

USCITE

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella I

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI
TITOLO I							
SPESSE CORRENTI							
CATEGORIA 1a							
SPESSE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
1.01.01	Compensi, indennità e rimborsi alla presidenza.....	200.000.000	0	200.000.000	141.845.205	1.282.000	143.107.205
1.01.02	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti II		0				
1.01.03	Consiglio Amministrazione.....	370.000.000	0	370.000.000	330.906.176	1.260.000	331.866.176
1.01.04	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti II		0				
1.01.05	Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.....	400.000.000	0	400.000.000	342.215.949	11.754.447	353.970.396
1.01.06	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti II		0				
1.01.07	Collegio dei Sindaci.....	1.023.000.000	0	1.023.000.000	931.955.085	13.831.180	945.786.265
1.01.08	Compensi, indennità e rimborsi al Direttore Generale.....	210.000.000	0	210.000.000	173.204.483	36.795.517	210.000.000
1.01.09	Oneri previdenziali ed assistenziali.....	430.000.000	0	430.000.000	288.781.490	59.209.988	327.991.458
TOTALE CATEGORIA 1a		2.633.000.000	0	2.633.000.000	2.188.006.369	124.113.112	2.312.721.501
CATEGORIA 2a							
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
1.02.01	Stipendi e altri assegni al personale.....	9.850.000.000	-300.000.000	9.550.000.000	8.540.852.740	70.000.000	8.610.852.740
1.02.02	Compensi per lavoro straordinario, per l'incentivazione della produttività e maggiorazioni per turni.....	3.000.000.000	300.000.000	3.300.000.000	1.681.413.765	1.468.022.929	3.147.436.694
1.02.03	Indennità e rimborsi spese trasporto per missioni all'interno	650.000.000	0	650.000.000	617.281.212	23.589.063	640.870.275
1.02.04	Indennità e rimborsi spese trasporto per missioni per trasferimenti	180.000.000	0	180.000.000	73.455.374	106.131.553	179.586.927
1.02.05	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente.....	3.500.000.000	-500.000.000	3.000.000.000	2.287.714.976	318.761.542	2.586.476.518
1.02.06	Interventi a favore del personale e familiari.....	186.000.000	0	186.000.000	169.226.000	16.774.000	196.000.000
1.02.07	Contributi per il personale e partecipazione alle spese per i corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie.....	200.000.000	0	200.000.000	2.750.000	194.126.667	196.876.667
1.02.08	Spese per il servizio di mensa.....	673.000.000	0	673.000.000	453.403.234	56.325.678	509.728.912
TOTALE CATEGORIA 2a		18.339.000.000	-500.000.000	17.839.000.000	13.808.197.301	2.251.733.532	16.057.930.833
CATEGORIA 3a							
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							
1.03.01	Differenza per rivalutazione indennità di fine servizio a favore del personale già collocato in pensione (art. 3, comma 3, L. 28/1/94 n° 67).....	200.000.000	0	200.000.000	136.673.903	47.524.536	184.198.436
1.03.02	Rivalutazione previdenza personale assente.....	1.000.000	0	1.000.000	687.839	0	687.839
TOTALE CATEGORIA 3a		201.000.000	0	201.000.000	137.661.842	47.524.536	185.086.378
CATEGORIA 4a							
SPESSE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
1.04.01	Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni.....	40.000.000	0	40.000.000	23.176.708	1.507.390	24.684.098
1.04.02	Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico	240.000.000	60.000.000	300.000.000	172.164.776	59.086.254	231.253.030
1.04.03	Spese di rappresentanza.....	30.000.000	0	30.000.000	2.297.500	887.800	3.185.300
1.04.04	Spese per il funzionamento di Commissioni, Comitati ecc.	15.000.000	0	15.000.000	7.493.800	6.976.400	14.470.000
1.04.05	Spese per accertamenti sanitari.....	362.000.000	0	362.000.000	275.976.771	7.096.400	283.075.171
1.04.06	Acquisto vestiario e divise.....	5.000.000	0	5.000.000	1.768.000	0	1.768.000
1.04.07	Fitti locali e relativi oneri accessori.....	150.000.000	0	150.000.000	133.578.202	15.678.261	149.256.463
1.04.08	Mantenimento riparazione e adattamento locali e impianti	200.000.000	0	200.000.000	107.849.720	50.912.087	158.761.807
1.04.09	Mantenimento e riparazione mobili e macchine ufficio.....	40.000.000	0	40.000.000	28.694.715	5.412.000	34.096.715
1.04.10	Spese postali telegrafiche e telefoniche.....	1.350.000.000	-370.000.000	980.000.000	820.246.805	28.297.670	848.546.275
1.04.11	Spese per l'informatica.....	3.000.000.000	0	3.000.000.000	1.714.439.780	729.014.089	2.443.453.869
1.04.12	Spese per convegni.....	50.000.000	0	50.000.000	14.073.506	4.400.194	18.473.700
1.04.13	Spese per studi indagini e rilevazioni.....	30.000.000	0	30.000.000	12.421.712	17.013.800	29.435.512
1.04.14	Spese per organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni.....	15.000.000	5.000.000	20.000.000	9.240.000	10.000.000	19.240.000
1.04.15	Mantenimento, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto	60.000.000	0	60.000.000	25.612.100	20.827.000	46.439.100
1.04.16	Spese per energia elettrica e consumi acque uffici.....	300.000.000	0	300.000.000	229.060.000	10.937.000	239.997.000
1.04.17	Spese per riscaldamento e condizionamento uffici.....	300.000.000	50.000.000	350.000.000	201.371.832	83.609.820	294.981.752
1.04.18	Onorari e compensi a terzi.....	100.000.000	0	100.000.000	17.887.500	35.956.000	53.843.500
1.04.19	Spese di pulizia.....	700.000.000	60.000.000	760.000.000	712.999.113	65.891.120	778.890.233
1.04.20	Spese di sorveglianza.....	550.000.000	500.000.000	1.050.000.000	848.862.732	185.825.670	1.034.688.402
1.04.21	Spese per trasporti, locum tenens e altre varie.....	75.000.000	0	75.000.000	47.595.454	12.545.805	60.141.259
1.04.22	Premi di assicurazione.....	100.000.000	0	100.000.000	48.549.777	1.332.912	49.882.689
1.04.23	Spese di pubblicità.....	250.000.000	0	250.000.000	140.901.355	50.800.400	191.701.755
TOTALE CATEGORIA 4a		7.962.000.000	325.000.000	8.287.000.000	5.596.463.556	1.413.821.882	7.010.385.438
CATEGORIA 5a							
SPESSE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1.05.01	Rendite di titoli e al superstiti.....	47.500.000.000	0	47.500.000.000	46.555.851.539	97.254.653	46.653.106.192
1.05.02	Indennità per inabilità temporanea e altre indennità e assegni diversi.....	13.700.000.000	0	13.700.000.000	12.847.048.133	1.882.940.810	14.729.988.943
TOTALE CATEGORIA 5a		61.200.000.000	0	61.200.000.000	59.402.899.672	1.980.195.463	61.383.095.135

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella I

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	
-56.892.795	3.628.450	2.627.000	801.450	3.628.450	0	200.000.000	144.672.205	-55.327.795	2.063.450
-38.133.824	9.501.928	9.501.928	0	9.501.928	0	370.000.000	340.108.102	-29.891.898	1.260.000
-46.029.604	2.660.000	2.660.000	0	2.660.000	0	400.000.000	344.875.940	-55.124.051	11.754.447
-77.213.734	23.782.159	23.742.159	20.000	23.782.159	0	1.023.000.000	955.697.245	-67.302.755	13.651.180
0	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	0	210.000.000	203.204.483	-6.795.517	29.786.517
-102.006.542	75.370.427	43.435.322	31.935.105	75.370.427	0	430.000.000	312.216.812	-117.783.188	91.145.073
-320.278.469	144.922.982	112.186.407	32.736.555	144.922.982	0	2.833.000.000	2.300.774.798	-532.225.204	156.688.667
-1.039.047.200	187.016.432	133.782.144	53.254.288	187.016.432	0	9.050.000.000	8.674.714.864	-375.285.116	123.254.288
-152.563.306	722.474.426	696.914.604	35.559.822	722.474.426	0	3.300.000.000	2.368.328.369	-931.671.631	1.501.582.751
-9.129.725	50.003.668	50.003.668	0	50.003.668	0	700.000.000	687.284.680	-12.715.120	23.589.033
-413.073	64.878.179	57.403.887	7.472.462	64.878.179	0	240.000.000	130.859.061	-109.140.939	113.804.048
-413.523.382	361.729.409	309.243.491	52.485.918	361.729.409	0	3.170.000.000	2.576.956.467	-593.041.533	371.247.580
0	20.441.000	2.382.000	8.312.000	10.674.000	-9.787.000	186.000.000	171.588.000	-14.412.000	25.086.000
-3.121.333	248.814.400	76.627.000	172.187.400	248.814.400	0	300.000.000	79.377.000	-220.623.000	368.316.067
-163.271.088	51.300.682	51.300.682	0	51.300.682	0	690.000.000	504.703.916	-185.296.084	58.325.678
-1.781.069.167	1.706.658.196	1.367.617.278	328.271.920	1.696.889.196	-9.787.000	18.236.000.000	15.173.814.577	-3.062.185.423	2.581.005.452
-15.801.561	60.651.169	60.651.169	0	60.651.169	0	200.000.000	197.325.072	-2.674.928	47.524.536
-112.061	0	0	0	0	0	1.000.000	887.939	-112.061	0
-15.913.622	60.651.169	60.651.169	0	60.651.169	0	201.000.000	198.213.011	-2.786.989	47.524.536
-15.315.814	1.119.325	1.119.325	0	1.119.325	0	40.000.000	24.298.091	-15.708.909	1.507.380
-69.746.970	74.813.132	38.010.680	36.802.452	74.813.132	0	310.000.000	210.165.456	-99.834.544	95.700.708
-26.814.700	436.800	436.800	0	436.800	0	30.000.000	2.734.300	-2.397.500	887.800
-530.000	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	0	15.000.000	8.883.800	-6.116.200	6.976.400
-76.924.629	227.240.135	52.430.589	174.809.586	227.240.135	0	450.000.000	328.407.340	-121.592.660	181.907.988
-3.212.000	1.682.000	1.682.000	0	1.682.000	0	5.000.000	3.470.000	-1.530.000	0
-743.617	140.952.788	894.817	140.057.940	140.952.788	0	210.000.000	134.473.019	-75.526.981	155.736.230
-41.238.193	42.305.040	42.305.040	0	42.305.040	0	220.000.000	150.154.760	-69.845.240	50.912.087
-5.903.265	9.039.330	7.730.130	1.309.200	9.039.330	0	40.000.000	36.414.845	-12.585.155	6.721.200
-131.453.725	2.788.340	2.788.340	0	2.788.340	0	680.000.000	623.036.945	-56.963.055	28.297.870
-556.546.131	1.710.049.018	1.437.300.218	155.653.559	1.592.953.777	-117.085.241	3.800.000.000	3.151.739.996	-648.260.002	684.667.848
-31.526.300	15.704.765	12.344.567	3.360.198	15.704.765	0	50.000.000	28.418.073	-23.581.927	7.760.392
-584.688	0	0	0	0	0	30.000.000	12.421.712	-17.578.288	17.013.600
-780.000	0	0	0	0	0	20.000.000	9.240.000	-10.760.000	10.000.000
-13.380.900	13.905.414	13.417.414	488.000	13.905.414	0	60.000.000	39.229.514	-20.770.486	21.315.000
-60.003.000	6.141.000	6.141.000	0	6.141.000	0	300.000.000	235.201.000	-64.799.000	10.937.000
-55.118.248	178.509.782	174.302.152	4.207.630	178.509.782	0	400.000.000	375.674.084	-24.325.916	87.717.450
-46.156.500	70.860.000	7.100.000	63.760.000	70.860.000	0	100.000.000	24.987.500	-75.012.500	99.716.000
-1.109.787	108.971.487	108.971.487	0	108.971.487	0	850.000.000	821.970.800	-28.029.400	65.991.120
-15.311.598	10.003.218	10.003.218	0	10.003.218	0	960.000.000	856.865.950	-101.134.050	185.825.870
-14.658.741	11.204.099	11.203.911	178	11.204.099	0	65.000.000	58.789.395	-6.210.605	12.545.893
-50.117.311	7.056.247	7.056.247	0	7.056.247	0	100.000.000	55.806.024	-44.393.976	1.332.912
-59.298.245	195.658.778	20.386.928	37.818.080	58.305.018	-137.353.760	350.000.000	161.268.293	-188.711.717	88.718.490
-1.276.614.562	2.829.640.668	1.967.024.843	618.166.822	2.675.181.665	-254.448.001	9.414.000.000	7.553.468.369	-1.860.511.601	2.032.068.704
-846.893.806	4.350.540	0	4.350.540	4.350.540	0	47.500.000.000	48.555.851.539	-844.148.461	101.805.193
1.029.996.943	1.585.079.321	1.582.426.321	2.651.000	1.585.079.321	0	14.700.000.000	14.428.474.454	-270.525.546	1.685.581.810
183.093.135	1.589.429.861	1.582.426.321	7.001.540	1.589.429.861	0	62.200.000.000	60.985.325.993	-1.214.674.007	1.987.197.093

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella II

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI
CATEGORIA 6a TRASFERIMENTI PASSIVI							
1.06.01	Contributo al Fondo Sanitario Nazionale	1.200.000.000	1.860.000.000	3.060.000.000	0	3.060.000.000	3.060.000.000
1.06.02	Contributi obbligatori ad altri Enti	500.000.000	0	500.000.000	23.221.997	321.912.798	345.134.795
1.06.03	Equo indennizzo, rimborsi e risarcimenti vari al personale	70.000.000	0	70.000.000	0	0	0
1.06.04	Contributi e abbuoni a fondo perduto	35.000.000	0	35.000.000	15.231.823	0	15.231.823
	TOTALE CATEGORIA 6a	1.805.000.000	1.860.000.000	3.665.000.000	38.453.820	3.381.912.798	3.420.366.618
CATEGORIA 7a ONERI FINANZIARI							
1.07.01	Interessi passivi	250.000.000	0	250.000.000	136.510.368	0	136.510.368
1.07.02	Spese e commissioni bancarie	150.000.000	0	150.000.000	11.951.822	428.156	12.389.778
	TOTALE CATEGORIA 7a	400.000.000	0	400.000.000	148.471.890	428.156	148.900.146
CATEGORIA 8a ONERI TRIBUTARI							
1.08.01	Imposte tasse e tributi	5.000.000.000	300.000.000	5.300.000.000	4.647.670.241	316.581.740	4.964.251.981
	TOTALE CATEGORIA 8a	5.000.000.000	300.000.000	5.300.000.000	4.647.670.241	316.581.740	4.964.251.981
CATEGORIA 9a POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
1.09.01	Rimborsi premi e contributi assicurativi	300.000.000	0	300.000.000	1.177.700	75.234.228	76.411.928
1.09.02	Ratai interessi su acquisto titoli	600.000.000	0	600.000.000	8.394.563	0	8.394.563
1.09.03	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000.000	180.000.000	210.000.000	183.637.820	0	183.637.820
	TOTALE CATEGORIA 9a	930.000.000	180.000.000	1.110.000.000	193.410.183	75.234.228	268.644.411
CATEGORIA 10a SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.10.01	Spese per liti, arbitraggi, consulenze e risarcimenti	885.000.000	0	885.000.000	852.941.741	4.683.080	857.624.821
1.10.02	Premi di riassicurazione e coassicurazione	1.050.000.000	80.000.000	1.730.000.000	1.520.634.808	207.645.866	1.728.480.474
1.10.03	Oneri di gestione del patrimonio immobiliare da reddito	2.480.000.000	100.000.000	2.580.000.000	2.181.291.428	348.642.553	2.529.933.981
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	-2.300.000.000	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 10a	7.325.000.000	-2.120.000.000	5.205.000.000	4.554.867.977	561.171.289	5.116.039.276
	TOTALE TITOLO I	105.795.000.000	45.000.000	105.840.000.000	90.714.602.971	10.152.616.749	100.867.419.717
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	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili	2.000.000.000	0	2.000.000.000	234.038.290	675.901.533	909.839.793
	TOTALE CATEGORIA 11a	2.000.000.000	0	2.000.000.000	234.038.290	675.901.533	909.839.793
CATEGORIA 12a ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.12.01	Acquisto di mobili, macchine ed attrezzature uffici	400.000.000	300.000.000	700.000.000	291.540.003	352.540.559	644.080.562
2.12.02	Acquisto di automezzi	0	50.000.000	50.000.000	0	49.748.000	49.748.000
	TOTALE CATEGORIA 12a	400.000.000	350.000.000	750.000.000	291.540.003	402.288.559	693.828.562
CATEGORIA 13a PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO VALORI MOBILIARI							
2.13.01	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	60.000.000.000	20.000.000.000	80.000.000.000	8.488.723.495	0	8.488.723.495
	TOTALE CATEGORIA 13a	60.000.000.000	20.000.000.000	80.000.000.000	8.488.723.495	0	8.488.723.495
CATEGORIA 14a CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI							
2.14.01	Versamenti alla tesoreria dello Stato	0	0	0	0	0	0
2.14.02	Concessione di mutui al personale	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0
2.14.03	Concessione di prestiti al personale	800.000.000	0	800.000.000	584.626.700	178.262.000	762.888.700
2.14.04	Depositi a cauzione	300.000.000	0	300.000.000	80.000.000	0	80.000.000
2.14.05	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 14a	1.200.000.000	-100.000.000	1.100.000.000	664.626.700	178.262.000	842.888.700
CATEGORIA 15a INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
2.15.01	Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	1.000.000.000	0	1.000.000.000	569.306.655	39.148.011	608.454.666
2.15.02	Oneri L. 398/70 ex combattenti	10.000.000	0	10.000.000	1.932.285	1.932.285	3.864.570
2.15.03	Rivoltazione previdenza personale anziano	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 15a	1.010.000.000	0	1.010.000.000	571.238.940	41.080.296	612.319.236
	TOTALE TITOLO II	64.610.000.000	20.250.000.000	84.860.000.000	10.230.167.368	1.297.632.388	11.527.699.756

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella R

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	7.454.312.859	0	7.454.312.859	7.454.312.859	0	3.080.000.000	0	-3.080.000.000	10.514.312.859
-154.865.205	12.308.000	0	12.308.000	12.308.000	0	500.000.000	23.221.997	-476.778.003	334.220.798
-70.000.000	0	0	0	0	0	70.000.000	0	-70.000.000	0
-19.768.177	0	0	0	0	0	35.000.000	15.231.823	-19.768.177	0
-244.633.382	7.466.620.859	0	7.466.620.859	7.466.620.859	0	3.665.000.000	38.453.820	-3.626.549.180	10.846.533.657
-113.469.632	8.108	8.108	0	8.108	0	250.000.000	136.518.476	-113.481.524	0
-137.610.222	38.701.289	38.701.289	0	38.701.289	0	150.000.000	50.652.911	-99.337.089	428.168
-251.099.654	38.709.397	38.709.397	0	38.709.397	0	400.000.000	187.181.387	-212.818.613	428.168
-335.748.019	200.034.970	197.723.470	2.311.500	200.034.970	0	5.300.000.000	4.845.393.711	-454.606.289	318.893.240
-335.748.019	200.034.970	197.723.470	2.311.500	200.034.970	0	5.300.000.000	4.845.393.711	-454.606.289	318.893.240
-223.588.072	47.408.101	40.017.925	7.388.175	47.408.101	0	300.000.000	41.195.626	-258.804.374	82.622.403
-581.605.437	0	0	0	0	0	600.000.000	6.394.563	-581.605.437	0
-26.162.080	30.000	0	30.000	30.000	0	210.000.000	183.837.820	-26.162.080	30.000
-641.355.589	47.438.101	40.017.925	7.418.175	47.438.101	0	1.110.000.000	233.428.109	-876.571.891	82.652.403
-27.375.179	0	0	0	0	0	855.000.000	852.941.741	-32.058.259	4.663.080
-1.519.526	0	0	0	0	0	1.730.000.000	1.520.634.808	-209.365.192	207.845.893
-50.066.019	686.097.223	675.053.523	11.043.700	686.097.223	0	3.000.000.000	2.656.344.651	-143.655.049	359.666.253
-10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	-10.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-68.980.724	686.097.223	675.053.523	11.043.700	686.097.223	0	5.625.000.000	5.229.921.500	-395.078.500	572.214.899
-4.972.580.263	14.770.199.404	6.031.362.332	8.474.591.071	14.505.963.403	-264.216.001	108.784.000.000	96.745.895.303	-12.038.004.697	18.627.407.817
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-1.080.080.207	690.620.284	409.002.537	159.674.400	588.676.837	-121.843.347	2.000.000.000	843.040.797	-1.356.859.203	835.575.933
-1.080.080.207	690.620.284	409.002.537	159.674.400	588.676.837	-121.843.347	2.000.000.000	843.040.797	-1.356.859.203	835.575.933
-65.919.438	393.975.600	342.939.600	50.036.000	393.027.600	-948.000	1.050.000.000	634.479.603	-415.520.397	402.628.559
-252.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	-50.000.000	49.748.000
-58.171.438	393.975.600	342.939.600	50.036.000	393.027.600	-948.000	1.100.000.000	634.479.603	-465.520.397	452.376.559
-71.531.276.535	0	0	0	0	0	80.000.000.000	8.488.723.485	-71.531.276.535	0
-71.531.276.535	0	0	0	0	0	80.000.000.000	8.488.723.485	-71.531.276.535	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1.129.320	1.129.320	0	1.129.320	-56.060	0	1.129.320	1.129.320	0
-37.111.300	162.668.700	95.647.000	67.021.700	162.668.700	0	800.000.000	690.273.700	-119.726.300	245.283.700
-220.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	80.000.000	-220.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-257.111.300	163.854.080	96.776.320	67.021.700	163.798.020	-56.060	1.100.000.000	781.403.020	-336.596.980	245.283.700
-391.545.334	181.505.699	181.205.699	300.000	181.505.699	0	1.000.000.000	750.512.354	-249.487.646	39.448.011
-6.135.430	0	0	0	0	0	10.000.000	1.932.285	-8.067.715	1.932.285
0	423.977	0	0	423.977	-423.977	0	0	0	0
-367.680.764	181.929.676	181.205.699	300.000	181.505.699	-423.977	1.010.000.000	752.444.639	-257.555.361	41.380.298
-73.332.300.244	1.430.379.640	1.029.924.158	277.084.100	1.307.008.256	-123.371.384	85.210.000.000	11.280.081.524	-73.949.908.476	1.574.616.488

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella III

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE 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	Rimborso depositi cauzionali.....	120.000.000	0	120.000.000	38.571.011	0	38.571.011
3.20.02	Previdenza conto individuale.....	0	50.000.000	50.000.000	29.099.953	0	29.099.953
3.20.03	Estinzione di debiti diversi.....	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 20a	170.000.000	50.000.000	220.000.000	67.670.964	0	67.670.964
	TOTALE TITOLO III	170.000.000	50.000.000	220.000.000	67.670.964	0	67.670.964
TITOLO IV							
PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA 21a							
SPESE AVANTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
4.21.01	Veramento ritenute erariali.....	3.450.000.000	28.550.000.000	32.000.000.000	27.717.818.574	3.028.778.552	30.744.597.126
4.21.02	Veramento ritenute previdenziali ed assistenziali.....	1.400.000.000	0	1.400.000.000	922.143.487	133.092.487	1.055.235.984
4.21.03	Veramento ritenute diverse per conto terzi.....	40.000.000	0	40.000.000	290.688	0	290.688
4.21.04	Veramento contributi ed accessori riscossi per conto INPS.....	75.000.000.000	0	75.000.000.000	25.899.344.864	22.901.374.738	48.800.719.602
4.21.05	Veramento altre somme riscosse per conto INPS.....	340.000.000	0	340.000.000	68.636.407	12.634.270	81.570.677
4.21.06	Veramento contributi e accessori riscossi per conto SSN.....	0	0	0	172.000	6.894.505.599	6.894.677.599
4.21.07	Veramento altre somme riscosse per conto SSN.....	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
4.21.08	Veramento contributi riscossi per conto OO.SS.....	0	0	0	0	0	0
4.21.09	gentie di spesa.....	1.550.000.000	1.000.000.000	2.550.000.000	1.431.804.886	622.011.005	2.253.815.891
4.21.10	Pagamenti per IVA.....	1.500.000.000	7.500.000.000	9.000.000.000	8.080.132.888	0	8.080.132.888
4.21.11	Veramento somme diverse riscosse per conto terzi.....	625.000.000	0	625.000.000	417.238.747	49.494.206	466.732.953
4.21.12	Indennità di malattia e maternità e prestazioni economiche accessorie pagate per conto INPS.....	130.000.000.000	0	130.000.000.000	108.041.450.180	17.750.075.730	125.791.525.910
4.21.13	Oneri assistenziali dello Stato per visite mediche dimissionari di controllo e medicinali annuali.....	110.000.000	0	110.000.000	27.971.388	50.360.343	78.331.731
4.21.14	Contributi ed accessori rimborsati agli emessori per conto INPS.....	150.000.000	0	150.000.000	2.499.875.833	70.004.228	2.569.880.061
4.21.15	Contributi ed accessori rimborsati agli emessori per conto SSN.....	100.000.000	0	100.000.000	5.793.257.899	18.377.758	5.809.635.655
4.21.16	Rate Rendite degli impieghi pagate per conto dello Stato integratore/indennità temporanea di infortunio pagata per conto dello Stato ai lavoratori (L. 146/96 n° 308).....	5.000.000.000	0	5.000.000.000	4.248.149.430	26.256.450	4.274.405.880
4.21.17	Pagamenti assegni familiari per conto degli emessori.....	30.000.000	0	30.000.000	20.285.880	5.029.980	25.295.840
4.21.18	Pagamenti vari effettivi per conto terzi.....	2.000.000	0	2.000.000	148.748	0	148.748
4.21.19	Costituzione/fondo del cestino frantoio.....	49.000.000	0	49.000.000	49.000.000	0	49.000.000
4.21.20	Anticipazioni varie.....	200.000.000	0	200.000.000	49.877.278	3.488.373	53.465.651
4.21.21	Partite in credito scoperte.....	30.000.000	0	30.000.000	4.514.380.131	10.864.799.740	15.379.179.880
	TOTALE CATEGORIA 21a	249.628.000.000	37.055.000.000	286.683.000.000	189.811.981.098	62.616.581.639	252.428.562.737
	TOTALE TITOLO IV	249.628.000.000	37.055.000.000	286.683.000.000	189.811.981.098	62.616.581.639	252.428.562.737

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella IV

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I.....	105.795.000.000	45.000.000	105.840.000.000	90.714.802.971	10.152.816.746	100.867.419.717
	TITOLO II.....	64.610.000.000	20.250.000.000	84.860.000.000	10.230.167.368	1.297.532.368	11.527.699.756
	TITOLO III.....	170.000.000	50.000.000	220.000.000	67.670.964	0	67.670.964
	TITOLO IV.....	249.625.000.000	57.055.000.000	296.681.000.000	169.811.961.098	62.816.581.639	252.426.542.737
	TOTALE DELLE SPESE	420.201.000.000	57.400.000.000	477.601.000.000	290.824.402.401	74.066.930.773	364.891.333.174

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella IV

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	
-4.972.580.263	14.770.199.404	8.031.392.332	8.474.591.971	14.505.983.403	-264.216.001	108.784.000.000	96.745.995.303	-12.038.004.697	18.627.407.817
-73.332.300.244	1.430.379.640	1.029.924.156	277.084.100	1.307.008.258	-123.371.384	85.210.000.000	11.269.091.524	-73.949.908.476	1.574.616.468
-152.329.036	38.620.352	0	38.620.352	38.620.352	0	220.000.000	67.670.984	-152.329.036	38.620.352
-34.252.457.263	275.970.767.552	225.249.259.288	56.329.772.075	281.579.031.361	5.808.283.809	474.004.000.000	415.061.220.384	-58.942.779.616	118.946.353.714
112.709.696.826	292.207.966.948	232.310.575.774	65.118.087.596	297.428.643.372	5.220.676.424	668.218.000.000	523.134.978.175	-145.083.021.825	139.184.598.371

Immobili da reddito			
Genova			
Via Cantore 3	24.294.663.716		
Via Milano 41/47	11.000.000.000		
Via Lucarno 39/41	5.600.000.000		
Via Merello 36/42	6.801.620.000		
Via Powell 30/32	5.100.000.000		
Via Milano 82/R	300.000.000		
Piazza Golgi 27/28 - Arenzano	6.926.668.989		
Via Cuneo 16 - Camogli	4.050.000.000		
Largo Plebiscito 4 - Civitavecchia	125.000.000		
Via Fiumana 28 - Fiumicino	85.000.000		
Via Provinciale - Isola del Giglio	85.000.000		
Via F. Crispi 103 - La Spezia	99.000.000		
Via Petriccioli 29 - Lerici	120.000.000		
Piazza Micheli 9 - Livorno	125.000.000		
Via D. Simonetti 79 - Ostia Lido	160.000.000		
Via V. Vivarelli 21 - Porto S. Stefano	65.000.000		
Via Tevere 48 - Roma	365.000.000		
Galleria Scalzeria 12 - Savona	270.000.000		
Via C. Colombo - Terracina	55.000.000		
Piazza Pacini 7 - Viareggio	250.000.000		
		65.876.952.705	
TRIESTE			
Via S. Caterina 1/3 e Via S. Lazzaro 2/4	8.206.314.160		
Via F. Severo 4 e 6/8	1.318.564.000		
Via Beccaria 10 - locale in condominio	58.703.698		
Via Beccaria 10 - Farmacia "Alla Madonna del Mare"	240.000.000		
Via S. Francesco 27 - Via Rismondo 12	2.750.000.000		
Via C. Massaia 25 "Tritone" - Mestre	1.440.000.000		
Via Fapanni 36 "Pegaso" - Mestre	1.840.000.000		
Via Aleardi 51 "Aleardi" - Mestre	985.416.800		
Dorsoduro 2829-2832 - Condominio Venezia	200.900.000		
Calle S. Giacomo 629 - Chioggia	55.000.000		
Dorsoduro 2829-2832 - Venezia	140.623.247		
Via Barbariga 10 - Monfalcone	26.998.843		
		17.262.520.748	
NAPOLI			
Via Diocleziano 325/328	25.467.148.746		
Parco Alba 108 - Nola S. Gennaro Vesuviano	3.941.561.246		
Via Quintino Sella 215 - Bari	248.230.579		
Via IV Novembre - Ercolano	205.000.000		
P.ta Nicolò Regale 6 - Mazzara del Vallo (1/2)	162.153.347		
Via Calabria 15/301 bis - Messina	2.028.110.004		
Via Maranta - Molfetta	487.037.128		
Via Tattoli - Molfetta	1.289.668.229		
Via Onorato 5 - Palermo (1/2)	293.247.416		
Via Cesare Battisti 13 - Torre del Greco	1.260.367.592		
Via S. Nicola alla Dogana 9 (1/4)	2.183.953.796		
Torre Faro - Messina	19.759.480		
Ganzirri	11.000.000		
		37.597.237.563	
IMMOBILI USO STRUMENTALE			
Via Serra 8 - Genova	10.017.129.751		
Via G. Galatti 1 e 3 - Trieste	6.981.853.570		
Via S. Nicola da Tolentino 1/5 - Roma	21.503.819.498		
P.ta Nicolò Regale 6 - Mazzara del Vallo (1/2)	162.153.347		
Via Onorato 5 - Palermo (1/2)	293.247.417		
Via S. Nicola alla Dogana 9 - Napoli (3/4)	6.748.926.214		
		45.707.129.797	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			166.443.840.813

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1999

CONSISTENZA PRESSO L'ISTITUTO CASSIERE ALL'1/1/99	L.	14.037.075.380
DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE ALL'1/1/99	L.	652.955.046
DEPOSITO PRESSO ENTE POSTE ALL'1/1/99	L.	<u>0</u>
TOTALE GIACENZE ALL'1/1/99	L.	<u>14.690.030.426</u>

RISCOSSIONI	in conto competenza	L.	261.324.131.180	
	in conto residui	<u>L.</u>	<u>311.879.836.727</u>	L. 573.203.967.907

PAGAMENTI	in conto competenza	L.	290.824.402.401	
	in conto residui	<u>L.</u>	<u>232.310.575.774</u>	<u>L. 523.134.978.175</u>

CONSISTENZA PRESSO L'ISTITUTO CASSIERE AL 31/12/99	L.	14.981.396.238
DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE AL 31/12/99	L.	49.777.623.920
DEPOSITO PRESSO ENTE POSTE AL 31/12/99	L.	<u>0</u>
	L.	<u>64.759.020.158</u>

RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	L.	75.141.688.374	
	dell'esercizio	<u>L.</u>	<u>93.085.515.547</u>	L. 168.227.203.921

RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	L.	65.118.067.598	
	dell'esercizio	<u>L.</u>	<u>74.066.930.773</u>	<u>L. 139.184.998.371</u>

AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	L.	<u><u>93.801.225.708</u></u>
--	----	------------------------------

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RESIDUI PASSIVI E DEBITI BANCARI E FINANZIARI AL 31 DICEMBRE 1999

Capitoli	RESIDUI PASSIVI	Consistenza al 31-12-1998	Consistenza al 31-12-1999	Differenza
	INVESTIMENTI IMMOBILIARI			
2-11-01-0	Acquisto di immobili	0	0	0
		0	0	0
	DEBITI V/ARMATORI			
1-09-01-0	Rimborsi premi e contributi	47.406.101	82.622.403	35.216.302
		47.406.101	82.622.403	35.216.302
	DEBITI P/PRESTAZIONI ECONOMICHE			
4-21-11-0	Indennità malattia, maternità, ecc. p/c INPS	16.074.550.495	17.750.075.730	1.675.525.235
1-05-01-0	Rendite di inabilità e ai superstiti	4.350.540	101.605.193	97.254.653
1-05-02-0	Indennità p/inabilità temp. e altre indennità	1.585.079.321	1.885.591.810	300.512.489
		17.663.980.356	19.737.272.733	2.073.292.377
	DEBITI V/INPS			
4-21-12-0	Oneri addeb. da Stato p/visite contr. DM 322/87	158.855.568	113.481.443	-45.374.125
4-21-13-0	Contributi ed acc. rimborsati ad armatori p/c INPS	29.170.951	73.789.576	44.618.625
4-21-04-0	Versamento contributi ed acc. p/c INPS	120.366.268.029	40.590.803.681	-79.775.464.348
4-21-05-0	Versamento altre somme riscosse p/c INPS	410.337.418	105.122.995	-305.214.423
		120.964.631.966	40.883.197.695	-80.081.434.271
	DEBITI V/SSN			
4-21-06-0	Versamento contributi ed acc. p/c SSN	95.842.641.524	27.661.033.579	-68.181.607.945
4-21-14-0	Contributi ed acc.rimb.agli arm. p/c ssn	35.402.853	22.809.141	-12.593.712
		95.878.044.377	27.683.842.720	-68.181.607.945
	DEBITI V/STATO PER IMPOSTE E TASSE			
1-08-01-0	Imposte tasse e tributi	200.034.970	318.893.240	118.858.270
4-21-01-0	Versamento ritenute erariali	512.850.680	3.048.142.624	2.535.291.944
4-21-09-0	Pagamenti per Iva	0	0	0
		712.885.650	3.367.035.864	2.654.150.214
	DEBITI VENTI DIVERSI			
1-06-01-0	Contributo al Fondo sanitario Nazionale	7.454.312.859	10.514.312.859	3.060.000.000
1-06-02-0	Contributi obbligatori ad altri Enti	12.308.000	334.220.798	321.912.798
1-01-06-0	Oneri previdenz. ed ass. Organi Collegiali	75.370.427	91.145.073	15.774.646
1-02-05-0	Oneri previdenz. ed ass. a carico Ente	361.729.409	371.247.560	9.518.151
4-21-02-0	Versamento ritenute previdenziali	133.295.542	134.371.457	1.075.915
4-21-08-0	Vers. Contrib. Riscossi p/c OO.SS	712.070.275	934.283.534	222.213.259
		8.749.086.512	12.379.581.281	3.630.494.769
	DEBITI V/FORNITORI			
	Categoria 4^	2.829.640.666	2.032.088.704	-797.551.962
		2.829.640.666	2.032.088.704	-797.551.962
	DEBITI DIVERSI			
	Categoria 1^ (escluso cap.1-01-06-0)	69.552.535	65.724.594	-3.827.941
	Categoria 2^ (escluso cap.1-02-05-0)	1.344.926.787	2.209.757.892	864.831.105
	Categoria 3^	60.651.169	47.524.536	-13.126.633
1-06-04-0	Contributi e oblazioni a fondo perduto	0	0	0
	Categoria 7^	38.709.397	428.156	-38.281.241
1-09-03-0	Restituzione e rimborsi diversi	30.000	30.000	0
	Categoria 10^	686.097.223	572.214.999	-113.882.224
2-11-02-0	Ricostruzione ripristino e traf.immobili	690.620.284	835.575.933	144.955.649
2-12-01-0	Acquisto di mobili, macchine e att.ufficio	393.975.600	402.628.559	8.652.959
2-12-02-0	Acquisto di automezzi	0	49.748.000	49.748.000
	Categoria 14^	163.854.080	245.283.700	81.429.620
	Categoria 15^	181.929.676	41.380.296	-140.549.380
	Categoria 20^	36.620.352	36.620.352	0
4-21-15-0	Rate rendite rischio guerre p/c Stato	16.659.610	27.297.750	10.638.140
4-21-16-0	Int.ind.infortunio pagata p/c Stato L.389/86	6.672.090	5.029.960	-1.642.130
4-21-21-0	Partite in c/sospeso	41.621.113.907	28.415.854.263	-13.205.259.644
4-21-10-0	Versamento somme riscosse p/c terzi	50.603.050	60.496.048	9.892.998
4-21-18-0	Pagamenti vari p/c terzi	275.560	275.560	0
4-21-20-0	Anticipazioni varie	0	3.486.373	3.486.373
		45.362.291.320	33.019.356.971	-12.346.420.722
	Totale residui passivi	292.207.966.948	139.184.998.371	-153.013.861.238

RESIDUI ATTIVI E CREDITI BANCARI E FINANZIARI AL 31 DICEMBRE 1999
(allegato B)

Capitoli	RESIDUI ATTIVI	Consistenza al 31-12-1998	Consistenza al 31-12-1999	Differenza
	CREDITI P/PREMI CONTRIBUTI E ACC.			
1-01-01-0	Premi e contr. Assicurativi infortuni	19.618.709.066	20.517.894.567	899.185.501
3-10-01-0	Sanzioni civili e amministrative	1.361.010.447	1.461.928.202	100.917.755
3-10-02-0	Soprapremi ed interessi	185.212.604	168.785.213	-16.427.391
3-10-03-0	Entrate diverse	206.644.585	75.477.769	-131.166.816
7-22-17-0	Rimborso assegni familiari	2.327.370	3.092.370	765.000
7-22-04-0	Riscoss. Contributi e accessori p/INPS	24.622.823.527	30.495.425.572	5.872.602.045
7-22-06-0	Riscoss. Contributi e accessori p/SSN	19.001.330.772	18.015.881.520	-985.449.252
		64.998.058.371	70.738.485.213	5.740.426.842
	CREDITI P/PROVENTI PATRIMONIALI			
3-08-01-0	Affitti di immobili	17.990.006.149	19.675.908.685	1.685.902.536
3-08-02-0	Interessi e altri proventi da tit. a redd. fisso	1.500.521.538	1.625.717.466	125.195.928
3-08-03-0	Interessi su mutui e prestiti al personale	659.149	1.335.380	676.231
3-08-04-0	Interessi su depositi e c/c	831.185.436	579.498.782	-251.686.654
3-09-03-0	Rec. spese ammin. patrimonio da reddito	3.936.880.014	4.237.879.401	300.999.387
		24.259.252.286	26.120.339.714	1.861.087.428
	CREDITI V/ INPS			
7-22-11-0	Rimb. da INPS indennità malattia, ecc.	253.460.912.946	37.936.001.647	-215.524.911.299
7-22-12-0	Rimb. da INPS P/visite contr. DM 322/87	213.804.924	241.743.147	27.938.223
7-22-13-0	Rimb. da INPS P/contr. e acc. rimb. ad arm.	145.580.234	2.534.241.756	2.388.661.522
3-09-01-0	Rimb. da INPS di oneri P/serv. prestato	28.743.744.104	9.236.048.782	-19.507.695.322
		282.564.042.208	49.948.035.332	-232.616.006.876
	CREDITI V/SSN			
7-22-14-0	Rimb. da SSN P/contr. e acc. rimb. ad arm.	89.554.224	5.828.913.459	5.739.359.235
3-09-02-0	Rimb. da SSN di oneri P/serv. prestato	5.493.017.497	578.719.000	-4.914.298.497
		5.582.571.721	6.407.632.459	825.060.738
	CREDITI V/STATO			
7-22-15-0	Rimb. da Stato per rendite rischio guerra	14.080.569.600	13.315.850.530	-764.719.070
7-22-16-0	Rimb. da Stato p/integrazione ind. Pesca	120.718.400	145.825.640	25.107.240
		14.201.288.000	13.461.676.170	-739.611.830
	CREDITI DIVERSI			
3-07-01-0	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	0	832.522	832.522
3-09-04-0	Recuperi e rimborsi diversi	17.034.323	49.480.378	32.446.055
4-12-01-0	Alienazione attrezzature tecniche	0	14.000.000	14.000.000
4-14-02-0	Altri prelevamenti di depositi	50.000	0	-50.000
4-14-03-0	Riscossione di mutui concessi al personale	711.427	1.035.980	324.553
4-14-04-0	Riscossione di prestiti concessi al personale	271.358	644.589	373.231
4-14-06-0	Riscossione di crediti diversi	130.988.895	130.988.895	0
7-22-01-0	Ritenute erariali	0	1.315.152	1.315.152
7-22-02-0	Ritenute prev. ed assistenziali	5.341.305	5.375.795	34.490
7-22-03-0	Ritenute diverse p/conto terzi	156.000	0	-156.000
7-22-05-0	Altre riscossioni p/conto INPS	124.620.405	84.739.605	-39.880.800
7-22-08-0	Riscossioni contributi p/c OO.SS.	174.781.902	184.497.454	9.715.552
7-22-09-0	Riscossioni per IVA	0	0	0
7-22-10-0	Altre riscossioni p/conto terzi	51.844.513	33.393.703	-18.450.810
7-22-18-0	Rimb. di somme erogate p/c terzi	275.560	0	-275.560
7-22-20-0	Anticipazioni varie	1.021.000	53.484.651	52.463.651
7-22-21-0	Partite in conto sospeso	6.195.502.951	991.246.309	-5.204.256.642
		6.702.599.639	1.551.035.033	-5.151.564.606
	Totale residui attivi	398.307.812.225	168.227.203.921	-230.080.608.304

	ENTRATE		USCITE		Variazioni del netto Patrimoniale	
	Sopravv.zc attive	Insuss.zc di passivo	Insuss.zc di attivo	Sopravv.zc passive	in +	in -
RESIDUI ATTIVI DI PARTE CORRENTE						
cap. 1-01-01-0 "Aliquote contributive"			3.243.640.597			3.243.640.597
cap. 3-08-01-0 "Affitti di immobili"			45.912			45.912
cap. 3-09-01-0 "Rimborsi dall'INPS di oneri per servizi prest."			101.948.675			101.948.675
cap. 3-09-02-0 "Rimborsi dal SSN di oneri per servizi prest."			484.459.850			484.459.850
cap. 3-09-03-0 "Recupero spese patrimonio da reddito"			1.785.660			1.785.660
cap. 3-09-04-0 "Recuperi e rimborsi diversi"			460.000			460.000
cap. 3-10-01-0 "Sanzioni civili"	87.073.700				87.073.700	
cap. 3-10-02-0 "Soprappiomi ed interessi"			5.687.914			5.687.914
RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE						
cap. 1-02-06-0 "Interventi a favore del personale e fam."		9.767.000			9.767.000	
cap. 1-04-11-0 "Spese per l'informatica"		117.095.241			117.095.241	
cap. 1-04-23-0 "Spese di pubblicità"		137.353.760			137.353.760	
RESIDUI ATTIVI IN C/C CAPITALE						
cap. 4-14-02-0 "Altri prelievemento di deposito"			50.000			50.000
RESIDUI PASSIVI IN C/C CAPITALE						
cap. 2-11-02-0 "Ricostruzione, ripr. e trasf. di immobili"		121.943.347			121.943.347	
cap. 2-12-01-0 "Acquisto mobili macchine e attr. ufficio"		948.000			948.000	
cap. 2-14-02-0 "Concessione di mutui al personale"		56.060			56.060	
cap. 2-15-03-0 "Rivalutazione previdenza personale anziano"		423.977			423.977	
TITOLI - Perdita su titoli				480.999.204		480.999.204
RESIDUI ATTIVI PART. GIRO						
cap. 7-22-03-0 "Ritenute diverse p/c terzi"			156.000			156.000
cap. 7-22-04-0 "Contributi e access. p/c INPS"			4.010.957.113			4.010.957.113
cap. 7-22-06-0 "Contributi e access. p/c SSN"	1.775.197.108				1.775.197.108	
cap. 7-22-08-0 "Riscoss. contributi p/c OO.SS. Gente Mare"			27.957.000			27.957.000
cap. 7-22-21-0 "Partite in c/sospesi"			5.271.409.211			5.271.409.211
RESIDUI PASSIVI PART. GIRO						
cap. 4-21-04-0 "Vers. Contributi e acc. P/c INPS"				2.715.231.576		2.715.231.576
cap. 4-21-05-0 "Versamento altre somme risc.p/c INPS"				29.367.520		29.367.520
cap. 4-21-06-0 "Vers.contr. risc. p/c SSN"				12.018.447.232		12.018.447.232
cap. 4-21-08-0 "Vers.contr. risc. p/c OO.SS. mare"		49.022.666			49.022.666	
cap. 4-21-21-0 "Partite in c/sospesi"		9.105.759.853			9.105.759.853	
Totale	1.862.270.808	9.542.369.904	13.148.557.932	15.244.045.532	11.404.640.712	28.392.603.464

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/99

N° CONTO	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		ALL' 01/01/99	AL 31/12/99	
I	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
	- Istituto Cassiere	14.037.075.380	14.981.396.238	944.320.858
	- Tesoreria centrale	652.955.046	49.777.623.920	49.124.668.874
	- Banche e c/c postali	0	0	0
		14.690.030.426	64.759.020.158	50.068.989.732
II	RESIDUI ATTIVI			
	- Crediti per premi contributi ed accessori	64.998.058.371	70.738.485.213	5.740.426.842
	- Crediti per proventi patrimoniali	24.259.252.286	26.120.339.714	1.861.087.428
	- Crediti verso l' I.N.P.S.	282.564.042.208	49.948.035.332	-232.616.006.876
	- Crediti verso il S.S.N.	5.582.571.721	6.407.632.459	825.060.738
	- Crediti verso lo Stato	14.201.288.000	13.461.676.170	-739.611.830
	- Crediti diversi	6.702.599.639	1.551.035.033	-5.151.564.606
		398.307.812.225	168.227.203.921	-230.080.608.304
III	CREDITI BANCARI E FINANZARI			
	- Mutui al personale	332.936.262	260.052.026	-72.884.236
	- Prestiti al personale	2.138.911.105	2.440.411.476	301.500.371
	- 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 ..	4.900.000.000	4.200.000.000	-700.000.000
	- Depositi cauzionali	25.865.133	7.693.738	-18.171.395
	- Crediti diversi bancari e finanziari	1.250.000	1.250.000	0
		12.910.612.677	12.421.057.417	-489.555.260
IV	RIAMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO			
	- Riscconti attivi	0	0	0
V	INVESTIMENTI MOBILIARI			
	- Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	57.891.791.570	65.516.533.460	7.624.741.890
VI	IMMOBILI			
	- Immobili strumentali	45.419.282.054	45.707.129.797	287.847.743
	- Immobili da reddito	120.083.859.486	120.705.951.536	622.092.050
	- Investimenti immobiliari da perfezionare	0	0	0
	- Diritti reali	30.759.480	30.759.480	0
		165.533.901.020	166.443.840.813	909.939.793
VII	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
	- Impianti, attrezzature, macchine d'ufficio, mobili e automezzi ...	5.051.860.707	5.731.689.269	679.828.562
	TOTALE ATTIVITA'	654.386.008.625	483.099.345.038	-171.286.663.587
VIII	DISAVANZO PATRIMONIALE			
	Disavanzo esercizi precedenti	0	0	0
	Disavanzo dell' esercizio	0	0	0
		0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	654.386.008.625	483.099.345.038	-171.286.663.587
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	1.451.090.800	1.393.698.631	-57.392.169
	TOTALE	1.652.515.293	1.595.123.124	-57.392.169

N° CONTO	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		ALL' 01/01/99	AL 31/12/99	
I	RESIDUI PASSIVI			
	- Investimenti immobiliari - impieghi per esigenze di edilizia universitaria	0	0	0
	- Debiti verso gli Armatori	47.406.101	82.622.403	35.216.302
	- Debiti per prestazioni economiche	17.663.980.356	19.737.272.733	2.073.292.377
	- Debiti verso l' I.N.P.S.	120.964.631.966	40.883.197.695	-80.081.434.271
	- Debiti verso l' S.S.N.	95.676.044.377	27.683.842.720	-68.194.201.657
	- Debiti verso lo Stato per imposte e tasse	712.885.650	3.367.035.864	2.654.150.214
	- Debiti verso Enti diversi	8.749.086.512	12.379.581.281	3.630.494.769
	- Debiti verso fornitori di beni di consumo e servizi	2.829.640.666	2.032.088.704	-797.551.962
	- Debiti diversi	45.362.291.320	33.019.356.971	-12.342.934.349
		292.207.966.948	139.184.998.371	-153.022.968.577
II	DEBITI BANCARI E FINANZIARI			
	- Depositi cauzionali	742.866.100	822.420.574	79.554.474
III	REGOLAZIONE CON LE GESTIONI SANITARIE			
	- Fondo provvisorio	1.843.598.890	1.843.598.890	0
IV	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
	- Riscconti passivi	0	0	0
V	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI			
	- Fondo liquidazione Indennità di anzianità personale	9.138.081.741	9.240.200.740	102.118.999
	- Fondo copertura oneri ex legge 336/70	7.729.140	3.864.570	-3.864.570
	- Fondo di riserva per prestaz.sanitarie a marittimi infortunati ..	22.618.053.002	22.618.053.002	0
		31.763.863.883	31.862.118.312	98.254.429
VI	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO			
	- Fondo di riserva per contributi inesigibili	5.058.161.564	5.058.161.564	0
	- Fondo oscillazione titoli	7.496.564.763	8.075.430.308	578.865.545
	- Fondo ammortamento immobili	25.893.925.979	29.204.603.999	3.310.678.020
	- Fondo ammortamento impianti, attrezzature, macchine ufficio, mobili e automezzi	3.816.579.738	4.332.431.770	515.852.034
		42.265.232.042	46.670.627.841	4.405.395.599
	TOTALE PASSIVITA'	368.823.527.863	220.383.763.788	-148.439.764.075
VII	PATRIMONIO NETTO			
	- Riserva generale	71.901.832.551	35.709.882.617	-36.191.949.934
	- Riserve matematiche	213.660.648.211	227.005.698.633	13.345.050.422
	- Avanzo esercizi precedenti	0	0	0
	- Avanzo dell'esercizio	0	0	0
		285.562.480.762	262.715.581.250	-22.846.899.512
	TOTALE A PAREGGIO	654.386.008.625	483.099.345.038	-171.286.663.587
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	1.451.090.800	1.393.698.631	-57.392.169
	TOTALE	1.652.515.293	1.595.123.124	-57.392.169