistenze attive	14.400.891.161
	34.990.320.743
G ENTRATE ACCERTATE NELL' ESERCIZIO DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI	0
TOTALE PARTE SECONDA (2)	51.393.209.073
TOTALE GENERALE (1 + 2)	152.720.641.809
AVANZO ECONOMICO	21.106.607.318
TOTALE A PAREGGIO	173.827.249.127

Immobili			
IMMOBILI DA REDDITO			
GENOVA			
* **	Via Cantore 3	24.304.761.718	Commerciale
*	Via Milano 41/47	11.000.000.000	Commerciale
*	Via Lucarno 39/41	5.800.000.000	Abitativo
*	Via Merello 36/42	6.815.019.998	Abitativo
*	Via Powell 30/32	5.114.509.000	Abitativo
*	Via Milano 82/R	300.000.000	Commerciale
	Piazza Golgi 27/28 - Arenzano	6.926.668.989	Abitativo
	Via Cuneo 16 - Camogli	4.050.000.000	Commerciale
* **	Largo Ptebiscollo 4 - Civitavecchia	125.000.000	Commerciale
* **	Via Fiumana 28 - Fiumicino	85.000.000	Commerciale
* **	Via Provinciale - Isola del Giglio	85.000.000	Commerciale
* **	Via F. Crispi 103 - La Spezia	99.000.000	Commerciale
* **	Via Patricioli 29 - Lerici	120.000.000	Commerciale
* **	Piazza Micheli 9 - Livorno	125.000.000	Commerciale
* **	Via D. Simonelli 79 - Ostia Lido	160.000.000	Commerciale
* **	Via V. Vivarelli 21 - Porto S. Stefano	65.000.000	Commerciale
* **	Via Tevere 48 - Roma	369.620.000	Commerciale
* **	Galleria Scalzeria 12 - Savona	270.000.000	Commerciale
* **	Via C. Colombo - Terracina	55.000.000	Commerciale
* **	Piazza Pacini 7 - Viareggio	250.000.000	Commerciale
		65.919.579.703	
TRIESTE			
	Via S. Caterina 1/3 e Via S. Lazzaro 2/4	8.208.314.160	Commerciale abitativo
	Via F. Severo 4 e 6/8	1.318.564.000	Commerciale abitativo
	Via Beccaria 10 - locale in condominio	58.703.698	Commerciale
	Via Beccaria 10 - Farmacia "Alla Madonna del Mare"	240.000.000	Commerciale
	Via S. Francesco 27 - Via Rismondo 12	2.866.378.000	Commerciale
	Via C. Massala 25 "Tritone" - Mestre	1.440.000.000	Abitativo
	Via Papanni 36 "Pegaso" - Mestre	1.840.000.000	Abitativo commerciale
	Via Algardì 51 "Algardì" - Mestre	985.418.800	Abitativo
	Dorsoduro 2829-2832 - Condominio Venezia	200.900.000	Abitativo
	Calle S. Giacomo 829 - Chioggia	55.000.000	Commerciale
	Dorsoduro 2829-2832 - Venezia	140.623.247	Abitativo
	Via Barbariga 10 - Monfalcone	26.998.843	Commerciale
		17.378.896.748	
NAPOLI			
	Via Diocleziano 326	25.550.786.600	Abitativo
	Via Diocleziano 328		Commerciale
*	Parco Alba 108 - Nola S. Gennaro Vesuviano	3.954.746.246	Abitativo
* **	Via Quintino Sella 215 - Bari	325.582.332	Commerciale abitativo
* **	Via IV Novembre - Ercolano	205.000.000	Commerciale
	P.lta Nicolò Regale 6 - Mazzara del Vallo (1/2)	182.153.347	Commerciale
	Via Calabria 15/301 bis - Messina	2.053.190.244	Commerciale abitativo
	Via Maranta - Molfetta	526.042.823	Commerciale
	Via Tatoli - Molfetta	1.289.888.229	Commerciale
	Via Onorato 5 - Palermo (1/2)	294.113.522	Commerciale
* **	Via Cesare Battisti 13 - Torre del Greco	1.260.367.592	Commerciale
	Via S. Nicola alla Dogana 9 (1/4)	2.183.953.796	Commerciale
*	Torre Faro - Messina	19.759.480	Terreno
*	Genziri	11.000.000	Terreno
		37.836.364.211	
IMMOBILI USO STRUMENTALE			
	Via Serra 8 - Genova	10.188.822.747	Strumentale commerciale
	Via G. Galati 1 e 3 - Trieste	6.981.853.570	Strumentale commerciale
	Via S. Nicola da Tolentino 1/5 - Roma	22.124.903.348	Strumentale commerciale
	P.lta Nicolò Regale 6 - Mazzara del Vallo (1/2)	182.153.347	Strumentale
	Via Onorato 5 - Palermo (1/2)	305.217.785	Strumentale
	Via S. Nicola alla Dogana 9 - Napoli (3/4)	7.218.351.867	Strumentale
		46.981.302.672	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			168.096.143.334

Immobili inseriti nei piani di dismissione

Immobili con vincolo di destinazione alla Sanità

	ENTRATE		L'USCITE	
	Sopravv. ze attive	Insuss. ze di passivo	Insuss. ze di attivo	Sopravv. ze passive
RESIDUI ATTIVI DI PARTE CORRENTE				
cap. 1-01-01-0			191.504.386	
cap. 2-03-01-0	18.131.341.000			
cap. 3-08-01-0			103.283.643	
cap. 3-08-04-0			123.064.295	
cap. 3-09-01-0	328.719.000			
cap. 3-09-02-0			328.719.000	
cap. 3-09-03-0			9.142.420	
cap. 3-09-04-0			14.968.520	
cap. 3-10-01-0			297.210.920	
cap. 3-10-02-0	278.107			
cap. 3-10-03-0			294.754	
RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE				
cap. 1-04-01-0		223.047		
cap. 1-05-01-0		4.350.540		
cap. 1-09-01-0				15.540.000.000
cap. 1-09-03-0		30.000		
cap. 1-10-02-0		96.955.069		
cap. 1-10-03-0		10.388.700		
RESIDUI ATTIVI IN C/CAPITALE				
cap. 4-14-05-0			130.988.895	
RESIDUI PASSIVI IN C/CAPITALE				
cap. 2-11-02-0		50.397.665		
cap. 2-15-01-0		300.000		
cap. 3-20-03-0		36.620.352		
RESIDUI ATTIVI PART. GIRO				
cap. 7-22-02-0			312.250	
cap. 7-22-04-0			13.039.592.906	
cap. 7-22-06-0			131.072.142	
cap. 7-22-10-0			21.525.829	
cap. 7-22-12-0			1.916.502	
cap. 7-22-13-0	5.049.429.582			
cap. 7-22-15-0			1.041.320	
cap. 7-22-20-0			1.021.000	
cap. 7-22-21-0			5.232.379	
RESIDUI PASSIVI PART. GIRO				
cap. 4-21-04-0		13.039.592.906		
cap. 4-21-06-0		131.061.142		
cap. 4-21-10-0		10.933.447		
cap. 4-21-13-0				5.049.429.582
cap. 4-21-15-0		1.041.300		
cap. 4-21-18-0		275.560		
cap. 4-21-21-0		258.491.208		
TITOLI	4.586.406.638			
TOTALE	28.096.174.327	13.640.660.936	14.400.891.161	20.589.429.582

Capitoli	RESIDUI ATTIVI	Consistenza	Consistenza	Differenza
		al 31-12-1999	al 31-12-2000	
CREDITI P/PREMI CONTRIBUTI E ACC.				
1-01-01-0	Prema e contr. Assicurazioni infortuni	20.517.894.547	20.959.806.047	441.911.480
3-10-01-0	Sanzioni civili e amministrative	1.461.928.202	1.117.931.771	-343.996.431
3-10-02-0	Soprapremi ed interessi	168.785.213	241.746.487	72.961.274
3-10-03-0	Entrate diverse	75.477.749	3.478.119	-71.999.650
7-22-17-0	Rimborso assegni familiari	3.092.370	1.906.370	-1.186.000
7-22-04-0	Riscoss. Contributi e accessori p/INPS	30.495.425.572	17.445.034.614	-13.050.390.958
7-22-06-0	Riscoss. Contributi e accessori p/SSN Categoria 2^	18.015.881.520	16.611.255.300	-1.404.626.220
		70.738.485.213	61.863.281.708	-8.875.203.505
CREDITI P/PROVENTI PATRIMONIALI				
3-08-01-0	Affitti di immobili	19.675.908.685	21.506.508.996	1.830.600.311
3-08-02-0	Interessi e altri proventi da tit. a redd. fisso	1.625.717.466	983.760.816	-641.956.650
3-08-03-0	Interessi su mutui e prestiti al personale	1.335.380	676.383	-658.997
3-08-04-0	Interessi su depositi e c/c	579.498.782	196.041.959	-383.456.823
3-09-03-0	Rec. spese ammin. patrimonio da reddito	4.237.879.401	4.501.179.300	263.299.899
		26.120.339.714	27.188.167.454	1.067.827.740
CREDITI V/INPS				
7-22-11-0	Rimb. da INPS indennità malattia, ecc	37.936.001.647	32.108.594.892	-5.827.406.755
7-22-12-0	Rimb. da INPS P/visite contr. DM 322/87	241.743.147	331.952.245	90.209.098
7-22-13-0	Rimb. da INPS P/contr. e acc. rimb. ad am.	2.534.241.756	7.581.731.889	5.047.490.133
3-09-01-0	Rimb. da INPS di oneri P/serv. prestato	9.236.048.782	18.115.800.140	8.879.751.358
		49.948.035.332	58.138.079.166	8.190.043.834
CREDITI V/SSN				
7-22-14-0	Rimb. da SSN P/contr. e acc. rimb. ad am.	5.828.913.459	50.554.809	-5.778.358.650
3-09-02-0	Rimb. da SSN di oneri P/serv. prestato	578.719.000	100.000.000	-478.719.000
		6.407.632.459	150.554.809	-6.257.077.650
CREDITI V/STATO				
7-22-15-0	Rimb. da Stato per rendite rischio guerra	13.315.850.530	14.979.821.890	1.663.971.360
7-22-16-0	Rimb. da Stato p/integrazione ind. Pesca	145.825.640	161.431.670	15.606.030
		13.461.676.170	15.141.253.560	1.679.577.390
CREDITI DIVERSI				
3-07-01-0	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	832.522	801.000	-31.522
3-09-04-0	Recupero e rimborsi diversi	49.480.378	34.718.707	-14.761.671
4-12-01-0	Alienazione attrezzature tecniche	14.000.000	660.000	-13.340.000
4-14-02-0	Altri prelievamenti di depositi	0	643.635	643.635
4-14-03-0	Riscossione di mutui concessi al personale	1.035.980	53.838	-982.142
4-14-04-0	Riscossione di prestiti concessi al personale	644.589	0	-644.589
4-14-06-0	Riscossione di crediti diversi	130.988.895	0	-130.988.895
7-22-01-0	Ritenute erariali	1.315.152	913.817	-401.335
7-22-02-0	Ritenute prev. ed assistenziali	5.375.795	7.049.936	1.674.141
7-22-03-0	Ritenute diverse p/conto terzi	0	0	0
7-22-05-0	Altre riscossioni p/conto INPS	84.739.605	67.127.675	-17.611.930
7-22-08-0	Riscossioni contributi p/c OO.SS.	184.497.454	242.291.014	57.793.560
7-22-09-0	Riscossioni per IVA	0	0	0
7-22-10-0	Altre riscossioni p/conto terzi	33.393.703	15.522.373	-17.871.330
7-22-18-0	Rimb. di somme erogate p/c terzi	0	0	0
7-22-20-0	Anticipazioni varie	53.484.651	214.698.359	161.213.708
7-22-21-0	Partite in conto sospeso	991.246.309	1.447.763.079	456.516.770
	Categoria 20^		11.707.595	11.707.595
		1.551.035.033	2.043.951.028	492.915.995
Totale residui attivi		168.227.203.921	164.525.287.725	-3.701.916.196

Capitale		al 31-12-1999	al 31-12-2000	variazione
	INVESTIMENTI IMMOBILIARI			
2-11-01-0	Acquisto di immobili	0	0	0
		0	0	0
	DEBITI VARIATORI			
1-09-01-0	Rimborsi premi e contributi	82.622.403	14.183.318.109	14.100.695.706
		82.622.403	14.183.318.109	14.100.695.706
	DEBITI P/PRESTAZIONI ECONOMICHE			
4-21-11-0	Indennità malattia, maternità, ecc. p/c INPS	17.750.075.730	3.658.879.720	-14.091.196.010
1-05-01-0	Rendite di sussidi e ai superstiti	101.605.193	56.457.626	-45.147.567
1-05-02-0	Indennità p/inabilità temp. e altre indennità	1.885.591.810	191.843.120	-1.693.748.690
		19.737.272.733	3.907.180.466	-15.830.092.267
	DEBITI V/INPS			
4-21-12-0	Oneri addob. da Stato p/viste contr. DM 322/87	113.481.443	196.635.381	83.153.938
4-21-13-0	Contributi ed acc. rimborsati ad armatori p/c INPS	73.789.576	5.096.994.343	5.023.204.767
4-21-04-0	Versamento contributi ed acc. p/c INPS	40.590.803.681	23.833.293.027	-16.757.510.654
4-21-05-0	Versamento altre somme riscosse p/c INPS	105.122.995	84.739.605	-20.383.390
		40.883.197.695	29.211.662.356	-11.671.535.339
	DEBITI V/SSN			
4-21-06-0	Versamento contributi ed acc. p/c SSN	27.661.033.579	18.253.604.779	-9.407.428.800
4-21-14-0	Contributi ed acc. Rimb. agli arm p/c SSN	22.809.141	27.393.700	4.584.559
		27.683.842.720	18.281.000.479	-9.402.842.241
	DEBITI V/STATO PER IMPOSTE E TASSE			
1-06-01-0	Imposte tasse e tributi	318.893.240	362.475.833	43.582.593
4-21-01-0	Versamento ritenute erariali	3.048.142.624	4.031.150.560	983.007.936
4-21-09-0	Pagamenti per Iva	0	168.080	168.080
		3.367.035.864	4.393.794.473	1.026.758.609
	DEBITI V/ENTI DIVERSI			
1-06-01-0	Contributo al Fondo sanitario Nazionale	10.514.312.859	13.620.312.859	3.106.000.000
1-06-02-0	Oneri previdenz. ed ass. a carico Ente	334.220.798	325.452.474	-8.768.324
1-01-06-0	Oneri previdenz. ed ass. Organi Collegiali	91.145.073	89.521.259	-1.623.814
1-02-05-0	Oneri previdenz. Ed ass. a carico Ente	371.247.560	537.175.906	165.927.946
4-21-02-0	Versamento ritenute previdenziali	134.371.457	140.609.593	6.238.136
4-21-08-0	Veri. Contrib. Riscossi p/c OO.SS	934.283.534	1.018.835.661	84.552.127
		12.379.581.281	15.731.907.352	3.352.326.071
	DEBITI V/FORNITORI			
	Categoria 4^	2.032.088.704	2.141.275.653	109.186.949
		2.032.088.704	2.141.275.653	109.186.949
	DEBITI DIVERSI			
	Categoria 1^ (escluso cap 1-01-06-0)	65.724.594	92.392.676	26.668.082
	Categoria 2^ (escluso cap 1-02-05-0)	2.209.757.892	2.408.715.931	198.958.039
	Categoria 3^	47.524.536	0	-47.524.536
1-06-04-0	Contributi e obbligazioni a fondo perduto	0	0	0
	Categoria 7^	428.156	43.627.839	43.199.683
1-09-03-0	Restituzione e rimborsi diversi	30.000	12.852	-17.148
	Categoria 10^	572.214.999	1.124.671.138	552.456.139
2-11-02-0	ricostruzione ripristino e trasf. immobili	835.575.933	1.356.981.445	521.405.512
2-12-01-0	Acquisto di mobili, macchine e att. ufficio	402.628.559	413.188.001	10.559.442
2-12-02-0	Acquisto di automezzi	49.748.000	0	-49.748.000
	Categoria 14^	245.283.700	188.161.400	-57.122.300
	Categoria 15^	41.380.296	351.777.129	310.396.833
	Categoria 20^	36.620.352	0	-36.620.352
4-21-15-0	Rate rendite rischio guerre p/c Stato	27.297.750	16.668.700	-10.629.050
4-21-16-0	Int. Ind. Informazio pagate p/c Stato L. 389/86	5.029.960	1.877.290	-3.152.670
4-21-21-0	Partite in conto sospeso	28.415.854.263	40.659.076.779	12.243.222.516
4-21-10-0	Versamenti o somme riscosse per conto terzi	60.496.048	48.026.247	-12.469.801
4-21-18-0	Pagamenti vari per conto terzi	275.560	0	-275.560
4-21-20-0	Anticipazioni varie	3.486.373	5.569.679	2.083.306
		33.019.356.971	46.710.747.106	13.691.390.135
	Totale residui passivi	139.184.998.371	134.560.885.994	-4.624.112.377

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

Lire 1000 = € 0,52



14PDL0017090