

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	RIAMATI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
-27.469.425	2.063.450	562.000	1.501.450	2.063.450	0	200.000.000	172.672.575	-27.327.425	1.921.450
-9.648.735	1.260.000	280.000	980.000	1.260.000	0	380.000.000	353.049.890	-26.959.110	18.570.374
-6.141.698	11.754.447	0	11.754.447	11.754.447	0	470.000.000	461.504.602	-8.495.368	14.106.247
-68.988.767	13.851.180	9.018.548	4.832.632	13.851.180	0	1.273.000.000	1.206.271.608	-66.728.192	11.592.605
-8.298.103	36.795.517	36.795.517	0	36.795.517	0	220.000.000	202.287.414	-17.702.586	46.200.000
-27.238.746	91.145.073	59.209.958	31.935.105	91.145.073	0	503.000.000	479.385.068	-23.614.932	89.521.259
-147.783.375	156.859.657	105.666.033	51.003.634	156.859.657	0	3.048.000.000	2.875.172.357	-172.827.643	181.913.935
-942.852.815	123.254.288	70.000.000	53.254.288	123.254.288	0	9.573.000.000	8.577.147.165	-995.852.815	53.254.288
-34.031.256	1.501.582.751	1.377.165.180	124.417.561	1.501.582.751	0	4.000.000.000	3.305.733.892	-694.266.108	1.661.817.561
0	23.589.063	22.988.500	600.563	23.589.063	0	650.000.000	666.611.300	16.611.300	6.977.763
-17.992.364	113.604.045	23.382.460	90.221.565	113.604.045	0	200.000.000	85.943.890	-114.056.110	159.667.791
-385.058.028	371.247.560	314.690.305	56.557.242	371.247.560	-13	3.270.000.000	2.669.014.012	-600.985.988	537.175.506
-3.040.500	25.086.000	1.600.000	23.486.000	25.086.000	0	190.000.000	168.609.500	-21.390.500	30.436.000
-1.101.500	366.316.067	95.176.657	271.139.400	366.316.067	0	750.000.000	111.382.567	-136.617.333	453.831.900
-1.101.188.578	56.325.678	56.325.678	0	56.325.678	0	650.000.000	490.406.472	-151.593.528	42.730.628
-1.482.265.084	2.581.005.452	1.961.328.820	619.676.619	2.581.005.452	-13	16.783.000.000	16.082.848.919	-2.700.151.082	2.945.891.437
-16.388.583	47.524.536	47.524.536	0	47.524.536	0	188.000.000	171.135.953	-16.864.047	0
-96.981	0	0	0	0	0	1.000.000	903.019	-96.981	0
-16.485.564	47.524.536	47.524.536	0	47.524.536	0	189.000.000	172.038.972	-16.961.028	0
-14.533.641	1.507.380	1.120.053	164.280	1.284.333	-223.047	40.000.000	25.849.912	-14.150.088	900.780
-2.867.451	95.700.706	58.954.616	36.746.090	95.700.706	0	350.000.000	207.599.692	-142.400.308	230.233.583
-13.200.000	887.800	887.800	0	887.800	0	30.000.000	17.687.800	-12.312.200	0
-104.640	6.976.400	0	6.976.400	6.976.400	0	30.000.000	28.831.360	-1.168.640	8.040.400
6.870.128	181.907.966	2.096.400	179.809.566	181.907.966	0	400.000.000	346.187.722	-53.802.272	182.690.366
-2.102.000	0	0	0	0	0	5.000.000	7.000.000	-2.000.000	2.898.000
-19.281.115	155.736.230	15.078.281	140.657.949	155.736.230	0	210.000.000	125.676.461	-84.323.539	145.778.644
-65.411.955	50.912.087	46.352.087	4.560.000	50.912.087	0	210.000.000	163.581.464	-46.418.536	21.918.668
-2.779.426	6.721.200	5.128.800	1.592.400	6.721.200	0	45.000.000	45.404.870	404.670	3.537.104
-95.264.211	28.297.670	28.077.670	220.000	28.297.670	0	930.000.000	833.149.405	-96.850.595	28.664.054
-682.897.049	884.667.648	842.147.017	42.520.631	884.667.648	0	3.450.000.000	2.426.635.808	-1.023.364.192	625.133.991
-13.168.647	7.760.392	1.038.300	6.722.092	7.760.392	0	50.000.000	4.188.300	-45.811.700	40.363.445
-5.000.000	17.013.600	17.013.600	0	17.013.600	0	67.000.000	47.013.600	-19.986.400	15.000.000
-19.264.700	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	55.000.000	35.735.300	-19.264.700	0
-22.410.081	21.315.000	2.500.000	18.815.000	21.315.000	0	70.000.000	32.723.739	-37.276.261	26.181.180
-60.659.171	10.937.000	10.937.000	0	10.937.000	0	300.000.000	234.752.829	-65.247.171	5.525.000
-68.130.988	97.717.450	93.509.801	4.207.649	97.717.450	0	400.000.000	174.381.036	-225.618.964	205.205.428
-14.470.064	99.716.000	30.052.800	69.663.200	99.716.000	0	340.000.000	136.163.204	-203.856.796	219.073.732
-24.656.320	65.691.120	65.473.520	417.600	65.691.120	0	730.000.000	704.257.205	-25.742.795	46.977.595
-12.122.621	185.825.670	168.329.370	17.496.300	185.825.670	0	1.050.000.000	907.833.284	-152.166.716	175.869.765
-53.672	12.545.983	11.643.777	902.206	12.545.983	0	135.000.000	121.466.355	-13.534.645	25.026.956
-35.478.602	1.332.912	1.332.912	0	1.332.912	0	100.000.000	49.049.228	-50.959.772	16.614.082
-4.688.484	88.718.490	10.056.000	78.662.490	88.718.490	0	300.000.000	194.597.115	-105.302.884	114.332.890
-1.172.724.508	2.032.088.704	1.421.731.804	610.133.853	2.031.865.657	-223.047	9.307.000.000	6.862.865.498	-2.444.134.504	2.141.275.653
-2.227.195.248	101.605.193	90.391.013	6.863.640	97.254.653	-4.350.540	49.000.000.000	46.813.641.779	-2.186.398.221	56.457.626
295.344.045	1.885.591.810	1.882.940.810	2.651.000	1.885.591.810	0	14.000.000.000	15.989.092.735	1.989.092.735	191.843.120
-1.931.851.203	1.987.197.003	1.973.331.823	9.814.640	1.982.846.463	-4.350.540	63.000.000.000	62.802.694.514	-197.305.486	246.300.746

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	3.106.000.000	0	3.106.000.000	0	3.106.000.000	3.106.000.000
1.06.02	Contributi obbligatori ad altri Enti	500.000.000	0	500.000.000	12.308.600	261.338.593	273.646.593
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 obbligazioni a fondo perduto	35.000.000	0	35.000.000	15.149.841	0	15.149.841
	TOTALE CATEGORIA 6a	3.711.000.000	0	3.711.000.000	27.457.841	3.367.338.593	3.394.796.434
CATEGORIA 7a ONERI FINANZIARI							
1.07.01	Interessi passivi	250.000.000	140.000.000	390.000.000	204.715.178	43.627.839	248.343.017
1.07.02	Spese e commissioni bancarie	150.000.000	0	150.000.000	16.111.923	0	16.111.923
	TOTALE CATEGORIA 7a	400.000.000	140.000.000	540.000.000	220.827.101	43.627.839	264.454.940
CATEGORIA 8a ONERI TRIBUTARI							
1.08.01	Imposte, tasse e tributi	5.300.000.000	100.000.000	5.400.000.000	4.699.596.846	361.475.833	5.061.072.679
	TOTALE CATEGORIA 8a	5.300.000.000	100.000.000	5.400.000.000	4.699.596.846	361.475.833	5.061.072.679
CATEGORIA 9a POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE IN ENTRATE CORRENTI							
1.09.01	Rimborsi premi e contributi assicurativi	300.000.000	0	300.000.000	23.922.325	49.699.472	73.621.797
1.09.02	Flussi interessi su acquisti titoli	600.000.000	0	600.000.000	50.192.223	0	50.192.223
1.09.03	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000.000	0	30.000.000	1.506.523	12.852	1.519.375
	TOTALE CATEGORIA 9a	930.000.000	0	930.000.000	75.621.071	49.712.324	125.333.395
CATEGORIA 10a SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1.10.01	Spese per fidejussioni, consulenze e risarcimenti	785.000.000	450.000.000	1.235.000.000	889.608.898	128.095.725	1.017.904.623
1.10.02	Premi di assicurazione e coassicurazione	1.830.000.000	0	1.830.000.000	1.457.959.287	110.300.497	1.568.269.764
1.10.03	Oneri di gestione del patrimonio immobiliare da reddito	2.300.000.000	300.000.000	2.600.000.000	1.606.261.382	774.429.313	2.382.710.695
1.10.04	Oneri vari e straordinari	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0
1.10.05	Fondo di riserva	2.300.000.000	0	2.300.000.000	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 10a	7.225.000.000	750.000.000	7.975.000.000	3.956.059.547	1.012.825.535	4.968.885.082
	TOTALE TITOLO I	108.985.000.000	1.835.000.000	110.820.000.000	92.245.399.647	8.062.033.149	101.327.432.796
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA 11a ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
2.11.01	Acquisto di immobili	0	0	0	0	0	0
2.11.02	Ristrutturazioni, ripristini e trasformazione di immobili	2.000.000.000	200.000.000	2.200.000.000	429.405.438	1.222.897.083	1.652.302.521
	TOTALE CATEGORIA 11a	2.000.000.000	200.000.000	2.200.000.000	429.405.438	1.222.897.083	1.652.302.521
CATEGORIA 12a ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2.12.01	Acquisto di motori, macchine ed attrezzature ufficio	600.000.000	0	600.000.000	94.103.808	405.276.000	499.379.808
2.12.02	Acquisto di automezzi	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 12a	600.000.000	0	600.000.000	94.103.808	405.276.000	499.379.808
CATEGORIA 13a PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO VALORI MOBILIARI							
2.13.01	Acquisto di titoli emessi in garanzia dallo Stato ed assimilati	51.480.000.000	-11.480.000.000	40.000.000.000	21.149.714.546	0	21.149.714.546
	TOTALE CATEGORIA 13a	51.480.000.000	-11.480.000.000	40.000.000.000	21.149.714.546	0	21.149.714.546
CATEGORIA 14a CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI							
2.14.01	Versamenti alla tesoreria dello Stato	0	11.480.000.000	11.480.000.000	0	0	0
2.14.02	Concessione di mutui al personale	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
2.14.03	Concessione di prestiti al personale	800.000.000	0	800.000.000	409.675.500	39.220.500	439.896.000
2.14.04	Depositi a cauzione	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0
2.14.05	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 14a	1.200.000.000	11.480.000.000	12.680.000.000	409.675.500	39.220.500	439.896.000
CATEGORIA 15a INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
2.15.01	Indennita' di anzianita' al personale cessato dal servizio	1.000.000.000	0	1.000.000.000	405.660.253	351.777.129	757.437.382
2.15.02	Oneri L. 336/71 ex combattenti	10.000.000	0	10.000.000	3.864.570	0	3.864.570
2.15.03	Rivalutazione previdenza personale anziano	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 15a	1.010.000.000	0	1.010.000.000	409.524.823	351.777.129	761.301.952
	TOTALE TITOLO II	56.290.000.000	200.000.000	56.490.000.000	22.483.424.115	2.019.170.712	24.502.594.827

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	RMASITI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
0	10.514.312.859	0	10.514.312.859	10.514.312.859	0	3.106.000.000	0	-3.106.000.000	13.620.312.859
-226.353.407	334.220.798	270.106.917	64.113.881	334.220.798	0	500.000.000	282.414.917	-217.585.083	325.452.474
-70.000.000	0	0	0	0	0	70.000.000	0	-70.000.000	0
-19.850.159	0	0	0	0	0	35.000.000	15.149.841	-19.850.159	0
-316.203.566	10.848.533.657	270.106.917	10.578.426.740	10.848.533.657	0	3.711.000.000	297.564.758	-3.413.435.242	13.945.765.333
-141.656.983	0	0	0	0	0	390.000.000	204.715.178	-185.284.822	43.627.839
-133.888.077	428.156	428.156	0	428.156	0	150.000.000	16.540.079	-133.459.921	0
-275.545.060	428.156	428.156	0	428.156	0	540.000.000	221.255.257	-318.744.743	-43.627.839
-338.927.321	318.893.240	317.893.240	1.000.000	318.893.240	0	5.500.000.000	5.017.490.086	-482.509.914	362.475.833
-338.927.321	318.893.240	317.893.240	1.000.000	318.893.240	0	5.500.000.000	5.017.490.086	-482.509.914	362.475.833
-225.378.203	82.622.403	1.489.093.766	14.133.618.637	15.622.622.403	15.540.000.000	15.923.000.000	1.512.926.091	-14.410.073.909	14.183.310.103
-549.807.777	0	0	0	0	0	600.000.000	50.192.223	-549.807.777	0
-28.490.625	30.000	0	0	0	-30.000	30.000.000	1.506.523	-28.490.625	12.852
-804.686.605	82.622.403	1.489.093.766	14.133.618.637	15.622.622.403	15.539.970.000	16.553.000.000	1.564.624.837	-14.988.375.163	14.183.330.561
-217.095.377	4.683.080	4.683.080	0	4.683.080	0	1.235.000.000	894.491.978	-340.508.022	128.095.725
-261.730.236	207.845.666	0	110.890.597	110.890.597	-95.955.068	1.830.000.000	1.457.969.267	-372.030.733	221.191.094
-217.289.305	359.686.253	348.342.547	955.005	349.297.553	-10.388.700	2.600.000.000	1.956.623.929	-643.376.071	775.384.319
-10.000.000	0	0	0	0	0	10.000.000	0	-10.000.000	0
-2.300.000.000	0	0	0	0	0	2.300.000.000	0	-2.300.000.000	0
-3.006.114.918	572.214.999	353.025.627	111.845.603	464.871.230	-407.343.769	7.975.000.000	4.309.065.174	-3.665.914.826	1.124.671.139
-9.492.567.204	10.627.407.617	7.940.240.722	26.115.219.226	34.055.460.448	15.428.052.631	128.606.000.000	100.205.640.369	-28.400.359.631	35.177.252.876
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-547.697.479	835.575.933	651.093.906	134.084.362	785.178.268	-50.397.665	2.300.000.000	1.080.499.344	-1.219.500.656	1.356.981.445
-547.697.479	835.575.933	651.093.906	134.084.362	785.178.268	-50.397.665	2.300.000.000	1.080.499.344	-1.219.500.656	1.356.981.445
-100.620.192	402.628.559	394.716.558	7.912.001	402.628.559	0	700.000.000	488.820.366	-211.179.634	413.188.001
0	49.748.000	49.748.000	0	49.748.000	0	50.000.000	49.748.000	-252.000	0
-100.620.192	452.376.559	444.464.558	7.912.001	452.376.559	0	750.000.000	538.568.366	-211.431.634	413.188.001
-16.850.285.454	0	0	0	0	0	40.000.000.000	21.149.714.546	-18.850.285.454	0
-18.850.285.454	0	0	0	0	0	40.000.000.000	21.149.714.546	-18.850.285.454	0
-11.480.000.000	0	0	0	0	0	11.480.000.000	0	11.480.000.000	0
-100.000.000	0	0	0	0	0	100.000.000	0	-100.000.000	0
-360.104.000	245.283.700	96.342.800	148.940.900	245.283.700	0	900.000.000	497.018.300	-402.981.700	188.161.400
300.000.000	0	0	0	0	0	300.000.000	0	-300.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-12.240.104.000	245.283.700	96.342.800	148.940.900	245.283.700	0	12.780.000.000	497.018.300	-12.282.981.700	188.161.400
-242.562.618	39.148.011	39.148.011	0	39.148.011	-300.000	1.000.000.000	448.608.264	-555.191.736	351.777.129
-6.135.430	1.932.285	1.932.285	0	1.932.285	0	10.000.000	5.736.855	-4.263.145	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-248.698.048	41.080.296	41.080.296	0	41.080.296	300.000	1.010.000.000	450.605.119	-559.394.881	351.777.129
-31.987.405.173	1.574.616.488	1.232.961.560	250.937.263	1.523.918.823	-50.697.665	56.640.000.000	23.716.405.675	-33.123.594.325	2.310.167.975

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella III

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI 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 ORDINARIE DI ANTICIPAZIONI							
3.19.01	Restituzione alle gestioni ordinarie di anticipazioni	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 19a	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 20a							
ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI							
3.20.01	Rimborsi depositi cauzionali	120.000.000	0	120.000.000	38.391.338	0	38.391.338
3.20.02	Previdenza conti individuali	30.000.000	0	30.000.000	12.166.925	0	12.166.925
3.20.03	Estinzione di debiti diversi	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 20a	200.000.000	0	200.000.000	50.558.263	0	50.558.263
	TOTALE TITOLO III	200.000.000	0	200.000.000	50.558.263	0	50.558.263
TITOLO IV							
PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA 21a							
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
4.21.01	Versamento ritenute erariali	32.000.000.000	4.000.000.000	36.000.000.000	32.415.746.522	4.009.712.002	36.425.458.524
4.21.02	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali	1.400.000.000	150.000.000	1.550.000.000	1.031.643.552	139.103.697	1.170.747.249
4.21.03	Versamento ritenute diverse per conto terzi	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0
4.21.04	Versamento contributi ed accessori riscossi per conto INPS	65.000.000.000	0	65.000.000.000	17.908.024.999	7.126.603.979	25.036.628.978
4.21.05	Versamento altre somme riscosse per conto INPS	0	0	0	0	0	0
4.21.06	Versamento contributi e accessori riscossi per conto SSN	50.000.000	1.000.000.000	1.050.000.000	0	368.795.401	368.795.401
4.21.07	Versamento altre somme riscosse per conto SSN	0	0	0	0	0	0
4.21.08	Versamento contributi riscossi per conto OSS	0	0	0	0	0	0
4.21.09	Spese di mare	2.550.000.000	0	2.550.000.000	1.213.662.354	851.293.212	2.064.955.566
4.21.10	Pagamenti per ICA	4.000.000.000	500.000.000	4.500.000.000	1.347.898.249	168.080	1.347.766.329
4.21.11	Versamento somme diverse riscosse per conto terzi	625.000.000	0	625.000.000	476.756.012	45.879.603	522.635.620
4.21.12	Indennità di malattia e maternità e prestazioni	130.000.000.000	0	130.000.000.000	126.538.825.912	3.658.879.720	130.197.705.637
4.21.13	Contributi addizionali dallo Stato per visite mediche domestici di controllo e mantenimento animali	110.000.000	0	110.000.000	1.179.065	93.585.881	94.764.945
4.21.14	Contributi ed accessori (rimborzi agli assicurati per conto INPS)	150.000.000	0	150.000.000	0	37.284.859	37.284.859
4.21.15	Contributi ed accessori (rimborzi agli assicurati per conto SSN)	0	20.000.000	20.000.000	2.004.127	25.741.541	27.745.668
4.21.16	Rate Rendite rischi guerra pagate per conto dello Stato	5.000.000.000	0	5.000.000.000	3.845.937.320	11.274.680	3.857.212.000
4.21.17	Integrazione indennità temporanea di infortunio pagata per conto dello Stato al pescatore (L. 145/85 n. 303)	30.000.000	0	30.000.000	13.936.140	1.877.290	15.813.430
4.21.18	Pagamento assegno familiari per conto degli assicurati	35.000.000	0	35.000.000	25.410.279	0	25.410.279
4.21.19	Pagamento viti offese per conto terzi	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
4.21.20	Costituzione fondo del cassiere infanzia	49.000.000	0	49.000.000	49.000.000	0	49.000.000
4.21.21	Anticipazioni varie	200.000.000	50.000.000	250.000.000	208.149.541	5.569.679	213.719.220
	Partite in conto sospeso	30.000.000.000	0	30.000.000.000	1.508.412.672	19.538.677.903	21.047.095.580
	TOTALE CATEGORIA 21a	271.191.000.000	5.720.000.000	276.911.000.000	186.585.691.758	35.916.447.527	222.502.139.286
	TOTALE TITOLO IV	271.191.000.000	5.720.000.000	276.911.000.000	186.585.691.758	35.916.447.527	222.502.139.286

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella IV

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGGATE		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I.....	108.985.000.000	1.835.000.000	110.820.000.000	92.265.399.647	9.062.033.149	101.327.432.796
	TITOLO II.....	56.290.000.000	200.000.000	56.490.000.000	72.483.424.115	2.019.170.712	24.502.594.827
	TITOLO III.....	200.000.000	0	200.000.000	50.558.263	0	50.558.263
	TITOLO IV.....	271.191.000.000	5.720.000.000	276.911.000.000	166.585.691.759	35.916.447.527	222.502.139.206
	TOTALE DELLE SPESE	436.666.000.000	7.755.000.000	444.421.000.000	361.355.073.784	46.997.651.388	348.382.725.172

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	RMASATI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
-9.492.567.204	18.627.407.817	7.940.240.722	26.115.219.726	34.055.460.448	15.428.052.631	128.606.000.000	100.205.640.369	-28.400.359.631	35.177.252.875
-31.987.405.173	1.574.616.468	1.232.981.560	290.937.263	1.523.918.823	-50.697.665	56.840.000.000	23.716.405.675	-33.123.594.325	2.310.107.975
-149.441.737	36.620.352	0	0	0	-36.620.352	230.000.000	50.558.263	-179.441.737	0
-54.408.860.714	118.946.353.714	49.397.310.116	61.157.077.817	110.554.387.733	-8.391.965.961	306.171.000.000	235.983.001.875	-70.187.998.125	97.073.525.144
-96.038.274.828	139.184.998.371	58.570.532.398	87.563.234.606	146.133.767.004	6.948.768.633	491.847.000.000	359.955.606.182	-131.891.393.818	134.560.885.994

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
PARTE I^A	
ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI	
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	
Cat. 1a - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	36.771.564.000
Cat. 2a - Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Cat. 3a - Trasferimenti da parte dello Stato	61.871.507.000
Cat. 4a - Trasferimenti da parte delle Regioni	0
Cat. 5a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0
Cat. 6a - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico	0
TITOLO III - ALTRE ENTRATE	
Cat. 7a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	62.067.787
Cat. 8a - Redditi e proventi patrimoniali	10.721.374.751
Cat. 9a - Poste correttive e compensative di spese correnti	18.848.892.306
Cat. 10a - Entrate non classificabili in altre voci	615.508.934
TOTALE PARTE PRIMA (1)	128.890.914.778
PARTE II^A	
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI	
A ENTRATE DI COMPETENZA ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	0
B MOVIMENTI INTERNI	
- fitti figurativi	3.199.499.086
- interessi figurativi su prestiti al personale	0
- regolazione contributi di malattia	0
	3.199.499.086
C VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
- sopravvenienze attive	28.096.174.327
- insussistenze di passivo	13.640.660.936
	41.736.835.263
D PRELIEVO DA RISERVE E FONDI DI ACCANTONAMENTO	0
E SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI	0
TOTALE PARTE SECONDA (2)	44.936.334.349
TOTALE GENERALE (1 + 2)	173.827.249.127
DISAVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PAREGGIO	173.827.249.127

DELL' ESERCIZIO 2000

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

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Immobili				
		VALORE DI RIF. ANNO 01/01/01		DESTINAZIONE
IMMOBILI DA REDDITO				
GENOVA				
*	**	Via Cantore 3	24.304.761.716	Commerciale
*		Via Milano 41/47	11.000.000.000	Commerciale
*		Via Lucarno 39/41	5.600.000.000	Abitativo
*		Via Merello 36/42	6.815.019.998	Abitativo
		Via Powell 30/32	5.114.509.000	Abitativo
*		Via Milano 82/R	300.000.000	Commerciale
		Piazza Golgi 27/28 - Arenzano	6.926.668.989	Abitativo
		Via Cuneo 16 - Camogli	4.050.000.000	Commerciale
*	**	Largo Plebiscito 4 - Civitavecchia	125.000.000	Commerciale
*	**	Via Fiumana 28 - Fiumicino	85.000.000	Commerciale
*	**	Via Provinciale - Isola del Giglio	85.000.000	Commerciale
*	**	Via F. Crispi 103 - La Spezia	99.000.000	Commerciale
*	**	Via Petriccioli 29 - Lerici	120.000.000	Commerciale
*	**	Piazza Micheli 9 - Livorno	125.000.000	Commerciale
*	**	Via D. Simonetti 79 - Ostia Lido	160.000.000	Commerciale
*	**	Via V. Vivarelli 21 - Porto S. Stefano	65.000.000	Commerciale
*	**	Via Tevere 48 - Roma	369.620.000	Commerciale
*	**	Galleria Scalzeria 12 - Savona	270.000.000	Commerciale
*	**	Via C. Colombo - Terracina	55.000.000	Commerciale
*	**	Piazza Pacini 7 - Viareggio	250.000.000	Commerciale
			65.919.579.703	
TRIESTE				
		Via S. Caterina 1/3 e Via S. Lazzaro 2/4	8.206.314.160	Commerciale abitativo
		Via F. Severo 4 e 6/8	1.318.564.000	Commerciale abitativo
		Via Beccaria 10 - locale in condominio	58.703.698	Commerciale
		Via Beccaria 10 - Farmacia "Alta Madonna del Mare"	240.000.000	Commerciale
		Via S. Francesco 27 - Via Rismondo 12	2.866.376.000	Commerciale
		Via C. Massala 25 "Tritone" - Mestre	1.440.000.000	Abitativo
		Via Papanni 36 "Pegaso" - Mestre	1.840.000.000	Abitativo commerciale
		Via Aleardi 51 "Aleardi" - Mestre	985.416.800	Abitativo
		Dorsoduro 2829-2832 - Condominio Venezia	200.900.000	Abitativo
		Calle S. Giacomo 629 - Chioggia	55.000.000	Commerciale
		Dorsoduro 2829-2832 - Venezia	140.623.247	Abitativo
		Via Barbariga 10 - Monfalcone	26.998.843	Commerciale
			17.378.896.748	
NAPOLI				
		Via Diocleziano 326	25.550.786.600	Abitativo
*		Via Diocleziano 328		Commerciale
*		Parco Alba 108 - Nola S. Gennaro Vesuviano	3.954.746.246	Abitativo
*	**	Via Quintino Sella 215 - Bari	325.582.332	Commerciale abitativo
*	**	Via IV Novembre - Ercolano	205.000.000	Commerciale
		P.ta Nicolò Regale 6 - Mazzara del Vallo (1/2)	162.153.347	Commerciale
		Via Calabria 15/301 bis - Messina	2.053.190.244	Commerciale abitativo
		Via Maranta - Molfetta	526.042.823	Commerciale
		Via Tattoli - Molfetta	1.289.668.229	Commerciale
		Via Onorato 5 - Palermo (1/2)	294.113.522	Commerciale
*	**	Via Cesare Battisti 13 - Torre del Greco	1.260.367.592	Commerciale
		Via S. Nicola alla Dogana 9 (1/4)	2.183.953.796	Commerciale
*		Torre Faro - Messina	19.759.480	Terreno
*		Ganzirri	11.000.000	Terreno
			37.836.364.211	
IMMOBILI USO STRUMENTALE				
		Via Serra 8 - Genova	10.168.822.747	Strumentale commerciale
		Via G. Galati 1 e 3 - Trieste	6.981.853.570	Strumentale commerciale
		Via S. Nicola da Tolentino 1/5 - Roma	22.124.903.346	Strumentale commerciale
		P.ta Nicolò Regale 6 - Mazzara del Vallo (1/2)	162.153.347	Strumentale
		Via Onorato 5 - Palermo (1/2)	305.217.795	Strumentale
		Via S. Nicola alla Dogana 9 - Napoli (3/4)	7.218.351.867	Strumentale
			46.961.302.672	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI				168.095.143.334

* immobili inseriti nei piani di dismissione

** immobili con vincolo di destinazione alla Sanità

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2000

N° CONTO	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		ALL' 01/01/2000	AL 31/12/2000	
I	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
	- Istituto Cassiere	14.981.396.238	15.154.884.792	173.488.554
	- Tesoreria centrale	49.777.623.920	55.395.330.878	5.617.706.958
	- Banche e c/c postali	0	0	0
		64.759.020.158	70.550.215.670	5.791.195.512
II	RESIDUI ATTIVI			
	- Crediti per premi contributi ed accessori	70.738.485.213	61.863.281.708	-8.875.203.505
	- Crediti per proventi patrimoniali	26.120.339.714	27.188.167.454	1.067.827.740
	- Crediti verso l' INPS	49.948.035.332	58.138.079.166	8.190.043.834
	- Crediti verso il S.S.N.	6.407.632.459	150.554.809	-6.257.077.650
	- Crediti verso lo Stato	13.461.676.170	15.141.253.560	1.679.577.390
	- Crediti diversi	1.551.035.033	2.043.951.028	492.915.995
		168.227.203.921	164.525.287.725	-3.701.916.196
III	CREDITI BANCARI E FINANZARI			
	- Mutui al personale	260.052.026	246.193.708	-13.858.318
	- Prestiti al personale	2.440.411.476	2.482.893.926	42.482.450
	- Ministero del Tesoro - Ufficio liquidazioni Enti - Credito nei confronti delle cessate "Gestioni e servizi di assistenza sanitaria"	5.511.650.177	5.511.650.177	0
	- Ente FF.SS. per capitali copertura riserve matematiche rendite	4.200.000.000	3.500.000.000	-700.000.000
	- Depositi cauzionali	7.693.738	6.493.738	-1.200.000
	- Crediti diversi bancari e finanziari	1.250.000	1.250.000	0
		12.421.057.417	11.748.481.549	-672.575.868
IV	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO			
	- Risconti attivi	0	0	0
V	INVESTIMENTI MOBILIARI			
	- Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	65.516.533.460	90.986.032.991	25.469.499.531
VI	IMMOBILI			
	- Immobili strumentali	45.707.129.797	46.961.302.672	1.254.172.875
	- Immobili da reddito	120.705.951.536	121.104.081.182	398.129.646
	- Edifici in corso di trasferimento allo Stato	0	0	0
	- Investimenti immobiliari da perfezionare	0	0	0
	- Diritti reali	30.759.480	30.759.480	0
		166.443.840.813	168.096.143.334	1.652.302.521
VII	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
	- Impianti, attrezzature, macchine d'ufficio, mobili e automezzi	5.731.689.269	5.941.565.373	209.876.104
	TOTALE ATTIVITA'	483.099.345.038	511.847.726.642	28.748.381.604
VIII	DISAVANZO PATRIMONIALE			
	Disavanzo esercizi precedenti	0	0	0
	Disavanzo dell' esercizio	0	0	0
		0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	483.099.345.038	511.847.726.642	28.748.381.604
IX	CONTI D'ORDINE			
	- Valori di terzi depositati a cauzione	0	0	0
	- Fidejussioni a garanzia adempimenti contrattuali	201.424.493	201.424.493	0
	- Banca Nazionale dell' Agricoltura fondo previdenza integrativo	1.393.698.631	1.341.236.805	-52.461.826

N° CONTO	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		ALL' 01/01/2000	AL 31/12/2000	
I	RESIDUI PASSIVI			
	- Debiti verso gli Armatori	82.622.403	14.183.318.109	14.100.695.706
	- Debiti per prestazioni economiche	19.737.272.733	3.907.180.466	-15.830.092.267
	- Debiti verso l' INPS	40.883.197.695	29.211.662.356	-11.671.535.339
	- Debiti verso l' S.S.N.	27.683.842.720	18.281.000.479	-9.402.842.241
	- Debiti verso lo Stato per imposte e tasse	3.367.035.864	4.393.794.473	1.026.758.609
	- Debiti verso Enti diversi	12.379.581.281	15.731.907.352	3.352.326.071
	- Debiti verso fornitori di beni di consumo e servizi	2.032.088.704	2.141.275.653	109.186.949
	- Debiti diversi	33.019.356.971	46.710.747.106	13.691.390.135
		139.184.998.371	134.560.885.994	-4.624.112.377
II	DEBITI BANCARI E FINANZIARI			
	- Depositi cauzionali	822.420.574	896.503.139	74.082.565
III	REGOLAZIONE CON LE GESTIONI SANITARIE			
	- Fondo provvisorio	1.843.598.890	1.843.598.890	0
IV	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
	- Risconti passivi	0	0	0
V	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI			
	- Fondo liquidazione Indennità di anzianità personale	9.240.200.740	10.057.973.448	817.772.708
	- Fondo copertura oneri ex legge 336/70	3.864.570	0	-3.864.570
	- Fondo di riserva per prestaz. sanitarie a marittimi infortunati ..	22.618.053.002	22.618.053.002	0
		31.862.118.312	32.676.026.450	813.908.138
VI	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO			
	- Fondo di riserva per contributi inesigibili	5.058.161.564	5.058.161.564	0
	- Fondo oscillazione titoli	8.075.430.308	8.730.595.643	655.165.335
	- Fondo ammortamento immobili	29.204.603.999	32.533.480.816	3.328.876.817
	- Fondo ammortamento impianti, attrezzature, macchine ufficio, mobili e automezzi	4.332.431.770	4.578.328.950	245.897.180
		46.670.627.641	50.900.566.973	4.229.939.332
	TOTALE PASSIVITA'	220.383.763.788	220.877.581.446	493.817.658
VII	PATRIMONIO NETTO			
	- Riserva statutaria	35.709.882.617	35.709.882.617	0
	- Riserve matematiche	227.005.698.633	234.153.655.261	7.147.956.628
	- Avanzo esercizi precedenti	0	0	0
	- Avanzo dell'esercizio	0	21.106.607.318	21.106.607.318
		262.715.581.250	290.970.145.196	28.254.563.946
	TOTALE A PAREGGIO	483.099.345.038	511.847.726.642	28.748.381.604
VIII	CONTI D'ORDINE			
	- Terzi per valori depositati a cauzione o garanzia	0	0	0
	- Terzi per fidejussioni depositate a garanzia adempimenti contrattuali	201.424.493	201.424.493	0
	- Fondo previdenza integrativa	1.393.698.631	1.341.236.805	-52.461.826

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	ENTRATE		USCITE	
	Sopravv. ze attive	Insuss. ze di passivo	Insuss. ze di attivo	Sopravv. ze passive
RESIDUI ATTIVI DI PARTE CORRENTE				
cap. 1-01-01-0			191.504.386	
cap. 2-03-01-0	18.131.341.000			
cap. 3-08-01-0			103.283.643	
cap. 3-08-04-0			123.064.295	
cap. 3-09-01-0	328.719.000			
cap. 3-09-02-0			328.719.000	
cap. 3-09-03-0			9.142.420	
cap. 3-09-04-0			14.968.520	
cap. 3-10-01-0			297.210.920	
cap. 3-10-02-0	278.107			
cap. 3-10-03-0			294.754	
RESIDUI PASSIVI DI PARTE CORRENTE				
cap. 1-04-01-0		223.047		
cap. 1-05-01-0		4.350.540		
cap. 1-09-01-0				15.540.000.000
cap. 1-09-03-0		30.000		
cap. 1-10-02-0		96.955.069		
cap. 1-10-03-0		10.388.700		
RESIDUI ATTIVI IN C/CAPITALE				
cap. 4-14-05-0			130.988.895	
RESIDUI PASSIVI IN C/CAPITALE				
cap. 2-11-02-0		50.397.665		
cap. 2-15-01-0		300.000		
cap. 3-20-03-0		36.670.352		
RESIDUI ATTIVI PART. GIRO				
cap. 7-22-02-0			312.250	
cap. 7-22-04-0			13.039.592.906	
cap. 7-22-06-0			131.072.142	
cap. 7-22-10-0			21.525.829	
cap. 7-22-12-0			1.916.502	
cap. 7-22-13-0	5.049.429.582			
cap. 7-22-15-0			1.041.320	
cap. 7-22-20-0			1.021.000	
cap. 7-22-21-0			5.232.379	
RESIDUI PASSIVI PART. GIRO				
cap. 4-21-04-0		13.039.592.906		
cap. 4-21-06-0		131.061.142		
cap. 4-21-10-0		10.933.447		
cap. 4-21-13-0				5.049.429.582
cap. 4-21-15-0		1.041.300		
cap. 4-21-18-0		275.560		
cap. 4-21-21-0		258.491.208		
TITOLI	4.586.406.638			
TOTALE	28.096.174.327	13.640.660.936	14.400.891.161	20.589.429.582

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitolo	RESIDUI PASSIVI	Consolidata al 31-12-1999	Consolidata al 31-12-2000	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	82.622.403	14.183.318.109	14.100.695.706
		82.622.403	14.183.318.109	14.100.695.706
	DEBITI P/PRESTAZIONI ECONOMICHE			
4-21-11-0	Indennità malattia, maternità, ecc. p/c INPS	17.750.075.730	3.658.879.720	-14.091.196.010
1-05-01-0	Rendite di inabilità e ai superstiti	101.605.193	56.457.626	-45.147.567
1-05-02-0	Indennità p/inabilità temp. e altre indennità	1.885.591.810	191.843.120	-1.693.748.690
		19.737.272.733	3.907.180.466	-15.830.092.267
	DEBITI V/INPS			
4-21-12-0	Oneri addeb. da Stato p/visite contr. DM 322/87	113.481.443	196.635.381	83.153.938
4-21-13-0	Contributi ed acc. rimborsati ad armatori p/c INPS	73.789.576	5.096.994.343	5.023.204.767
4-21-04-0	Versamento contributi ed acc. p/c INPS	40.590.803.681	23.833.293.027	-16.757.510.654
4-21-05-0	Versamento altre somme riscosse p/c INPS	105.122.995	84.739.605	-20.383.390
		40.883.197.695	29.211.662.356	-11.671.535.339
	DEBITI V/SSN			
4-21-06-0	Versamento contributi ed acc. p/c SSN	27.661.033.579	18.253.604.779	-9.407.428.800
4-21-14-0	Contributi ed acc. Rimb. agli arm p/c SSN	22.809.141	27.395.700	4.586.559
		27.683.842.720	18.281.000.479	-9.402.842.241
	DEBITI V/STATO PER IMPOSTE E TASSE			
1-08-01-0	Imposte tasse e tributi	318.893.240	362.475.833	43.582.593
4-21-01-0	Versamento ritenute erariali	3.048.142.624	4.031.150.560	983.007.936
4-21-09-0	Pagamenti per Iva	0	168.080	168.080
		3.367.035.864	4.393.794.473	1.026.758.609
	DEBITI V/ENTI DIVERSI			
1-06-01-0	Contributo al Fondo sanitario Nazionale	10.514.312.859	13.620.312.859	3.106.000.000
1-06-02-0	Oneri previdenz. ed ass. a carico Ente	334.220.798	325.452.474	-8.768.324
1-01-06-0	Oneri previdenz. ed ass. Organi Collegiali	91.145.073	89.521.259	-1.623.814
1-02-05-0	Oneri previdenz. Ed ass. a carico Ente	371.247.560	537.175.506	165.927.946
4-21-02-0	Versamento ritenute previdenziali	134.371.457	140.609.593	6.238.136
4-21-08-0	Vers. Contrib. Riscossi p/c OO.SS	934.283.534	1.018.835.661	84.552.127
		12.379.581.281	15.731.907.352	3.352.326.071
	DEBITI V/FORNITORI			
	Categoria 4^	2.032.088.704	2.141.275.653	109.186.949
		2.032.088.704	2.141.275.653	109.186.949
	DEBITI DIVERSI			
	Categoria 1^ (escluso cap 1-01-06-0)	65.724.594	92.392.676	26.668.082
	Categoria 2^ (escluso cap.1-02-05-0)	2.209.757.892	2.408.715.931	198.958.039
	Categoria 3^	47.524.536	0	-47.524.536
1-06-04-0	Contributi e obbligazioni a fondo perduto	0	0	0
	Categoria 7^	428.156	43.627.839	43.199.683
1-09-03-0	Restituzione e rimborsi diversi	30.000	12.852	-17.148
	Categoria 10^	572.214.999	1.124.671.138	552.456.139
2-11-02-0	ricostruzione ripristino e trasf. Immobili	835.575.933	1.356.981.445	521.405.512
2-12-01-0	Acquisto di mobili, macchine e attr. uggicio	402.628.559	413.188.001	10.559.442
2-12-02-0	Acquisto di automezzi	49.748.000	0	-49.748.000
	Categoria 14^	245.283.700	188.161.400	-57.122.300
	Categoria 15^	41.380.296	351.777.129	310.396.833
	Categoria 20^	36.620.352	0	-36.620.352
4-21-15-0	Rate rendite rischio guerre p/c Stato	27.297.750	16.668.700	-10.629.050
4-21-16-0	Int. Ind. Infortunio pagate p/c Stato L. 389/86	5.029.960	1.877.290	-3.152.670
4-21-21-0	Partite in conto sospeso	28.415.854.263	40.659.076.779	12.243.222.516
4-21-10-0	Versamenti o somme riscosse per conto terzi	60.496.048	48.026.247	-12.469.801
4-21-18-0	Pagamenti vari per conto terzi	275.560	0	-275.560
4-21-20-0	Anticipazioni varie	3.486.373	5.569.679	2.083.306
		33.019.356.971	46.710.747.106	13.691.390.135
	Totale residui passivi	139.184.998.371	134.560.885.994	-4.624.112.377

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Capitoli	RESIDUI ATTIVI	Consistenza al 31-12-1999	Consistenza al 31-12-2000	Differenza
	CREDITI P/PREMI CONTRIBUTI E ACC.			
1-01-01-0	Premi e contr. Assicurativi infortuni	20.517.894.567	20.959.806.047	441.911.480
3-10-01-0	Sanzioni civili e amministrative	1.461.928.202	1.117.931.771	-343.996.431
3-10-02-0	Soprapremi ed interessi	168.785.213	241.746.487	72.961.274
3-10-03-0	Entrate diverse	75.477.769	3.478.119	-71.999.650
7-22-17-0	Rimborso assegni familiari	3.092.370	1.906.370	-1.186.000
7-22-04-0	Riscoss. Contributi e accessori p/INPS	30.495.425.572	17.445.034.614	-13.050.390.958
7-22-06-0	Riscoss. Contributi e accessori p/SSN	18.015.881.520	16.611.255.300	-1.404.626.220
	Categoria 2^		5.482.123.000	5.482.123.000
		70.738.485.213	61.863.281.708	-8.875.203.505
	CREDITI P/PROVENTI PATRIMONIALI			
3-08-01-0	Affitti di immobili	19.675.908.685	21.506.508.996	1.830.600.311
3-08-02-0	Interessi e altri proventi da tit. a redd. fisso	1.625.717.466	983.760.816	-641.956.650
3-08-03-0	Interessi su mutui e prestiti al personale	1.335.380	676.383	-658.997
3-08-04-0	Interessi su depositi e c/c	579.498.782	196.041.959	-383.456.823
3-09-03-0	Roc. spese ammin. patrimonio da reddito	4.237.879.401	4.501.179.300	263.299.899
		26.120.339.714	27.188.167.454	1.067.827.740
	CREDITI V/INPS			
7-22-11-0	Rimb. da INPS indennità malattia, ecc.	37.936.001.647	32.108.594.892	-5.827.406.755
7-22-12-0	Rimb. da INPS P/visite contr. DM 322/87	241.743.147	331.952.245	90.209.098
7-22-13-0	Rimb. da INPS P/contr. e acc. rimb. ad arm.	2.534.241.756	7.581.731.889	5.047.490.133
3-09-01-0	Rimb. da INPS di oneri P/serv. prestato	9.236.048.782	18.115.800.140	8.879.751.358
		49.948.035.332	58.138.079.166	8.190.043.834
	CREDITI V/SSN			
7-22-14-0	Rimb. da SSN P/contr. e acc. rimb. ad arm.	5.828.913.459	50.554.809	-5.778.358.650
3-09-02-0	Rimb. da SSN di oneri P/serv. prestato	578.719.000	100.000.000	-478.719.000
		6.407.632.459	150.554.809	-6.257.077.650
	CREDITI V/STATO			
7-22-15-0	Rimb. da Stato per rendite rischio guerra	13.315.850.530	14.979.821.890	1.663.971.360
7-22-16-0	Rimb. da Stato p/integrazione ind. Pesca	145.825.640	161.431.670	15.606.030
		13.461.676.170	15.141.253.560	1.679.577.390
	CREDITI DIVERSI			
3-07-01-0	Proventi derivanti dalla prestazione di servizi	832.522	801.000	-31.522
3-09-04-0	Recuperi e rimborsi diversi	49.480.378	34.718.707	-14.761.671
4-12-01-0	Alienazione attrezzature tecniche	14.000.000	660.000	-13.340.000
4-14-02-0	Altri prelevamenti di depositi	0	643.635	643.635
4-14-03-0	Riscossione di mutui concessi al personale	1.035.980	53.838	-982.142
4-14-04-0	Riscossione di prestiti concessi al personale	644.589	0	-644.589
4-14-06-0	Riscossione di crediti diversi	130.988.895	0	-130.988.895
7-22-01-0	Ritenute erariali	1.315.152	913.817	-401.335
7-22-02-0	Ritenute prev. ed assistenziali	5.375.795	7.049.936	1.674.141
7-22-03-0	Ritenute diverse p/conto terzi	0	0	0
7-22-05-0	Altre riscossioni p/conto INPS	84.739.605	67.127.675	-17.611.930
7-22-08-0	Riscossioni contributi p/c OO.SS.	184.497.454	242.291.014	57.793.560
7-22-09-0	Riscossioni per IVA	0	0	0
7-22-10-0	Altre riscossioni p/conto terzi	33.393.703	15.522.373	-17.871.330
7-22-18-0	Rimb. di somme erogate p/c terzi	0	0	0
7-22-20-0	Anticipazioni varie	53.484.651	214.698.359	161.213.708
7-22-21-0	Partite in conto sospeso	991.246.309	1.447.763.079	456.516.770
	Categoria 20^		11.707.595	11.707.595
		1.551.035.033	2.043.951.028	492.915.995
	Totale residui attivi	168.227.203.921	164.525.287.725	-3.701.916.196

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA PRESSO L'ISTITUTO CASSIERE ALL'1/1/2000	14.981.396.738
DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE ALL'1/1/2000	<u>49.777.623.920</u>
TOTALE GIACENZE ALL'1/1/2000	<u>64.759.020.658</u>

RISCOSSIONI	In conto competenza	284.892.401.428	
	In conto residui	80.854.400.266	<u>365.746.801.694</u>

PAGAMENTI	In conto competenza	301.385.073.784	
	In conto residui	58.570.532.398	<u>359.955.606.182</u>

CONSISTENZA DELLA CASSA PRESSO L'ISTITUTO CASSIERE AL 31/12/2000	15.154.884.792
DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE AL 31/12/2000	<u>55.395.330.878</u>
TOTALE GIACENZE AL 31/12/2000	<u>70.550.215.670</u>

RESIDUI ATTIVI	Degli esercizi precedenti	96.481.680.183	
	Dell'esercizio	68.043.607.542	<u>164.525.287.725</u>

RESIDUI PASSIVI	Degli esercizi precedenti	87.563.234.606	
	Dell'esercizio	46.997.651.388	<u>134.560.885.994</u>

AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE ESERCIZIO