

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1818**  
**TAB. 4**  
**Annesso 3**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**  
**(PADOA-SCHIOPPA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2007**

---

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008  
e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010

---

## **TABELLA n. 4**

**Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale**  
**per l'anno finanziario 2008**

---

**ANNESSO N. 3**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**ISTITUTO DI PREVIDENZA**  
**PER IL SETTORE MARITTIMO (IPSEMA)**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2006**

**ANNESSO N. 3**

**allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale  
per l'anno finanziario 2008**

**CONTO CONSUNTIVO**

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2006**

# RENDICONTO FINANZIARIO 2006

PARTE I - ENTRATE

PARTE II - USCITE

## Rendiconto Finanziario - Entrate - Esercizio 2006

Tutte le U.O.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				RESIDUI ALL'INIZIO DELLESERCIZIO
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			
CODICE N.	DENOMINAZIONE		RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE	
Titolo 1						
ENTRATE CONTRIBUTIVE						
Categoria 01						
ALIQUOTE CONTR. VE A CARICO DEI DATORI LAVORO						
1.01.010	PREMI E CONTRIB. ASSICURATIVI INFORTUNI	22.400.000,00	15.717.756,04	3.176.859,22	18.894.615,26	10.114.508,38
	Totale Categoria 01	22.400.000,00	15.717.756,04	3.176.859,22	18.894.615,26	10.114.508,38
Categoria 02						
QUOTE PARTEC. ISCRITTI ONERE DI SPBC. GESTIONI						
1.02.010	QUOTE PARTEC. ISCRITTI ONERE SPECIF. GEST.	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale Categoria 02	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale Titolo 1	22.400.000,00	15.717.756,04	3.176.859,22	18.894.615,26	10.114.508,38
Titolo 2						
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Categoria 03						
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
2.03.010	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	48.100.000,00	40.540.904,60	7.247.868,40	47.788.773,00	28.398.801,13
	Totale Categoria 03	48.100.000,00	40.540.904,60	7.247.868,40	47.788.773,00	28.398.801,13
Categoria 04						
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
2.04.010	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale Categoria 04	,00	,00	,00	,00	,00
Categoria 05						
TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E PROVINCE						
2.05.010	TRASF. DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROV.	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale Categoria 05	,00	,00	,00	,00	,00
Categoria 06						
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI						
2.06.010	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale Categoria 06	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale Titolo 2	48.100.000,00	40.540.904,60	7.247.868,40	47.788.773,00	28.398.801,13

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui attivi al termine esercizio
RISCOSSI	REMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	
				23.400.000,00	19.634.803,12	
3.917.047,08	6.117.829,33	10.034.876,41	-79.631,97	23.400.000,00	19.634.803,12	9.294.688,55
3.917.047,08	6.117.829,33	10.034.876,41	-79.631,97	23.400.000,00	19.634.803,12	9.294.688,55
				,00	,00	
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
3.917.047,08	6.117.829,33	10.034.876,41	-79.631,97	23.400.000,00	19.634.803,12	9.294.688,55
				47.600.000,00	46.471.967,80	
5.931.063,20	22.467.737,93	28.398.801,13	,00	47.600.000,00	46.471.967,80	29.715.606,33
5.931.063,20	22.467.737,93	28.398.801,13	,00	47.600.000,00	46.471.967,80	29.715.606,33
				,00	,00	
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
				,00	,00	
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
				,00	,00	
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
5.931.063,20	22.467.737,93	28.398.801,13	,00	47.600.000,00	46.471.967,80	29.715.606,33

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			
CODICE N.	DENOMINAZIONE		RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE	
Titolo 3						
ALTRE ENTRATE						
Categoria 07						
ENTRATE PER LA VENDITA BENI E PREST. SERVIZI						
3.07.010	PROVENTI DERIV. DALLA PRESTAZ. DI SERVIZI	60.000,00	59.939,60	,00	59.939,60	,00
3.07.020	REALIZZI PER CESSIONE MATER. FUORI USO	,00	,00	,00	,00	,00
3.07.030	CORRISPETTIVO IMMOBILI CARTOLARIZZATI	125.000,00	63.193,70	6.086,64	69.280,34	633.886,55
3.07.040	Proventi per l'attività di sponsorizzazione	75.000,00	,00	,00	,00	6.000,00
Totale Categoria 07		260.000,00	123.133,30	6.086,64	129.219,94	639.886,55
Categoria 08						
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
3.08.010	AFFITTI DI IMMOBILI	700.000,00	240.895,84	436.445,01	677.340,85	11.292.470,99
3.08.020	INTERE ALTRI PROV. DI TITOLI RBDD FISSO	1.500.000,00	534.697,53	148.019,46	682.716,99	135.082,46
3.08.030	INTER. SU MUTUI E PRESTITI AL PERSONALE	110.000,00	127.049,29	374,71	127.424,00	287,22
3.08.040	INTER. SU ANTICIPAZ. DEPOS. E CONTI CORR.	1.200.000,00	805.312,24	928.048,42	1.733.360,66	569.555,11
3.08.050	ALTRI INTERESSI ATTIVI	60.000,00	17.805,78	,00	17.805,78	,00
Totale Categoria 08		3.570.000,00	1.725.760,68	1.512.887,60	3.238.648,28	11.997.395,78

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui attivi al termine esercizio
RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	
				385.000,00	138.833,37	
,00	,00	,00	,00	60.000,00	59.939,60	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
15.700,07	617.982,16	633.682,23	-204,32	250.000,00	78.893,77	624.068,80
,00	6.000,00	6.000,00	,00	75.000,00	,00	6.000,00
15.700,07	623.982,16	639.682,23	-204,32	385.000,00	138.833,37	630.068,80
				5.670.000,00	2.470.857,97	
40.172,50	11.249.884,37	11.290.056,87	-2.414,12	2.800.000,00	281.068,34	11.686.329,38
135.082,46	,00	135.082,46	,00	1.500.000,00	669.779,99	148.019,46
287,22	,00	287,22	,00	110.000,00	127.336,51	374,71
569.555,11	,00	569.555,11	,00	1.200.000,00	1.374.867,35	928.048,42
,00	,00	,00	,00	60.000,00	17.805,78	,00
745.097,29	11.249.884,37	11.994.981,66	-2.414,12	5.670.000,00	2.470.857,97	12.762.771,97

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			
CODICE N.	DENOMINAZIONE		RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE	
Titolo 3						
ALTRE ENTRATE						
Categoria 09						
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE SPESE CORREN.						
3.09.010	RIMBORSI DA INPS DI ONERI P/SERV. PREST.	10.000.000,00	5.150.301,45	5.887.049,64	11.037.351,09	4.936.078,21
3.09.020	RIMBORSI DA S.S.N. DI ONERI P/SERV.PRES.	5.000,00	,00	5.000,00	5.000,00	,00
3.09.030	RECUP.SPESE AMMIN. PATRIMONIO DA REDDITO	133.000,00	34.594,18	112.885,89	147.480,07	2.428.763,35
3.09.040	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	716.000,00	931.800,57	2.781,72	934.582,29	32.919,92
3.09.050	REC.SPESE AMM.NE IMMOBILI CARTOLARIZZATI	70.000,00	64.938,87	37.326,24	102.265,11	316.381,42
Totale Categoria 09		10.924.000,00	6.181.635,07	6.045.043,49	12.226.678,56	7.714.142,90
Categoria 10						
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
3.10.010	SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE	500.000,00	866.965,40	,00	866.965,40	462.994,79
3.10.020	SOPRAPPREMI ED INTERESSI	150.000,00	159.452,70	4.381,57	163.834,27	58.872,74
3.10.030	ENTRATE DIVERSE	125.000,00	10.489,86	512,52	11.002,38	680,96
Totale Categoria 10		775.000,00	1.036.907,96	4.894,09	1.041.802,05	522.548,49
Totale Titolo 3		15.529.000,00	9.067.437,01	7.568.911,82	16.636.348,83	20.873.973,72



GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui attivi al termine esercizio
RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	
				11.969.000,00	11.176.907,32	
4.936.078,21	,00	4.936.078,21	,00	10.500.000,00	10.086.379,66	5.887.049,64
,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00
11.087,06	2.420.927,17	2.432.014,23	3.250,88	633.000,00	45.681,24	2.533.813,06
30.583,94	1.107,38	31.691,32	-1.228,60	716.000,00	962.384,51	3.889,10
17.529,04	298.649,90	316.172,94	-208,48	120.000,00	82.461,91	335.976,14
4.995.272,35	2.720.684,45	7.715.956,70	1.813,80	11.969.000,00	11.176.907,32	8.765.727,94
				875.000,00	1.063.026,69	
17.399,38	445.705,06	463.104,44	109,65	600.000,00	884.364,78	445.705,06
8.136,42	50.518,32	58.654,74	-218,00	150.000,00	167.589,12	54.899,89
582,93	78,67	661,60	-19,36	125.000,00	11.072,79	591,19
26.118,73	496.302,05	522.420,78	-127,71	875.000,00	1.063.026,69	501.196,14
5.782.188,34	15.090.853,03	20.873.041,37	-932,35	18.899.000,00	14.849.625,35	22.659.764,85

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	
CODICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			
			RISOSSE	DA RISCOUTERE		TOTALE
Titolo 4						
ENTRATE X ALIENAZ. BENI PATR.LI/RISC.CREDITI						
Categoria 11						
ALIENAZIONE IMMOBILIZZAZIONI E DIRITTI REALI						
4.11.010	ALIENAZIONI DI IMMOBILI	,00	,00	,00	,00	10.501.973,13
Totale Categoria 11		,00	,00	,00	,00	10.501.973,13
Categoria 12						
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
4.12.010	ALIENAZIONE ATTREZZATURE TECNICHE	,00	,00	,00	,00	,00
Totale Categoria 12		,00	,00	,00	,00	,00
Categoria 13						
REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
4.13.010	REAL.TITOLI EMES.O GARAN.DA STATO E ASS.	1.600.000,00	1.600.000,00	,00	1.600.000,00	,00
Totale Categoria 13		1.600.000,00	1.600.000,00	,00	1.600.000,00	,00
Categoria 14						
RISCOSSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
4.14.010	PRELEVAMENTI DALLA TESORERIA DELLO STATO	180.000.000,00	161.496.636,99	,00	161.496.636,99	,00
4.14.020	RISCOSSIONE DI MUTUI CONCESSI AL PERSON.	65.000,00	79.863,70	477,54	80.346,24	382,65
4.14.030	RISCOSS. DI PRESTITI CONCESSI AL PERSON.	328.000,00	430.101,71	,00	430.101,71	,00
4.14.040	RITIRO DEPOSITI A CAUZIONE	4.000,00	3.663,18	,00	3.663,18	,00
4.14.050	RISCOSSIONE DI CREDITI DIVERSI	,00	,00	,00	,00	,00
Totale Categoria 14		180.397.000,00	162.010.270,58	477,54	162.010.748,12	382,65
Totale Titolo 4		181.997.000,00	163.610.270,58	477,54	163.610.748,12	10.502.355,78

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui attivi al termine esercizio
RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	
				,00	,00	
,00	10.501.973,13	10.501.973,13	,00	,00	,00	10.501.973,13
,00	10.501.973,13	10.501.973,13	,00	,00	,00	10.501.973,13
				,00	,00	
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
				1.600.000,00	1.600.000,00	
,00	,00	,00	,00	1.600.000,00	1.600.000,00	,00
,00	,00	,00	,00	1.600.000,00	1.600.000,00	,00
				180.397.000,00	162.010.653,23	
,00	,00	,00	,00	180.000.000,00	161.496.636,99	,00
382,65	,00	382,65	,00	65.000,00	80.251,35	477,54
,00	,00	,00	,00	328.000,00	430.101,71	,00
,00	,00	,00	,00	4.000,00	3.663,18	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
382,65	,00	382,65	,00	180.397.000,00	162.010.653,23	477,54
382,65	10.501.973,13	10.502.355,78	,00	181.997.000,00	163.610.653,23	10.502.450,67

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			
CODICE N.	DENOMINAZIONE		RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE	
Titolo 5						
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI C/CAPITALE						
Categoria 15						
TRASFERIMENTI DALLO STATO						
5.15.010	TRASFERIMENTI DALLO STATO	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale Categoria 15	,00	,00	,00	,00	,00
Categoria 16						
TRASFERIMENTI DALLE REGIONI						
5.16.010	TRASFERIMENTI DALLE REGIONI	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale Categoria 16	,00	,00	,00	,00	,00
Categoria 17						
TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
5.17.010	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	,00	,00	,00	,00	,00
	Totale Categoria 17	,00	,00	,00	,00	,00
Categoria 18						
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI						
5.18.010	RISERVE MAT. RENDITE VERS DA ENTE FERR.	,00	,00	,00	,00	,00
5.18.020	INDEN.FINE SERV.PERS.TRASF.ALTRI ENTI	180.000,00	,00	,00	,00	,00
	Totale Categoria 18	180.000,00	,00	,00	,00	,00
	Totale Titolo 5	180.000,00	,00	,00	,00	,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui attivi al termine esercizio
RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	
					,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
					,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
					,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
					180.000,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	180.000,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	180.000,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	180.000,00	,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			
CODICE N.	DENOMINAZIONE		RISOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE	
Titolo 6						
ACCENSIONE DI PRESTITI						
Categoria 19						
ASSUNZIONI DI MUTUI						
6.19.010	ASSUNZIONE DI MUTUI	,00	,00	,00	,00	,00
Totale Categoria 19		,00	,00	,00	,00	,00
Categoria 20						
ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
6.20.010	DEPOSITI CAUZIONALI IN CONTANTE	150.000,00	136.418,75	,00	136.418,75	,00
6.20.020	PREVIDENZA CONTO INDIVIDUALE	,00	,00	,00	,00	,00
6.20.030	CONTRAZIONE DI DEBITI DIVERSI	,00	,00	,00	,00	,00
Totale Categoria 20		150.000,00	136.418,75	,00	136.418,75	,00
Categoria 21						
EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI						
6.21.010	EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI	,00	,00	,00	,00	,00
Totale Categoria 21		,00	,00	,00	,00	,00
Totale Titolo 6		150.000,00	136.418,75	,00	136.418,75	,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui attivi al termine esercizio	
RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI		
					,00	,00	
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
					150.000,00	136.418,75	
,00	,00	,00	,00	,00	150.000,00	136.418,75	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	150.000,00	136.418,75	,00
					,00	,00	
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	150.000,00	136.418,75	,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
CODICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			
			RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE	
Titolo 7						
PARTITE DI GIRO						
Categoria 22						
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
7.22.010	RITENUTE ERARIALI	37.000.000,00	38.586.409,64	2.041,64	38.588.451,28	5.348,56
7.22.020	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.000.000,00	947.615,41	,00	947.615,41	,00
7.22.030	RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI	10.000,00	300,00	269,78	569,78	508,67
7.22.040	RISCOSS. CONTRIBUTIE ACCESSORI P/C INPS	12.000.000,00	8.001.906,86	3.314.069,52	11.315.976,38	10.562.915,51
7.22.050	ALTRE RISCOSSIONI PER CONTO INPS	,00	,00	,00	,00	,00
7.22.060	RISCOSS. CONTRIB. E ACCESSORI P/C S.S.N.	5.000,00	16.705,00	174,00	16.879,00	6.506.112,38
7.22.070	ALTRE RISCOSSIONI PER CONTO S.S.N.	,00	,00	,00	,00	,00
7.22.080	RISCOSS. CONTRIB. P/C OO.SS. GENTE DI MARE	1.400.000,00	1.119.786,19	154.697,01	1.274.483,20	476.169,97
7.22.090	RISCOSSIONI PER IVA	2.582.000,00	2.075.094,41	2.870,17	2.075.964,58	53.203,04
7.22.100	ALTRE RISCOSSIONI PER CONTO TERZI	450.000,00	423.546,90	245,71	423.792,61	40,00
7.22.110	RIMB.DA INPS IND.MAL.MAT.PRECON.ACC.	130.000.000,00	97.483.199,37	36.631.907,32	134.115.106,69	23.872.357,67
7.22.120	RIMB.DA INPS P/VISITE CONTR. DM 322/87	77.000,00	,00	38.309,20	38.309,20	86.124,79
7.22.130	RIMB. DA INPS P/CONTR. E ACC.RIMB.AD ARM.	277.000,00	,00	106.132,60	106.132,60	720.622,58
7.22.140	RIMB.DA SSN P/CONTR. E ACC.RIMB.AD ARM.	10.000,00	,00	,00	,00	19.947,00
7.22.150	RIMB.DA STATO PER RENDITE RISCHIO GUERRA	1.200.000,00	5.791,30	1.018.428,29	1.024.219,59	9.068.570,46
7.22.160	RIMB.DA STATO P/INTEG.IND.PESCA L.389/76	1.000,00	,00	,00	,00	101.298,99



GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui attivi al termino esercizio
RISCOSSI	REMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	
				336.012.000,00	302.663.488,34	
1.347,38	4.001,18	5.348,56	,00	37.000.000,00	38.587.757,02	6.042,82
,00	,00	,00	,00	1.000.000,00	947.615,41	,00
508,67	,00	508,67	,00	10.000,00	808,67	269,78
2.870.473,43	6.672.259,98	9.542.733,41	-1.020.182,10	13.000.000,00	10.872.380,29	9.986.329,50
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
71.380,50	6.447.472,05	6.518.852,55	12.740,17	500.000,00	88.085,50	6.447.646,05
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
197.362,65	277.276,21	474.638,86	-1.531,11	1.600.000,00	1.317.148,84	431.973,22
19.448,73	33.754,30	53.203,03	,01	2.582.000,00	2.092.543,14	36.624,47
40,00	,00	40,00	,00	450.000,00	423.586,90	245,71
23.872.357,67	,00	23.872.357,67	,00	130.000.000,00	121.355.557,04	36.631.907,32
56.124,79	30.000,00	86.124,79	,00	57.000,00	56.124,79	68.309,20
332.184,29	388.438,29	720.622,58	,00	377.000,00	332.184,29	494.570,89
,00	19.947,00	19.947,00	,00	10.000,00	,00	19.947,00
2.667.522,61	6.401.047,85	9.068.570,46	,00	3.000.000,00	2.673.313,91	7.419.476,14
,00	101.298,99	101.298,99	,00	1.000,00	,00	101.298,99

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
CODICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			
			RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE	
Titolo 7						
PARTITE DI GIRO						
Categoria 22						
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
7.22.170	RIMBORSO ASSEGNI FAMILIARI	.00	.00	.00	.00	.00
7.22.180	RIMB. DI SOMME EROGATE PER CONTO TERZI	1.000,00	.00	.00	.00	.00
7.22.190	RESTITUZIONE FONDO DEL CASSIBRE INTERNO	25.000,00	23.000,00	.00	23.000,00	.00
7.22.200	ANTICIPAZIONI VARIE	130.000.000,00	114.810.000,00	32.462,20	114.842.462,20	177.755,04
7.22.210	PARTITE IN CONTO SOSPESO	15.494.000,00	8.346.808,17	264.482,19	8.611.290,36	493.815,40
7.22.220	RISCOSSIONI PER CONTO SCIP	300.000,00	324.450,00	32.754,70	357.204,70	187.714,24
7.22.230	FINANZIAMENTO DA TERZI PROGETTI SPECIALI IPSEMA	80.000,00	27.888,19	40.000,00	67.888,19	.00
7.22.240	FONDO DI ASSISTENZA PER LE FAMIGLIE DEI PESCATORI	500.000,00	.00	500.000,00	500.000,00	.00
Totale Categoria 22		332.412.000,00	272.190.501,44	42.138.844,33	314.329.345,77	52.332.504,30
Totale Titolo 7		332.412.000,00	272.190.501,44	42.138.844,33	314.329.345,77	52.332.504,30
RIEPILOGO DEI TITOLI						
Titolo 1		22.400.000,00	15.717.756,04	3.176.859,22	18.894.615,26	10.114.508,38
Titolo 2		48.100.000,00	40.540.904,60	7.247.868,40	47.788.773,00	28.398.801,13
Titolo 3		15.529.000,00	9.067.437,01	7.568.911,82	16.636.348,83	20.873.973,72
Titolo 4		181.997.000,00	163.610.370,58	477,54	163.610.748,12	10.502.355,78
Titolo 5		130.000,00	.00	.00	.00	.00
Titolo 6		150.000,00	136.418,75	.00	136.418,75	.00
Titolo 7		332.412.000,00	272.190.501,44	42.138.844,33	314.329.345,77	52.332.504,30
Totale		600.768.000,00	501.263.288,42	60.132.961,31	561.396.249,75	122.222.143,31
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		.00	.00	.00	.00	165.913.738,79
FONDO CASSA		.00	.00	.00	.00	127.139.304,35
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA		600.768.000,00	501.263.288,42	60.132.961,31	561.396.249,75	415.275.186,45

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui attivi al termine esercizio
RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	
				336.012.000,00	302.663.488,34	
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	1.000,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	25.000,00	23.000,00	,00
5.065,97	172.689,07	177.755,04	,00	130.000.000,00	114.815.065,97	205.151,27
291.495,87	199.659,00	491.154,87	-2.660,53	15.494.000,00	8.638.304,04	464.141,19
87.674,34	100.006,48	187.680,82	-33,42	425.000,00	412.124,34	132.761,18
,00	,00	,00	,00	80.000,00	27.888,19	40.000,00
,00	,00	,00	,00	500.000,00	,00	500.000,00
30.472.986,90	20.847.850,40	51.320.837,30	-1.011.667,00	336.012.000,00	302.663.488,34	62.986.694,73
30.472.986,90	20.847.850,40	51.320.837,30	-1.011.667,00	336.012.000,00	302.663.488,34	62.986.694,73
3.917.047,08	6.117.829,33	10.034.876,41	-79.631,97	23.400.000,00	19.634.803,12	9.294.688,55
5.931.063,20	22.467.737,93	28.398.801,13	,00	47.600.000,00	46.471.967,80	29.715.606,33
5.782.188,34	15.090.853,03	20.873.041,37	-932,35	18.899.000,00	14.849.625,35	22.659.764,85
382,65	10.501.973,13	10.502.355,78	,00	181.997.000,00	163.610.653,23	10.502.450,67
,00	,00	,00	,00	180.000,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	150.000,00	136.418,75	,00
30.472.986,90	20.847.850,40	51.320.837,30	-1.011.667,00	336.012.000,00	302.663.488,34	62.986.694,73
46.103.668,17	75.026.243,82	121.129.911,99	-1.092.231,32	608.238.000,00	547.366.956,59	135.159.205,13
,00	165.913.738,79	165.913.738,79	,00	,00	,00	165.913.738,79
,00	127.139.304,35	127.139.304,35	,00	142.363.515,10	,00	127.139.304,35
46.103.668,17	368.079.286,96	414.182.955,13	-1.092.231,32	608.238.000,00	547.366.956,59	428.212.248,27

## Rendiconto Finanziario - Spese - Esercizio 2006

Tutte le U.O.

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
CODICE N.	DENOMINAZIONE		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
	Titolo 0					
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	Categoria 00					
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
0.00.000	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.382.225,00	,00	,00	,00	,00
	<b>Totale</b> Categoria 00	3.382.225,00	,00	,00	,00	,00
	<b>Totale</b> Titolo 0	3.382.225,00	,00	,00	,00	,00

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
CODICE N.	DENOMINAZIONE		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
Titolo I						
SPESA CORRENTI						
Categoria 01						
SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE						
1.01.010	COMPENSI INDENN. E RIMB. ALLA PRESIDENZA	90.000,00	88.658,04	,00	88.658,04	902,17
1.01.020	COMPEN. INDENN. E RIMB. AI COMP. CONS. AMMIN.	206.000,00	176.126,76	,00	176.126,76	13.273,39
1.01.030	COMP. INDE. E RIMB. AI COMP. CONS. INDE. VIG.	157.500,00	144.002,64	13.497,36	157.500,00	,00
1.01.040	COMP. INDE. E RIMB. AI COMP. COLLEG. SINDACI	948.500,00	535.648,06	412.850,94	948.500,00	362.050,93
1.01.050	COMP. INDENN. E RIMB. AL DIRETTORE GENERALE	318.000,00	273.144,90	,00	273.144,90	64.782,16
1.01.060	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	500.000,00	295.212,71	121.072,57	416.285,28	112.251,89
1.01.070	IND. E RIMB. AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL'ISTITUTO	312.000,00	152.399,20	10.114,88	162.514,08	,00
1.01.080	COMP. E RIMB. AI COMPONENTI DEL SERVIZIO INTERNO E CONTROLLO STRATEGICO	109.000,00	99.000,00	,00	99.000,00	,00
Totale Categoria 01		2.641.000,00	1.764.193,31	557.535,75	2.321.729,06	553.260,54

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	
902,13	,00	902,13	-,04	90.000,00	89.560,17	,00
13.273,39	,00	13.273,39	,00	208.500,00	189.400,15	,00
,00	,00	,00	,00	157.500,00	144.002,64	13.497,36
362.050,90	,00	362.050,90	-,03	928.500,00	897.699,96	412.850,94
64.782,16	,00	64.782,16	,00	303.000,00	337.927,06	,00
91.748,06	20.503,83	112.251,89	,00	500.000,00	386.960,77	141.576,40
,00	,00	,00	,00	197.000,00	152.399,20	10.114,88
,00	,00	,00	,00	109.000,00	99.000,00	,00
532.756,64	20.503,83	553.260,47	-,07	2.493.500,00	2.296.949,95	578.039,58

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE				
CODICE N.	DENOMINAZIONE		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
Titolo 1							
SPESE CORRENTI							
Categoria 02							
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA'							
1.02.010	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE	5.450.000,00	5.307.986,40	142.013,60	5.450.000,00	58.488,22	
1.02.020	COMPENSI PER LAVORO STRAORD. E INCENTIV.	3.750.000,00	2.196.093,12	1.299.565,85	3.495.658,97	1.935.113,06	
1.02.030	IND. E RIMB. SPESE TRASP. P/MISS. ALL'INTER.	405.000,00	400.721,86	4.278,14	405.000,00	3.646,45	
1.02.040	IND. E RIMB. SPESE TRASP. P/MISS. P/TRASF.	25.000,00	14.632,76	.00	14.632,76	.00	
1.02.050	ONERI PREVID. E ASSIST. A CARICO ENTE	2.180.000,00	2.014.519,70	250.894,33	2.265.414,03	233.615,03	
1.02.060	INTERVENTI A FAVORE DEL PERS. E FAMILIARI	120.000,00	70.741,69	49.258,31	120.000,00	54.090,41	
1.02.070	CORSI P/PER. E PAR.SP. P/CORSI IND. DA ENTI	60.000,00	36.936,80	7.494,00	44.430,80	133.704,85	
1.02.080	SPESE PER IL SERVIZIO MENSA	450.000,00	217.905,70	25.256,23	243.161,93	42.991,71	
1.02.090	FONDO PER I RINNOVI CONTRATTUALI	300.000,00	185.340,50	.00	185.340,50	380.000,00	
Totale		Categoria 02	12.740.000,00	10.444.878,53	1.778.760,46	12.223.638,99	2.841.649,73
Categoria 03							
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							
1.03.010	DIFF. P/RILIQ. IND. FINE SER. P/PER. IN PENS.	.00	.00	.00	.00	.00	
1.03.020	RIVALUTAZIONE PREVIDENZA PERSONALE ANZ.	1.000,00	535,60	.00	535,60	.00	
Totale		Categoria 03	1.000,00	535,60	.00	535,60	.00



GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	
,00	58.488,22	58.488,22	,00	5.450.000,00	5.307.986,40	200.501,82
1.560.496,73	70.549,88	1.631.046,61	-304.066,45	3.600.000,00	3.756.589,85	1.370.115,73
3.646,45	,00	3.646,45	,00	405.000,00	404.368,31	4.278,14
,00	,00	,00	,00	25.000,00	14.632,76	,00
210.680,40	22.897,63	233.578,03	-37,00	2.180.000,00	2.225.200,10	273.791,96
46.717,80	7.372,61	54.090,41	,00	121.000,00	117.459,49	56.630,92
26.468,00	107.136,85	133.604,85	-100,00	110.500,00	63.404,80	114.630,85
42.991,71	,00	42.991,71	,00	450.000,00	260.897,41	25.256,23
380.000,00	,00	380.000,00	,00	680.000,00	565.340,50	,00
2.271.001,09	266.445,19	2.537.446,28	-304.203,45	13.021.500,00	12.715.879,62	2.045.205,65
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	1.000,00	535,60	,00
,00	,00	,00	,00	1.000,00	535,60	,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
CODICE N.	DENOMINAZIONE		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
Titolo 1						
SPESE CORRENTI						
Categoria 04						
SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
1.04.010	ACQUISTO LIBRI RIVIS.GIORNE E ALTRE PUBBL.	40.000,00	24.095,78	4.537,65	28.633,43	2.574,29
1.04.020	ACQUISTO MATER.DI CONS. E NOL.MATER.TEC.	180.000,00	111.824,97	46.126,81	157.951,78	13.960,78
1.04.030	SPESE DI RAPPRESENTANZA	4.100,00	2.730,91	269,00	2.999,91	4.492,28
1.04.040	SPESE P/IL FUNZION.DI COMMISS.COMITATI	35.000,00	20.754,62	1.984,00	22.738,62	545,09
1.04.050	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	28.000,00	2.394,03	5.012,95	7.406,98	20.790,00
1.04.060	ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE	2.000,00	995,16	884,46	1.879,62	,00
1.04.070	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	230.000,00	181.251,61	21.106,15	202.357,76	19.971,31
1.04.080	MANUTENZ.RIPARAZ ADATTA M. LOCALI E IMP	60.000,00	41.123,29	10.538,64	51.661,93	6.561,85
1.04.090	MANUTENZ.E RIPARAZ. MOBILI E MACCH. UFF.	35.000,00	31.635,02	1.477,55	33.112,57	1.692,58
1.04.100	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	430.000,00	340.742,10	44.340,99	385.083,09	28.308,92
1.04.110	SPESE PER L'INFORMATICA	1.460.000,00	1.066.030,61	155.736,94	1.221.767,55	553.230,34
1.04.120	SPESE PER CONCORSI	40.000,00	30.425,75	3.829,95	34.255,70	,00
1.04.130	SPESE PER STUDI INDAGINI E RILEVAZIONI	,00	,00	,00	,00	,00
1.04.140	SPESE PER ORGANIZ.E PARTEC.A CONV.CONGR.	15.824,00	15.430,12	,00	15.430,12	576,76
1.04.150	MANUTENZ.NOLEGGIO ED ESERC.MEZZI TRASP.	45.000,00	38.295,72	6.655,39	44.951,11	18.979,15
1.04.160	SPESE PER ENERGIA ELETTR.E CONS.ACQUA UFF.	160.000,00	136.530,13	21.301,53	157.831,66	3.567,60

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	
.00	.00	.00	-2.574,29	30.000,00	24.095,78	4.537,63
9.424,60	.00	9.424,60	-4.536,18	160.000,00	121.249,57	46.126,81
4.486,14	.00	4.486,14	-6,14	7.125,00	7.217,05	269,00
.00	.00	.00	-545,09	25.000,00	20.754,62	1.984,00
750,00	20.040,00	20.790,00	.00	18.000,00	3.144,03	25.052,95
.00	.00	.00	.00	2.000,00	995,16	884,46
16.534,30	545,25	17.079,55	-2.891,76	200.000,00	197.785,91	21.651,40
5.436,55	645,30	6.081,85	-480,00	54.950,00	46.559,84	11.183,94
939,75	1,72	941,47	-751,11	35.200,00	32.574,77	1.479,27
28.308,92	.00	28.308,92	.00	420.000,00	369.051,02	44.340,99
500.045,25	44.256,57	544.301,82	-8.928,52	1.550.000,00	1.566.075,86	199.993,51
.00	.00	.00	.00	40.000,00	30.425,75	3.829,95
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	-576,76	15.824,00	15.430,12	.00
17.662,46	.00	17.662,46	-1.316,69	64.000,00	55.958,18	6.655,39
3.567,60	.00	3.567,60	.00	142.075,00	140.097,73	21.301,53

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
CODICE N.	DENOMINAZIONE		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
Titolo 1						
SPESE CORRENTI						
Categoria 04						
SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI						
1.04.170	SPESE PER RISCALDAMENTO E CONDIZION. UFF.	133.000,00	109.785,21	24.563,51	134.348,72	14.508,38
1.04.180	ONORARI E COMPENSI A TERZI	97.855,00	93.593,37	4.260,77	97.854,14	44.695,30
1.04.190	SPESE DI PULIZIA	240.000,00	179.007,49	57.045,27	236.052,76	73.411,23
1.04.200	SPESE DI SORVEGLIANZA	550.000,00	457.970,97	86.341,03	544.312,00	60.561,28
1.04.210	SPESE PER TRASPOR.FACCHINAG. E ALTRE VARIE	52.000,00	41.711,17	9.705,74	51.416,91	2.919,42
1.04.220	PREMI DI ASSICURAZIONE	38.000,00	37.362,15	,00	37.362,15	,00
1.04.230	SPESE PER LA COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONI	105.000,00	77.091,06	24.276,10	101.367,16	58.716,31
1.04.240	SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	8.100,00	6.595,04	1.879,99	8.475,03	159,85
<b>Totale</b>	<b>Categoria 04</b>	<b>3.980.879,00</b>	<b>3.047.376,28</b>	<b>531.874,42</b>	<b>3.579.250,70</b>	<b>930.222,72</b>
Categoria 05						
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						
1.05.010	RENDITE DI INABILITA' E AI SUPERSTITI	30.795.420,00	30.640.522,67	,00	30.640.522,67	262.846,15
1.05.020	INDEN.P/INAB.TEMP.E ALTRE IND.E ASS.DIV.	11.320.000,00	11.435.494,62	,00	11.435.494,62	,00
1.05.030	INTERVENTI PER LA PRVENZIONE	270.000,00	,00	174.000,00	174.000,00	,00
1.05.040	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI MARITTIMI	280.000,00	279.269,43	,00	279.269,43	7.055,51
1.05.050	INTERVENTI ASSISTENZIALI	150.000,00	,00	,00	,00	,00
<b>Totale</b>	<b>Categoria 05</b>	<b>42.815.420,00</b>	<b>42.355.286,72</b>	<b>174.000,00</b>	<b>42.529.286,72</b>	<b>269.901,66</b>

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	
14.508,38	,00	14.508,38	,00	125.000,00	124.293,59	24.563,51
27.507,60	17.187,38	44.694,98	-,32	123.000,00	121.100,97	21.448,15
31.752,48	35.612,75	67.375,23	-6.036,00	220.000,00	210.769,97	92.658,02
60.561,28	,00	60.561,28	,00	538.000,00	518.532,25	86.341,03
2.231,42	,00	2.231,42	-688,00	45.000,00	43.942,59	9.705,74
,00	,00	,00	,00	38.000,00	37.362,15	,00
55.401,91	3.070,58	58.472,49	-243,82	133.000,00	132.492,97	27.346,68
111,15	,00	111,15	-48,70	3.000,00	6.706,19	1.879,99
<b>779.239,79</b>	<b>121.359,55</b>	<b>900.599,34</b>	<b>-29.623,38</b>	<b>3.989.174,00</b>	<b>3.826.616,07</b>	<b>633.233,97</b>
262.846,15	,00	262.846,15	,00	29.500.000,00	30.903.368,82	,00
,00	,00	,00	,00	11.320.000,00	11.435.494,62	,00
,00	,00	,00	,00	93.000,00	,00	174.000,00
1.880,10	,00	1.880,10	-5.175,41	280.000,00	281.149,53	,00
,00	,00	,00	,00	50.000,00	,00	,00
<b>264.726,25</b>	<b>,00</b>	<b>264.726,25</b>	<b>-5.175,41</b>	<b>41.243.000,00</b>	<b>42.620.012,97</b>	<b>174.000,00</b>

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
CODICE N.	DENOMINAZIONE		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
Titolo 1						
SPESE CORRENTI						
Categoria 06						
TRASFERIMENTI PASSIVI						
1.06.010	CONTRIBUTO AL FONDO SANITARIO NAZIONALE	1.769.000,00	,00	1.769.000,00	1.769.000,00	15.456.791,89
1.06.020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ALTRI ENTI	200.000,00	709,90	165.172,69	165.882,59	181.274,26
1.06.030	EQUO INDENN. E RIMB. E RISARC. AL PERS.	50.000,00	,00	,00	,00	,00
1.06.040	CONTRIBUTI E OBLAZIONI A FONDO PERDUTO	40.000,00	27.977,67	3.000,00	30.977,67	5.600,00
1.06.050	VERSAMENTO AL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI AI SENSI ART. 1 COMMA 63 L. 266/05	68.500,00	,00	,00	,00	,00
1.06.070	VERSAMENTO ALLO STATO DELL'AVANZO VINCOLATO DI AMMINISTRAZIONE EX L. 246/02	1.183.576,00	1.183.576,00	,00	1.183.576,00	,00
Totale Categoria 06		3.311.076,00	1.212.263,57	1.937.172,69	3.149.436,26	15.643.666,15
Categoria 07						
ONERI FINANZIARI						
1.07.010	INTERESSI PASSIVI	201.000,00	197.836,55	19.000,00	216.836,55	3.245,18
1.07.020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	30.000,00	1.835,95	120,00	1.955,95	170,00
Totale Categoria 07		231.000,00	199.672,50	19.120,00	218.792,50	3.415,18
Categoria 08						
ONERI TRIBUTARI						
1.08.010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	2.100.000,00	2.084.613,53	194.707,21	2.279.320,74	276.121,49
Totale Categoria 08		2.100.000,00	2.084.613,53	194.707,21	2.279.320,74	276.121,49

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	
,00	15.456.791,89	15.456.791,89	,00	,00	,00	17.225.791,89
181.274,26	,00	181.274,26	,00	200.000,00	181.984,16	165.172,69
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
5.600,00	,00	5.600,00	,00	40.000,00	33.577,67	3.000,00
,00	,00	,00	,00	68.500,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	1.183.576,00	1.183.576,00	,00
186.874,26	15.456.791,89	15.643.666,15	,00	1.492.076,00	1.399.137,83	17.393.964,58
3.960,59	284,59	3.245,18	,00	201.000,00	200.797,14	19.284,59
170,00	,00	170,00	,00	10.000,00	2.005,95	120,00
3.130,59	284,59	3.415,18	,00	211.000,00	202.803,09	19.404,59
262.775,03	12.662,20	275.437,23	-684,26	2.000.000,00	2.347.388,56	207.369,41
262.775,03	12.662,20	275.437,23	-684,26	2.000.000,00	2.347.388,56	207.369,41

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
CODICE N.	DENOMINAZIONE		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
Titolo 1						
SPESE CORRENTI						
Categoria 09						
POSTE CORRETTIVE/COMPENS. DI ENTRATE CORRENTI						
1.09.010	RIMBORSO PREMI E CONTRIBUTI ASSICURATIVI	100.000,00	.00	209.397,05	209.397,05	497.821,83
1.09.020	RATEI INTERESSI SU ACQUISTO TITOLI	.00	.00	.00	.00	.00
1.09.030	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	15.000,00	13.413,36	.00	13.413,36	6,64
Totale	Categoria 09	115.000,00	13.413,36	209.397,05	222.810,41	497.828,47
Categoria 10						
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1.10.010	SPESE P/LITI ARBITRAGGI CONSUL E RISARC.	900.000,00	746.169,18	2.788,05	748.957,23	177.017,76
1.10.020	PREMI DI RIASSICURAZIONE	991.000,00	867.256,12	83.743,88	951.000,00	810.000,00
1.10.030	ONERI DI GEST. DEL PATRIM. IMM. DA REDD.	219.000,00	114.512,87	24.242,20	138.755,07	8.929,63
1.10.040	ONERI GESTIONE PATR. IMM. CARTOLARIZZATO	420.000,00	176.027,25	63.562,51	239.589,76	135.280,36
1.10.050	ONERI VARI E STRAORDINARI	5.000,00	.00	.00	.00	735,30
1.10.060	FONDO DI RISERVA	.00	.00	.00	.00	.00
Totale	Categoria 10	2.535.000,00	1.903.965,42	174.336,64	2.078.302,06	1.131.963,05
Totale	Titolo 1	70.470.375,00	63.026.198,82	5.576.904,22	68.603.103,04	22.148.028,99



GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	
418.006,20	79.815,63	497.821,83	,00	100.000,00	418.006,20	289.212,68
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
6,64	,00	6,64	,00	15.000,00	13.420,00	,00
418.012,84	79.815,63	497.828,47	,00	115.000,00	431.426,20	289.212,68
176.890,38	,00	176.890,38	-127,38	940.000,00	923.059,56	2.788,05
781.330,30	28.669,70	810.000,00	,00	991.000,00	1.648.586,42	112.413,58
8.116,85	,00	8.116,85	-812,78	130.000,00	122.629,72	24.242,20
104.918,79	30.146,28	135.065,07	-315,29	280.000,00	280.946,04	93.708,79
735,30	,00	735,30	,00	5.000,00	735,30	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
1.071.991,62	58.815,98	1.130.807,60	-1.155,45	2.346.000,00	2.975.957,04	233.132,62
5.790.508,11	16.016.678,86	21.807.186,97	-340.842,02	66.912.250,00	68.816.706,93	21.593.583,08

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
CODICE N.	DENOMINAZIONE		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
Titolo 2						
SPESA IN C/CAPITALE						
Categoria 11						
ACQUISIZIONE BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMM.						
2.11.010	ACQUISTO DI IMMOBILI	,00	,00	,00	,00	,00
2.11.020	RICOSTRUZ. RIPRIST. E TRASFORM. IMMOBILI	500.000,00	142.846,28	58.512,31	201.358,59	2.039.984,34
Totale Categoria 11		500.000,00	142.846,28	58.512,31	201.358,59	2.039.984,34
Categoria 12						
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2.12.010	ACQUISTO DI MOBILI MACCH. E ATTREZZ. UFF.	600.000,00	300.193,85	283.302,71	583.496,56	146.745,96
2.12.020	ACQUISTO DI AUTOMEZZI	,00	,00	,00	,00	,00
2.12.030	ACQUISTI PROGRAMMI SW AUTOM. E PROCEDURE	900.000,00	261.119,47	638.880,53	900.000,00	259.832,70
Totale Categoria 12		1.500.000,00	561.313,32	922.183,24	1.483.496,56	406.578,66
Categoria 13						
PARTECIPAZIONE ED ACQUISTI VALORI MOBILIARI						
2.13.010	ACQUIS. TITOLI EMES. E GAR. DA STATO E ASS.	9.000.000,00	9.000.000,00	,00	9.000.000,00	,00
Totale Categoria 13		9.000.000,00	9.000.000,00	,00	9.000.000,00	,00
Categoria 14						
CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
2.14.010	VERSAMENTI ALLA TESORERIA DELLO STATO	180.000.000,00	161.496.636,99	,00	161.496.636,99	,00
2.14.020	CONCESSIONE DI MUTUI AL PERSONALE	1.510.000,00	356.900,00	295.000,00	651.900,00	235.620,00
2.14.030	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	580.000,00	462.426,00	117.574,00	580.000,00	110.263,00
2.14.040	DEPOSITI A CAUZIONE	5.000,00	103,29	,00	103,29	1.970,00
2.14.050	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	,00	,00	,00	,00	,00
Totale Categoria 14		182.095.000,00	162.316.066,28	412.574,00	162.728.640,28	347.833,00

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
754.689,31	1.229.887,68	1.984.576,99	-55.407,35	900.000,00	897.535,59	1.288.399,99
754.689,31	1.229.887,68	1.984.576,99	-55.407,35	900.000,00	897.535,59	1.288.399,99
142.445,99	873,20	143.319,19	-3.426,77	500.000,00	442.639,84	284.175,91
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
177.420,30	81.531,30	258.951,60	-881,10	440.000,00	438.539,77	720.411,83
319.866,29	82.404,50	402.270,79	-4.307,87	940.000,00	881.179,61	1.004.587,74
.00	.00	.00	.00	9.000.000,00	9.000.000,00	.00
.00	.00	.00	.00	9.000.000,00	9.000.000,00	.00
.00	.00	.00	.00	180.000.000,00	161.496.636,99	.00
120.000,00	115.620,00	235.620,00	.00	1.376.000,00	476.900,00	410.620,00
110.263,00	.00	110.263,00	.00	580.000,00	572.689,00	117.574,00
1.970,00	.00	1.970,00	.00	5.000,00	2.073,29	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
332.233,00	115.620,00	347.853,00	.00	181.961.000,00	162.548.299,28	528.194,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
CODICE N.	DENOMINAZIONE		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
	Titolo 2					
	SPESE IN C/CAPITALE					
	Categoria 15					
	IND. ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSON. CESSATO					
2.15.010	INDENN. DI ANZ. AL PERS. CESSATO DAL SERV.	860.000,00	1.016.064,51	14.033,90	1.030.098,41	,00
2.15.020	ONERI L. 336/70 EX COMBATTENTI	,00	,00	,00	,00	,00
2.15.030	RIVALUTAZIONE PREVIDENZA PERSON. ANZIANO	,00	,00	,00	,00	,00
Totale	Categoria 15	860.000,00	1.016.064,51	14.033,90	1.030.098,41	,00
Totale	Titolo 2	193.955.000,00	173.036.290,39	1.407.303,45	174.443.593,84	2.794.416,00

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	
,00	,00	,00	,00	860.000,00	1.016.064,51	14.033,90
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	860.000,00	1.016.064,51	14.033,90
1.306.788,60	1.427.912,18	2.734.700,78	-59.715,22	193.661.000,00	174.343.078,99	2.835.213,63

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
CODICE N.	DENOMINAZIONE		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
Titolo 3						
ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
Categoria 16						
RIMBORSI DI MUTUI						
3.16.010	RIMBORSO DI MUTUI	,00	,00	,00	,00	,00
	<b>Totale</b> Categoria 16	,00	,00	,00	,00	,00
Categoria 17						
RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
3.17.010	ANTICIPAZIONI PASSIVE	,00	,00	,00	,00	,00
	<b>Totale</b> Categoria 17	,00	,00	,00	,00	,00
Categoria 18						
RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI						
3.18.010	RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI	,00	,00	,00	,00	,00
	<b>Totale</b> Categoria 18	,00	,00	,00	,00	,00
Categoria 19						
REST.NE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZ.						
3.19.010	RESTITUZ. ALLA GEST.ORDINARIA ANTICIPAZ.	,00	,00	,00	,00	,00
	<b>Totale</b> Categoria 19	,00	,00	,00	,00	,00
Categoria 20						
ESTINZIONI DEBITI DIVERSI						
3.20.010	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	269.000,00	54.200,72	,00	54.200,72	42.248,57
3.20.020	PREVIDENZA CONTO INDIVIDUALE	8.000,00	,00	,00	,00	,00
3.20.030	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	26.000,00	,00	,00	,00	,00
3.20.040	ACCANTONAMENTO INDISPONIBILE AL FONDO EX LEGGE 191/2004	,00	,00	,00	,00	,00
3.20.050	VERSAMENTO ALLO STATO DEL FONDO INDISPONIBILE EX L. 191/04	245.400,00	245.400,00	,00	245.400,00	,00
	<b>Totale</b> Categoria 20	548.400,00	299.600,72	,00	299.600,72	42.248,57
	<b>Totale</b> Titolo 3	548.400,00	299.600,72	,00	299.600,72	42.248,57

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
42.248,57	,00	42.248,57	,00	234.000,00	96.449,29	,00
,00	,00	,00	,00	8.000,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	26.000,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	245.400,00	245.400,00	,00
42.248,57	,00	42.248,57	,00	513.400,00	341.849,29	,00
42.248,57	,00	42.248,57	,00	513.400,00	341.849,29	,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
CODICE-N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
Titolo 4						
PARTITE DI GIRO						
Categoria 21						
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.21.010	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	37.000.000,00	34.737.815,41	3.850.635,87	38.588.451,28	3.537.448,20
4.21.020	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZE ASSISTEN.	1.000.000,00	852.798,70	94.816,71	947.615,41	84.071,45
4.21.030	VERS. RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI	10.000,00	569,78	,00	569,78	,00
4.21.040	VERS. CONTRIB.ED ACCESSORI P/CONTO INPS	12.000.000,00	3.161.876,09	8.154.100,29	11.315.976,38	13.706.641,32
4.21.050	VERS. ALTRE SOMME RISCOSE P/CONTO INPS	,00	,00	,00	,00	,00
4.21.060	VERS. CONTRIB. E ACCESS. RISC. P/C S.S.N.	5.000,00	,00	16.879,00	16.879,00	6.863.106,63
4.21.070	VERS. ALTRE SOMME RISCOSE P/C S.S.N.	,00	,00	,00	,00	,00
4.21.080	VERS. CONTR. RISC. P/C OO. SS. GENTE DI MARE	1.400.000,00	759.152,11	515.331,09	1.274.483,20	1.208.820,00
4.21.090	PAGAMENTI PER IVA	2.582.000,00	2.075.560,85	403,72	2.075.964,58	834.823,47
4.21.100	VERS. SOMME DIVERSE RISCOSE P/C TERZI	450.000,00	391.802,38	31.990,33	423.792,61	33.833,94
4.21.110	IND. MAL. MAT. PR. ECON. ACC. P. AGATE P/C INPS	130.000.000,00	134.115.106,69	,00	134.115.106,69	,00
4.21.120	ONERI ADDEB. DA STATO P/VIS. CONT. DM 322/87	77.000,00	8.309,20	30.000,00	38.309,20	30.000,00
4.21.130	CONTR. ED ACC. RIMB. AD ARM. P/CONTO INPS	277.000,00	,00	106.132,60	106.132,60	706.630,60
4.21.140	CONTR. E ACC. RIMB. AD ARM. P/CONTO S.S.N.	10.000,00	,00	,00	,00	19.947,00
4.21.150	RENDITE RISCHI GUERRA PAGATE P/C STATO	1.200.000,00	1.024.219,59	,00	1.024.219,59	12.009,65
4.21.160	INTEGR. IND. PESCA L. 389/76 PAG. P/C STATO	1.000,00	,00	,00	,00	,00



GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	
3.537.448,20	,00	3.537.448,20	,00	37.000.000,00	38.275.263,61	3.850.633,87
84.071,45	,00	84.071,45	,00	1.000.000,00	936.870,15	94.816,71
,00	,00	,00	,00	10.000,00	569,78	,00
5.859.584,36	6.826.874,86	12.686.459,22	-1.020.182,10	13.000.000,00	9.021.460,45	14.980.975,15
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
356.994,25	6.518.832,55	6.875.846,80	12.740,17	500.000,00	356.994,25	6.535.731,55
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
642.991,29	564.297,60	1.207.288,89	-1.531,11	1.699.700,00	1.402.143,40	1.079.628,69
815.990,66	18.832,81	834.823,47	,00	2.582.000,00	2.891.551,52	19.236,53
30.828,71	2.998,40	33.827,11	-6,83	450.000,00	422.630,99	34.988,73
,00	,00	,00	,00	130.000.000,00	134.115.106,69	,00
29.100,15	899,85	30.000,00	,00	77.000,00	37.409,35	30.899,85
394.315,96	312.314,64	706.630,60	,00	277.000,00	394.315,96	418.447,24
,00	19.947,00	19.947,00	,00	10.000,00	,00	19.947,00
12.009,65	,00	12.009,65	,00	1.200.000,00	1.036.229,24	,00
,00	,00	,00	,00	1.000,00	,00	,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			
CODICE N.	DENOMINAZIONE		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
Titolo 4						
PARTITE DI GIRO						
Categoria 21						
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
4.21.170	ASSEGNI FAMILIAR PAGATI PER CONTO ARMATORI	.00	.00	.00	.00	.00
4.21.180	PAGAMENTI VARI EFFETTUATI P/CONTO TERZI	1.000,00	.00	.00	.00	187.946,04
4.21.190	COSTITUZIONE FONDO DEL CASSIERE INTERNO	25.000,00	23.000,00	.00	23.000,00	.00
4.21.200	ANTICIPAZIONI VARIE	130.000.000,00	114.841.472,23	989,97	114.842.462,20	382.527,97
4.21.210	PARTITE IN CONTO SOSPESO	15.494.000,00	1.218.816,38	7.392.473,98	8.611.290,36	19.846.810,89
4.21.220	VERSAMENTO RISCOSSIONI PER CONTO SCIP	300.000,00	307.872,07	49.332,63	357.204,70	152.366,78
4.21.230	UTILIZZO FINANZIAMENTO TERZI PROGETTI SPECIALI IPSEMA	80.000,00	.00	67.888,19	67.888,19	.00
4.21.240	FONDO DI ASSISTENZA PER LE FAMIGLIE DEI PESCATORI	500.000,00	.00	500.000,00	500.000,00	.00
Totale	Categoria 21	332.412.000,00	293.518.371,39	20.810.974,38	314.329.345,77	47.606.983,94
Totale	Titolo 4	332.412.000,00	293.518.371,39	20.810.974,38	314.329.345,77	47.606.983,94
RIEPILOGO DEI TITOLI						
Titolo 0		3.382.225,00	.00	.00	.00	.00
Titolo 1		70.470.375,00	63.026.198,82	5.576.904,22	68.603.103,04	22.148.028,99
Titolo 2		193.955.000,00	173.036.290,39	1.407.303,45	174.443.593,84	2.794.416,00
Titolo 3		548.400,00	299.600,72	.00	299.600,72	42.248,57
Titolo 4		332.412.000,00	293.518.371,39	20.810.974,38	314.329.345,77	47.606.983,94
TOTALE GENERALE DELLA SPESA		600.768.000,00	529.830.461,32	27.795.182,05	557.675.643,37	72.591.677,50

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
17.567,04	170.379,00	187.946,04	.00	181.000,00	17.567,04	170.379,00
.00	.00	.00	.00	25.000,00	23.000,00	.00
184.650,97	197.877,00	382.527,97	.00	130.000.000,00	115.026.123,20	198.866,97
4.773.765,83	15.073.038,85	19.846.804,68	-6,21	15.494.000,00	5.992.582,21	22.465.512,83
69.293,37	83.037,99	152.333,36	-33,42	350.000,00	377.167,44	132.370,62
.00	.00	.00	.00	80.000,00	.00	67.888,19
.00	.00	.00	.00	500.000,00	.00	500.000,00
16.808.613,89	29.789.350,55	46.597.964,44	-1.009.019,50	334.436.700,00	310.326.985,28	50.600.324,93
16.808.613,89	29.789.350,55	46.597.964,44	-1.009.019,50	334.436.700,00	310.326.985,28	50.600.324,93
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
5.790.508,11	16.016.678,86	21.807.186,97	-340.842,02	66.912.250,00	68.816.706,93	21.593.583,08
1.306.788,60	1.427.912,18	2.734.700,78	-59.715,22	193.661.000,00	174.343.078,99	2.835.215,63
42.248,57	.00	42.248,57	.00	513.400,00	341.849,29	.00
16.808.613,89	29.789.350,55	46.597.964,44	-1.009.019,50	334.436.700,00	310.326.985,28	50.600.324,93
23.948.159,17	47.233.941,59	71.182.100,76	-1.409.576,74	595.523.350,00	553.828.620,49	75.029.123,64

**SITUAZIONE PATRI**

N° CONTO	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		AL 01/01/2006	AL 31/12/2006	
I	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
	- Istituto Cassiere .....	6.428.305,52	7.196.969,19	768.663,67
	- Tesoreria centrale .....	135.817.988,78	128.590.571,09	-7.227.417,69
	- Banche e c/c postali .....	117.220,80	114.310,92	-2.909,88
		142.363.515,10	135.901.851,20	-6.461.663,90
II	RESIDUI ATTIVI			
	- Crediti per premi contributi ed accessori .....	56.104.885,89	55.945.466,57	-159.419,32
	- Crediti per proventi patrimoniali .....	14.428.159,13	15.296.585,03	870.425,90
	- Crediti verso l' INPS .....	29.615.183,25	43.081.837,05	13.466.653,80
	- Crediti verso S.S.N. ....	19.947,00	24.947,00	5.000,00
	- Crediti verso lo Stato .....	19.671.842,58	18.562.748,26	-1.109.094,32
	- Crediti diversi .....	2.384.125,46	2.247.621,22	-136.504,24
		122.222.143,31	135.159.205,13	12.937.061,82
III	CREDITI BANCARI E FINANZARI			
	- Mutui al personale .....	3.087.459,95	3.659.013,71	571.553,76
	- Prestiti al personale .....	1.949.287,24	2.099.185,53	149.898,29
	- Ministero del Tesoro - Ufficio liquidazioni Enti - Credito nei confronti delle cessate "Gestioni e servizi di assistenza sanitaria" .....	2.846.529,76	2.846.529,76	0,00
	- Ente FF.SS. per capitali copertura riserve matematiche rendite .....	0,00	0,00	0,00
	- Depositi cauzionali .....	1.597,79	1.597,79	0,00
	- Crediti diversi bancari e finanziari .....	897,40	897,40	0,00
		7.885.772,14	8.607.224,19	721.452,05
IV	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO			
	- Risconti attivi .....	0	0	0
V	INVESTIMENTI MOBILIARI			
	- Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati .....	52.689.122,18	61.066.391,20	8.377.269,02
VI	IMMOBILI			
	- Immobili strumentali .....	39.468.936,52	39.591.720,38	122.783,86
	- Immobili da reddito .....	3.589.026,65	3.623.361,27	34.334,62
	- Edifici in corso di trasferimento allo Stato .....			
	- Investimenti immobiliari da perfezionare .....			
	- Diritti reali .....			
		43.057.963,17	43.215.081,65	157.118,48
VII	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
	- Impianti, attrezzature, macchine d'ufficio, mobili e automezzi .....	7.071.821,09	8.436.757,13	1.364.936,04
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>375.290.336,99</b>	<b>392.386.510,50</b>	<b>17.096.173,51</b>
VIII	DISAVANZO PATRIMONIALE			
	Disavanzo esercizi precedenti .....			
	Disavanzo dell'esercizio .....	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>375.290.336,99</b>	<b>392.386.510,50</b>	<b>17.096.173,51</b>
IX	CONTI D'ORDINE			
	- Valori di terzi depositati a cauzione .....			
	- Fidejussioni a garanzia adempimenti contrattuali .....			
	- Banca Nazionale dell'Agricoltura fondo previdenza integrativo .....	435.403,35	260.792,42	-174.610,93
	<b>TOTALE</b>	<b>435.403,35</b>	<b>260.792,42</b>	<b>-174.610,93</b>

**MONIALE AL 31/12/2006**

N° CONTO	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		AL 01/01/2006	AL 31/12/2006	
I	<b>RESIDUI PASSIVI</b>			
	- Acquisto immobili.....	0,00	0,00	0,00
	- Debiti verso gli Armatori .....	497.821,83	289.212,68	-208.609,15
	- Debiti per prestazioni economiche .....	269.901,66	174.000,00	-95.901,66
	- Debiti verso l' INPS .....	14.443.271,92	15.430.322,24	987.050,32
	- Debiti verso S.S.N. ....	6.883.053,63	6.555.678,55	-327.375,08
	- Debiti verso lo Stato per imposte e tasse .....	4.648.393,16	4.077.241,81	-571.151,35
	- Debiti verso Enti diversi .....	17.276.824,52	18.980.778,34	1.703.953,82
	- Debiti verso fornitori di beni di consumo e servizi .....	930.222,72	653.233,97	-276.988,75
	- Debiti diversi .....	27.642.188,06	28.868.856,05	1.226.667,99
		<b>72.591.677,50</b>	<b>75.029.123,64</b>	<b>2.437.446,14</b>
II	<b>DEBITI BANCARI E FINANZIARI</b>			
	- Depositi cauzionali .....	247.527,15	333.305,07	85.777,92
	- Debiti diversi bancari e finanziari.....	2.854,97	2.854,97	0,00
		<b>250.382,12</b>	<b>336.160,04</b>	<b>85.777,92</b>
III	<b>REGOLAZIONE CON LE GESTIONI SANITARIE</b>			
	- Fondo provvisorio .....	2.846.529,76	2.846.529,76	0,00
IV	<b>RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO</b>			
	- Risconti passivi .....	0	0	0,00
V	<b>FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI</b>			
	- Fondo liquidazione indennità di anzianità personale .....	8.739.412,41	9.334.028,33	594.615,92
	- Fondo indisponibile ex legge 191/2004 .....	245.400,00	0,00	-245.400,00
	- Fondo di riserva per prestaz. sanitarie a marittimi infortunati ..	11.681.249,52	11.681.249,52	0,00
		<b>20.666.061,93</b>	<b>21.015.277,85</b>	<b>-349.215,92</b>
VI	<b>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</b>			
	- Fondo svalutazioni crediti .....	15.296.024,90	15.296.024,90	0,00
	- Fondo oscillazione titoli .....	6.984.813,96	7.511.705,18	526.891,22
	- Fondo ammortamento immobili .....	24.336.617,27	25.197.776,53	861.159,26
	- Fondo ammortamento impianti, attrezzature, macchine ufficio mobili e automezzi .....	5.209.504,42	5.711.376,75	501.872,33
		<b>51.826.960,55</b>	<b>53.716.883,36</b>	<b>1.889.922,81</b>
	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>148.181.611,86</b>	<b>152.943.974,65</b>	<b>4.762.362,79</b>
VII	<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
	- Riserva statutaria .....	19.916.419,94	21.038.008,65	1.121.588,71
	- Riserve matematiche .....	187.336.162,56	197.923.162,56	10.587.000,00
	- Avanzo esercizi precedenti .....	11.679.053,82	19.856.142,63	8.177.088,81
	- Avanzo dell'esercizio .....	8.177.088,81	-625.222,01	-7.551.866,80
		<b>227.108.725,13</b>	<b>239.442.535,85</b>	<b>12.333.810,72</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>375.290.336,99</b>	<b>392.386.510,50</b>	<b>17.096.173,51</b>
VIII	<b>CONTI D'ORDINE</b>			
	- Terzi per valori depositati a cauzione o garanzia .....			
	- Terzi per fidejussioni depositate a garanzia adempimenti contrattuali .....			
	- Fondo previdenza integrativa .....	435.403,35	280.792,42	-174.610,93
	<b>TOTALE</b>	<b>435.403,35</b>	<b>280.792,42</b>	<b>-174.610,93</b>

*139.200,00*

**CONTO ECONOMICO**

DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
<b>PARTE I<sup>A</sup></b> <b>ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI</b>	
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	
Cat. 1a - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti .....	18.894.615,26
Cat. 2a - Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni .....	0,00
<b>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	
Cat. 3a - Trasferimenti da parte dello Stato .....	47.788.773,00
Cat. 4a - Trasferimenti da parte delle Regioni .....	0,00
Cat. 5a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province .....	0,00
Cat. 6a - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico .....	0,00
<b>TITOLO III - ALTRE ENTRATE</b>	
Cat. 7a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi .....	129.219,94
Cat. 8a - Redditi e proventi patrimoniali .....	3.238.648,28
Cat. 9a - Poste correttive e compensative di spese correnti .....	12.226.678,56
Cat. 10a - Entrate non classificabili in altre voci .....	1.041.802,05
<b>TOTALE PARTE PRIMA ( 1 )</b>	<b>83.319.737,09</b>
<b>PARTE II<sup>A</sup></b> <b>COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b>	
<b>A ENTRATE DI COMPETENZA ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI</b>	<b>0</b>
<b>B MOVIMENTI INTERNI</b>	
- fitti figurativi .....	2.762.825,56
- regolazione contributi di malattia .....	
	2.762.825,56
<b>C VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</b>	
- sopravvenienze attive .....	1.119.498,95
- insussistenze di passivo .....	1.440.275,24
	2.559.774,19
<b>D PRELIEVO DA RISERVE E FONDI DI ACCANTONAMENTO</b>	
- utilizzo avanzo esercizi precedenti .....	0,00
<b>E SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PARTE SECONDA ( 2 )</b>	<b>5.322.599,75</b>
<b>TOTALE GENERALE ( 1 + 2 )</b>	<b>88.642.336,84</b>
<b>DISAVANZO ECONOMICO</b>	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>88.642.336,84</b>

DELL' ESERCIZIO 2006

DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
<b>PARTE II<sup>A</sup></b> <b>SPESE FINANZIARIE CORRENTI</b>	
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>	
Cat. 1a - Spese per gli Organi dell'Ente .....	2.321.729,06
Cat. 2a - Oneri per il personale in attività di servizio .....	12.223.638,99
Cat. 3a - Oneri per il personale in quiescenza .....	535,60
Cat. 4a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi .....	3.579.250,70
Cat. 5a - Spese per prestazioni istituzionali .....	42.529.286,72
Cat. 6a - Trasferimenti passivi .....	3.149.436,26
Cat. 7a - Oneri finanziari .....	218.792,50
Cat. 8a - Oneri tributari .....	2.279.196,73
Cat. 9a - Poste correttive e compensative di entrate correnti .....	222.810,41
Cat. 10a - Spese non classificabili in altre voci .....	2.078.426,07
<b>TOTALE PARTE PRIMA ( 1 )</b>	<b>68.603.103,04</b>
<b>PARTE I I<sup>A</sup></b> <b>COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b>	
<b>A SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI</b>	0
<b>B MOVIMENTI INTERNI</b>	
- fitti figurativi .....	2.762.825,56
- regolazione contributi di malattia esercizi precedenti .....	0
	<b>2.762.825,56</b>
<b>C AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</b>	
- immobili .....	861.159,26
- impianti, attrezzature, macchine ufficio, mobili e automezzi .....	620.432,85
- oscillazione titoli .....	526.891,22
- fondo svalutazione crediti .....	
	<b>2.008.483,33</b>
<b>D ACCANTONAMENTI PER ONERI DI COMPETENZA</b>	
- accantonamento riserva matematica .....	10.587.000,00
- accantonamento alla riserva statutaria .....	1.121.588,71
	<b>11.708.588,71</b>
<b>E QUOTA DELL' ESERCIZIO PER ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' PERSONALE</b>	1.624.714,33
<b>F VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</b>	
- sopravvenienze passive .....	30.698,50
- insussistenze attive .....	1.278.701,36
	<b>1.309.399,86</b>
<b>G ENTRATE ACCERTATE NELL' ESERCIZIO DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI</b>	0
<b>TOTALE PARTE SECONDA ( 2 )</b>	<b>19.414.011,79</b>
<b>TOTALE GENERALE ( 1 + 2 )</b>	<b>88.017.114,83</b>
<b>AVANZO ECONOMICO</b>	<b>625.222,01</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>88.642.336,84</b>

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
AL 31 DICEMBRE 2006**



### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2006

CONSISTENZA PRESSO L'ISTITUTO CASSIERE ALL'1/1/2006	€	6.428.305,52
DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE ALL'1/1/2006	€	135.817.988,78
DEPOSITO PRESSO BANCHE E C/C POSTALI AL 1/1/2006	€	<u>117.220,80</u>
TOTALE GIACENZE ALL'1/1/2006	€	<u>142.363.515,10</u>

RISCOSSIONI	in conto competenza	€	501.263.288,42	
	in conto residui	€	<u>46.103.668,17</u>	€ 547.366.956,59

PAGAMENTI	in conto competenza	€	529.880.461,32	
	in conto residui	€	<u>23.948.159,17</u>	€ <u>553.828.620,49</u>

CONSISTENZA PRESSO L'ISTITUTO CASSIERE AL 31/12/2006	€	7.196.969,19
DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE AL 31/12/2006	€	128.590.571,09
DEPOSITO PRESSO BANCHE E C/C POSTALI AL 31/12/2006	€	<u>114.310,92</u>
	€	<u>135.901.851,20</u>

RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	€	75.026.243,82	
	dell'esercizio	€	<u>60.132.961,31</u>	€ 135.159.205,13

RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	€	47.233.941,59	
	dell'esercizio	€	<u>27.795.182,05</u>	€ <u>75.029.123,64</u>

AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€	<u><u>196.031.932,69</u></u>
--	---	------------------------------

**IMMOBILI 2006**

<b>IMMOBILI</b>	<b>VALORE BILANCIO</b>	<b>DESTINAZIONE</b>
<b>IMMOBILI DA REDDITO</b>		
<b>GENOVA</b>		
Via Cunéo 16 - Camogli	109.570,49	Commerciale
Piazza Pacini 7 - Viareggio	129.114,22	Commerciale
	<b>238.684,71</b>	
<b>TRIESTE</b>		
Via S. Francesco 27 - Via Rismondo 12	1.480.359,66	Commerciale
	<b>1.480.359,66</b>	
<b>NAPOLI</b>		
P.tta Nicolò Regale 6 - Mazara del Vallo (1/2)	83.745,21	Commerciale
Via Calabria 15/301 bis - Messina	290.229,45	Commerciale abitativo
Via Maranta - Molfetta	177.326,10	Commerciale
Via Onorato 5 - Palermo (1/2)	151.896,96	Commerciale
Via S.Nicola alla Dogana 9 (1/4)	1.201.119,18	Commerciale
	<b>1.904.316,90</b>	
<b>TOTALE</b>		<b>3.623.361,27</b>
<b>IMMOBILI USO STRUMENTALE</b>		
Via Serra 8 - Genova	5.683.295,51	Strumentale commerciale
Via G.Galatti 1 e 3 - Trieste	3.795.836,87	Strumentale commerciale
Via S.Nicola da Tolentino 1/5 - Roma	22.489.488,18	Strumentale
P.tta Nicolò Regale 6 - Mazara del Vallo (1/2)	94.295,81	Strumentale
Via Onorato 5 - Palermo (1/2)	170.311,73	Strumentale
Via S.Nicola alla Dogana 9 - Napoli (3/4)	6.923.909,20	Strumentale
Via Maranta - Molfetta	209.210,96	Strumentale
Via Calabria 15/301 bis - Messina	225.372,12	Strumentale
<b>TOTALE</b>		<b>39.591.720,38</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>43.215.081,65</b>