

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella II

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
- 3.561.958,01	33.876.974,28	16.155.033,51	17.721.940,77	33.876.974,28	-	19.000.000,00	16.155.033,51	- 2.844.966,49	42.976.982,76
- 3.561.958,01	33.876.974,28	16.155.033,51	17.721.940,77	33.876.974,28	-	19.000.000,00	16.155.033,51	- 2.844.966,49	42.976.982,76
- 4.989,00	-	-	-	-	-	5.000,00	11,00	- 4.989,00	-
- 4.989,00	-	-	-	-	-	5.000,00	11,00	- 4.989,00	-
- 5.717.658,10	-	-	-	-	-	15.494.000,00	9.776.341,90	- 5.717.658,10	-
- 5.717.658,10	-	-	-	-	-	15.494.000,00	9.776.341,90	- 5.717.658,10	-
- 7.608.883,57	-	-	-	-	-	125.000.000,00	117.391.116,43	- 7.608.883,57	-
- 13.911,37	280,90	280,90	-	280,90	-	23.000,00	9.059,00	- 13.941,00	310,53
- 18.594,72	27,81	-	27,81	27,81	-	428.000,00	446.594,72	- 18.594,72	27,81
- 103.000,00	-	-	-	-	-	103.000,00	-	- 103.000,00	-
- 7.707.200,22	308,71	280,90	27,81	308,71	-	125.554.000,00	117.846.770,15	- 7.707.229,85	338,34
- 16.991.805,33	33.877.282,99	16.155.314,41	17.721.968,58	33.877.282,99	-	160.053.000,00	143.778.156,56	- 16.274.843,44	42.977.321,10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 480,17	926.349,43	-	926.349,43	926.349,43	-	362.000,00	361.519,83	- 480,17	926.349,43
- 40.000,00	-	-	-	-	-	40.000,00	-	- 40.000,00	-
- 40.480,17	926.349,43	-	926.349,43	926.349,43	-	402.000,00	361.519,83	- 40.480,17	926.349,43
- 40.480,17	926.349,43	-	926.349,43	926.349,43	-	402.000,00	361.519,83	- 40.480,17	926.349,43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 50.890,49	25.162,82	84,71	25.078,11	25.162,82	-	114.000,00	63.194,22	- 50.805,78	25.078,11
- 5.136,85	-	-	-	-	-	8.000,00	2.863,15	- 5.136,85	-
- 5.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	-	- 5.000,00	-
- 61.027,34	25.162,82	84,71	25.078,11	25.162,82	-	127.000,00	66.057,37	- 60.942,63	25.078,11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 61.027,34	25.162,82	84,71	25.078,11	25.162,82	-	127.000,00	66.057,37	- 60.942,63	25.078,11

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella III

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI
	TITOLO VII						
	PARTITE DI GIRO						
	CATEGORIA 22a						
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
7.22.01	Ritenute erariali.....	20.760.000,00	6.240.000,00	27.000.000,00	23.405.716,42	16.980,42	23.422.696,84
7.22.02	Ritenute previdenziali ed assistenziali.....	801.000,00	-	801.000,00	684.234,34	-	684.234,34
7.22.03	Ritenute diverse per conto terzi.....	21.000,00	-	21.000,00	2.065,83	852,68	2.918,51
7.22.04	Riscossione contributi e accessori per conto I.N.P.S.....	12.911.000,00	-	12.911.000,00	9.134.271,34	1.681.259,83	10.815.531,17
7.22.05	Altre riscossioni per conto I.N.P.S.....	-	-	-	-	-	-
7.22.06	Riscossione contributi e accessori per conto S.S.N.....	155.000,00	-	155.000,00	59.067,71	2.116,00	61.183,71
7.22.07	Altre riscossioni per conto S.S.N.....	-	-	-	-	-	-
7.22.08	Riscossione contributi per conto OO.SS. Gente di mare	1.136.000,00	-	1.136.000,00	1.005.113,65	174.123,23	1.179.236,88
7.22.09	Riscossioni per I.V.A.....	2.582.000,00	-	2.582.000,00	1.915.879,09	2.352,38	1.918.231,47
7.22.10	Altre riscossioni per conto terzi.....	323.000,00	77.000,00	400.000,00	364.279,54	9,00	364.288,54
7.22.11	Rimborsi dall'I.N.P.S. di indennità di malattia e maternità e prestazioni economiche accessorie.....	82.868.000,00	17.132.000,00	100.000.000,00	74.998.403,44	19.985.214,20	94.983.617,64
7.22.12	Rimborsi dall'I.N.P.S. per conto oneri addebitati dallo Stato per visite mediche domiciliari di controllo a mantitimi ammalati (artt. 9 e 10 D.M. 27/5/1987 n° 322).....	57.000,00	-	57.000,00	-	8.139,59	8.139,59
7.22.13	Rimborsi dall'I.N.P.S. per contributi e accessori rimborsati agli armatori.....	77.000,00	-	77.000,00	-	127.238,62	127.238,62
7.22.14	Rimborsi dall'S.S.N. per contributi e accessori rimborsati agli armatori.....	10.000,00	-	10.000,00	-	13.231,51	13.231,51
7.22.15	Rimborso dallo Stato per rendite rischio guerra.....	1.808.000,00	-	1.808.000,00	479,63	1.628.765,06	1.629.244,69
7.22.16	Rimborso dallo Stato per integrazione indennità temporanea di infortunio ai pescatori (L.14/5/1986 n° 389)	15.000,00	-	15.000,00	47,90	11.332,58	11.380,48
7.22.17	Rimborso assegni familiari erogati per conto armatori.....	18.000,00	-	18.000,00	11.088,87	1.067,42	12.156,29
7.22.18	Rimborso di somme erogate per conto terzi.....	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
7.22.19	Restituzione fondo del cassiere interno.....	22.000,00	-	22.000,00	21.000,00	-	21.000,00
7.22.20	Anticipazioni varie.....	129.000,00	99.871.000,00	100.000.000,00	87.728.749,31	822.538,48	88.551.287,79
7.22.21	Partite in conto sospeso.....	15.494.000,00	-	15.494.000,00	10.610.308,83	84.344,44	10.694.653,27
7.22.22	Riscossioni per conto SCIP.....	-	160.000,00	160.000,00	126.624,35	77.714,94	204.339,29
	TOTALE CATEGORIA 22a	139.188.000,00	123.480.000,00	262.668.000,00	210.067.330,25	24.637.280,38	234.704.610,63
	TOTALE TITOLO VII	139.188.000,00	123.480.000,00	262.668.000,00	210.067.330,25	24.637.280,38	234.704.610,63

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella III

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
- 3.577.303,16	815,45	421,43	394,02	815,45	-	27.000.000,00	23.406.137,85	- 3.593.862,15	17.374,44
- 116.765,66	3.741,51	-	3.741,51	3.741,51	-	801.000,00	684.234,34	- 116.765,66	3.741,51
- 18.081,49	-	-	-	-	-	21.000,00	2.065,83	- 18.934,17	852,68
- 2.095.468,83	10.558.267,38	1.441.709,82	8.658.581,01	10.100.290,83	- 457.976,55	14.000.000,00	10.575.981,16	- 3.424.018,84	10.339.840,84
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 93.816,29	8.077.203,91	294.937,15	7.640.767,12	7.935.704,27	- 141.499,64	1.500.000,00	354.004,86	- 1.145.995,14	7.642.883,12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 43.236,88	177.563,13	125.042,96	138.915,16	263.958,12	- 86.394,99	1.136.000,00	1.130.156,61	- 5.843,39	313.038,39
- 663.768,53	20.658,28	20.658,28	-	20.658,28	-	2.582.000,00	1.936.537,37	- 645.462,63	2.352,38
- 35.711,46	8.315,67	299,03	8.016,64	8.315,67	-	400.000,00	364.578,57	- 35.421,43	8.025,64
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 5.016.382,36	16.981.868,31	16.981.868,31	-	16.981.868,31	-	100.000.000,00	91.980.271,75	- 8.019.728,25	19.985.214,20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 48.860,41	149.929,25	36.283,16	113.646,08	149.929,24	- 0,01	90.000,00	36.283,16	- 53.716,84	121.785,67
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 50.238,62	2.806.430,56	57.656,24	2.748.774,31	2.806.430,55	- 0,01	150.000,00	57.656,24	- 92.343,76	2.876.012,93
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 3.231,51	36.484,29	21.668,52	14.815,78	36.484,30	- 0,01	26.000,00	21.668,52	- 4.331,48	28.047,29
- 178.755,31	9.523.681,62	1.299.620,53	8.224.061,09	9.523.681,62	-	3.000.000,00	1.300.100,16	- 1.699.899,84	9.852.826,15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 3.619,52	89.918,56	12,29	89.906,27	89.918,56	-	20.000,00	60,19	- 19.939,81	101.238,85
- 5.843,71	1.153,08	989,69	163,39	1.153,08	-	18.000,00	12.078,56	- 5.921,44	1.230,81
- 1.000,00	-	-	-	-	-	1.000,00	-	- 1.000,00	-
- 1.000,00	-	-	-	-	-	22.000,00	21.000,00	- 1.000,00	-
- 11.448.712,21	52.966,41	-	52.966,41	52.966,41	-	100.000.000,00	87.728.749,31	- 12.271.250,69	875.504,89
- 4.799.346,73	236.792,60	100.347,95	136.383,49	236.731,44	- 61,16	15.494.000,00	10.710.656,78	- 4.783.343,22	220.727,93
- 44.339,29	-	-	-	-	-	160.000,00	126.624,35	- 33.375,65	77.714,94
- 27.963.389,37	48.725.790,01	20.381.515,36	27.831.132,28	48.212.647,64	- 513.142,37	266.421.000,00	230.448.845,61	- 35.972.154,39	52.468.412,66
- 27.963.389,37	48.725.790,01	20.381.515,36	27.831.132,28	48.212.647,64	- 513.142,37	266.421.000,00	230.448.845,61	- 35.972.154,39	52.468.412,66

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella IV

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I.....	20.056.000,00	944.000,00	21.000.000,00	15.389.558,95	6.428.624,06	21.818.183,01
	TITOLO II.....	34.763.000,00	4.237.000,00	39.000.000,00	34.189.072,00	4.549.832,00	38.738.904,00
	TITOLO III.....	17.801.000,00	822.000,00	18.623.000,00	9.190.853,11	8.152.069,50	17.342.922,61
	TITOLO IV.....	60.327.000,00	109.543.000,00	169.870.000,00	127.622.842,15	25.255.352,52	152.878.194,67
	TITOLO V.....	402.000,00	-	402.000,00	361.519,83	-	361.519,83
	TITOLO VI.....	127.000,00	-	127.000,00	65.972,66	-	65.972,66
	TITOLO VII.....	139.188.000,00	123.480.000,00	262.668.000,00	210.067.330,25	24.637.280,38	234.704.610,63
	TOTALE DELLE ENTRATE	272.664.000,00	239.026.000,00	511.690.000,00	396.887.148,95	69.023.158,46	465.910.307,41

Rendiconto Finanziario - Entrate - tabella IV

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
818.183,01	9.744.572,64	3.886.522,77	5.403.380,63	9.289.903,40	- 454.669,24	20.000.000,00	19.276.081,72	- 723.918,28	11.832.004,69
- 261.096,00	23.186.558,56	17.792.526,56	5.394.032,00	23.186.558,56	-	53.000.000,00	51.981.598,56	- 1.018.401,44	9.943.864,00
- 1.280.077,39	21.309.514,20	6.651.359,20	14.624.187,02	21.275.546,22	- 33.967,98	20.213.000,00	15.842.212,31	- 4.370.787,69	22.776.256,52
- 16.991.805,33	33.877.282,99	16.155.314,41	17.721.968,58	33.877.282,99	-	160.053.000,00	143.778.156,56	- 16.274.843,44	42.977.321,10
- 40.480,17	926.349,43	-	926.349,43	926.349,43	-	402.000,00	361.519,83	- 40.480,17	926.349,43
- 61.027,34	25.162,82	84,71	25.078,11	25.162,82	-	127.000,00	66.057,37	- 60.942,63	25.078,11
- 27.963.389,37	48.725.790,01	20.381.515,36	27.831.132,28	48.212.647,64	- 513.142,37	266.421.000,00	230.448.845,61	- 35.972.154,39	52.468.412,66
- 45.779.692,59	137.795.230,65	64.867.323,01	71.926.128,05	136.793.451,06	- 1.001.779,59	520.216.000,00	461.754.471,96	- 58.461.528,04	140.949.286,51

PAGINA BIANCA

SPESE

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 SPESE CORRENTI							
CATEGORIA 1a SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE							
1.01.01	Compensi, indennità e rimborsi alla presidenza.....	119.000,00	-	119.000,00	108.319,43	-	108.319,43
1.01.02	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Consiglio Amministrazione.....	269.000,00	17.000,00	286.000,00	263.820,04	3.000,00	266.820,04
1.01.03	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.....	320.000,00	-	320.000,00	253.586,22	-	253.586,22
1.01.04	Compensi, indennità e rimborsi ai componenti il Collegio dei Sindaci.....	878.000,00	150.000,00	728.000,00	571.944,02	88.680,79	660.624,81
1.01.05	Compensi, indennità e rimborsi al Direttore Generale.....	191.000,00	9.000,00	200.000,00	146.656,13	38.983,71	185.639,84
1.01.06	Oneri previdenziali ed assistenziali.....	470.000,00	114.000,00	584.000,00	442.657,19	52.098,02	494.755,21
TOTALE CATEGORIA 1a		2.247.000,00	10.000,00	2.237.000,00	1.786.983,03	182.762,52	1.969.745,55
CATEGORIA 2a ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO							
1.02.01	Stipendi e altri assegni al personale.....	5.082.000,00	220.000,00	4.862.000,00	4.412.642,52	-	4.412.642,52
1.02.02	Compensi per lavoro straordinario, per l'incentivazione della produttività e maggiorazioni per turni.....	2.455.000,00	220.000,00	2.675.000,00	1.558.871,06	1.116.128,94	2.675.000,00
1.02.03	Indennità e rimb.spese trasporto per missioni all'interno.....	310.000,00	83.000,00	393.000,00	391.309,39	-	391.309,39
1.02.04	Indennità e rimb.spese trasporto per missioni per trasferim.....	77.000,00	67.000,00	10.000,00	7.823,30	-	7.823,30
1.02.05	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente.....	1.846.000,00	-	1.846.000,00	1.388.208,83	177.041,78	1.565.250,61
1.02.06	Interventi a favore del personale e familiari.....	102.000,00	-	102.000,00	58.877,47	34.106,29	92.983,76
1.02.07	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per i corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni vane.....	103.000,00	-	103.000,00	15.174,43	87.825,00	102.999,43
1.02.08	Spese per il servizio di mensa.....	316.000,00	16.000,00	300.000,00	172.373,15	33.366,14	205.739,29
TOTALE CATEGORIA 2a		10.291.000,00	-	10.291.000,00	8.005.280,15	1.448.468,15	9.453.748,30
CATEGORIA 3a ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA							
1.03.01	Differenza per riliquidazione indennità di fine servizio a favore del personale già collocato in pensione (art. 3, comma 3, L. 29/1/94, n° 87).....		10.000,00	10.000,00	7.937,89	-	7.937,89
1.03.02	Rivalutazione previdenza personale anziano.....	1.000,00	-	1.000,00	492,31	-	492,31
TOTALE CATEGORIA 3a		1.000,00	10.000,00	11.000,00	8.430,20	-	8.430,20
CATEGORIA 4a SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI							
1.04.01	Acquisto di libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni.....	23.000,00	7.000,00	30.000,00	25.023,67	4.199,02	29.222,69
1.04.02	Acquisto materiale di consumo e noleggio materiale tecnico.....	129.000,00	15.000,00	144.000,00	59.625,12	84.113,00	143.738,12
1.04.03	Spese di rappresentanza.....	18.000,00	-	18.000,00	7.224,96	10.518,49	17.743,45
1.04.04	Spese per il funzionamento di Commissioni, Comitati ecc.....	15.000,00	3.000,00	12.000,00	8.061,74	557,16	8.618,90
1.04.05	Spese per accertamenti sanitari.....	186.000,00	49.000,00	235.000,00	228.156,83	3.154,87	231.311,70
1.04.06	Acquisto vestiario e divise.....	2.000,00	-	2.000,00	1.443,60	-	1.443,60
1.04.07	Fitto locali e relativi oneri accessori.....	43.000,00	64.000,00	107.000,00	105.632,68	979,22	106.611,90
1.04.08	Manutenzione riparazione e adattamento locali e impianti.....	88.000,00	18.000,00	70.000,00	56.687,88	9.830,35	66.518,23
1.04.09	Manutenzione e riparazione mobili e macchine ufficio.....	23.000,00	12.000,00	11.000,00	9.858,32	-	9.858,32
1.04.10	Spese postali telegrafiche e telefoniche.....	400.000,00	80.000,00	320.000,00	310.612,60	2.845,54	313.458,14
1.04.11	Spese per l'informatica.....	1.653.000,00	23.000,00	1.630.000,00	1.002.296,86	621.855,39	1.624.152,25
1.04.12	Spese per concorsi.....	26.000,00	24.000,00	2.000,00	1.693,47	-	1.693,47
1.04.13	Spese per studi indagini e rilevazioni.....	26.000,00	26.000,00	-	-	-	-
1.04.14	Spese per organizzazione e partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni.....	67.000,00	45.000,00	22.000,00	20.307,56	1.184,54	21.492,10
1.04.15	Manutenzione, noleggio ed esercizi di mezzi di trasporto.....	31.000,00	-	31.000,00	14.918,14	12.653,67	27.571,81
1.04.16	Spese per energia elettrica e consumi acqua uffici.....	150.000,00	40.000,00	110.000,00	101.567,83	6.727,30	108.295,13
1.04.17	Spese per riscaldamento e condizionamento uffici.....	200.000,00	100.000,00	100.000,00	49.082,42	22.273,22	71.355,64
1.04.18	Onorari e compensi a terzi.....	266.000,00	17.000,00	283.000,00	209.866,87	71.619,72	281.486,59
1.04.19	Spese di pulizia.....	402.000,00	200.000,00	202.000,00	129.239,15	49.843,35	179.082,50
1.04.20	Spese di sorveglianza.....	470.000,00	20.000,00	450.000,00	406.071,71	39.947,30	446.019,01
1.04.21	Spese per trasporti, facchinaggi e altre varie.....	142.000,00	82.000,00	60.000,00	45.385,15	7.477,91	52.863,06
1.04.22	Premi di assicurazione.....	62.000,00	25.000,00	37.000,00	25.915,11	6,00	25.921,11
1.04.23	Spese di pubblicità.....	266.000,00	157.000,00	109.000,00	73.834,04	32.630,85	106.464,89
TOTALE CATEGORIA 4a		4.688.000,00	703.000,00	3.985.000,00	2.892.305,71	982.416,90	3.874.722,61
CATEGORIA 5a SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
1.05.01	Rendite di inabilità e ai superstiti.....	26.856.000,00	356.000,00	26.500.000,00	25.698.347,48	13.970,01	25.712.317,49
1.05.02	Indennità per inabilità temporanea e altre indennità e assegni diversi.....	9.184.000,00	556.000,00	9.740.000,00	9.009.608,09	-	9.009.608,09
TOTALE CATEGORIA 5a		36.040.000,00	200.000,00	36.240.000,00	34.707.955,57	13.970,01	34.721.925,58

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	
- 10.680,57	775,43	-	-	-	775,43	119.000,00	108.319,43	- 10.680,57	-
- 19.179,96	75.461,58	67.362,97	-	67.362,97	- 8.098,61	359.000,00	331.183,01	- 27.816,99	3.000,00
- 66.413,78	6.070,66	-	-	-	6.070,66	320.000,00	253.586,22	- 66.413,78	-
- 67.375,19	291.084,39	288.588,54	-	288.588,54	- 2.495,85	1.013.000,00	860.532,56	- 152.467,44	88.680,79
- 14.360,16	97.424,95	97.424,95	-	97.424,95	-	296.000,00	244.081,08	- 51.918,92	38.983,71
- 89.244,79	89.597,68	73.104,58	-	73.104,58	- 16.493,10	610.000,00	515.761,77	- 94.238,23	52.098,02
- 267.254,45	560.414,69	526.481,04	-	526.481,04	- 33.933,65	2.717.000,00	2.313.464,07	- 403.535,93	182.762,52
- 449.357,48	48.715,59	21.212,04	-	21.212,04	- 27.503,55	4.862.000,00	4.433.854,56	- 428.145,44	-
-	972.789,56	875.163,15	33.027,29	908.190,44	- 64.599,12	2.955.000,00	2.434.034,21	- 520.965,79	1.149.156,23
- 1.690,61	310,16	-	-	-	310,16	393.000,00	391.309,39	- 1.690,61	-
- 2.176,70	78.207,36	-	-	-	78.207,36	20.000,00	7.823,30	- 12.176,70	-
- 280.749,39	283.154,41	166.495,17	-	166.495,17	- 116.659,24	2.006.000,00	1.554.704,00	- 451.296,00	177.041,78
- 9.016,24	21.970,09	877,98	6.548,16	7.426,14	- 14.543,95	102.000,00	59.755,45	- 42.244,55	40.654,45
- 0,57	244.285,61	26.635,23	163.501,22	190.136,45	- 54.149,16	200.000,00	41.809,66	- 158.190,34	251.326,22
- 94.260,71	25.421,49	25.421,49	-	25.421,49	-	306.000,00	197.794,64	- 108.205,36	33.366,14
- 837.251,70	1.674.854,27	1.115.805,06	203.076,67	1.318.881,73	- 355.972,54	10.844.000,00	9.121.085,21	- 1.722.914,79	1.651.544,82
- 2.062,11	-	-	-	-	-	10.000,00	7.937,89	- 2.062,11	-
- 507,69	-	-	-	-	-	1.000,00	492,31	- 507,69	-
- 2.569,80	-	-	-	-	-	11.000,00	8.430,20	- 2.569,80	-
- 777,31	2.308,38	1.682,88	540,66	2.223,54	- 84,84	32.000,00	26.706,55	- 5.293,45	4.739,68
- 261,88	99.317,05	56.101,70	43.215,35	99.317,05	-	150.000,00	115.726,82	- 34.273,18	127.328,35
- 256,55	8.567,68	8.567,68	-	8.567,68	-	27.000,00	15.792,64	- 11.207,36	10.518,49
- 3.381,10	8.102,57	2.819,01	1.680,55	4.499,56	- 3.603,01	15.000,00	10.880,75	- 4.119,25	2.237,71
- 3.668,30	95.184,75	3.344,37	91.840,38	95.184,75	-	260.000,00	231.501,20	- 28.498,80	94.995,25
- 556,40	479,69	479,69	-	479,69	-	2.000,00	1.923,29	- 76,71	-
- 388,10	88.416,01	13.971,88	-	13.971,88	- 74.444,13	150.000,00	119.604,56	- 30.395,44	979,22
- 3.481,77	37.985,13	35.416,54	-	35.416,54	- 2.568,59	103.000,00	92.104,42	- 10.895,58	9.830,35
- 1.341,68	1.800,07	1.084,36	33,67	1.118,03	- 482,04	13.000,00	10.742,68	- 2.257,32	33,67
- 6.541,86	14.509,48	14.394,10	-	14.394,10	- 115,38	335.000,00	325.006,70	- 9.993,30	2.845,54
- 5.847,75	816.056,14	576.587,94	217.508,13	794.096,07	- 21.960,07	1.750.000,00	1.578.884,80	- 171.115,20	839.363,52
- 306,53	6.851,96	-	2.967,12	2.967,12	- 3.884,84	9.000,00	1.693,47	- 7.306,53	2.967,12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- 507,90	21.393,56	19.700,57	1.692,99	21.393,56	-	43.000,00	40.008,13	- 2.991,87	2.877,53
- 3.428,19	23.359,27	1.008,89	8.828,93	9.837,82	- 13.521,45	34.000,00	15.927,03	- 18.072,97	21.482,60
- 1.704,87	9.747,82	9.713,74	34,08	9.747,82	-	120.000,00	111.281,57	- 8.718,43	6.761,38
- 28.644,36	133.081,80	96.822,60	34.086,13	130.908,73	- 2.173,07	180.000,00	145.905,02	- 34.094,98	56.359,35
- 1.513,41	214.629,16	129.555,06	52.067,13	181.622,19	- 33.006,97	467.000,00	339.421,93	- 127.578,07	123.686,85
- 22.917,50	63.111,45	26.820,50	23.818,06	50.638,56	- 12.472,89	265.000,00	156.059,65	- 108.940,35	73.661,41
- 3.980,99	113.437,34	102.827,60	1.551,04	104.378,64	- 9.058,70	510.000,00	508.899,31	- 1.100,69	41.498,34
- 7.136,94	8.068,86	6.460,71	48,68	6.509,39	- 1.559,47	68.000,00	51.845,86	- 16.154,14	7.526,59
- 11.078,89	320,45	320,45	-	320,45	-	37.000,00	26.235,56	- 10.764,44	6,00
- 2.535,11	219.853,00	32.731,26	129.238,65	161.969,91	- 57.883,09	245.000,00	106.565,30	- 138.434,70	161.869,50
- 110.277,39	1.986.381,62	1.140.411,53	609.151,55	1.749.563,08	- 236.818,54	4.815.000,00	4.032.717,24	- 782.282,76	1.591.566,45
- 787.682,51	35.233,79	30.795,01	4.438,78	35.233,79	-	26.500.000,00	25.729.142,49	- 770.857,51	18.408,79
- 730.391,91	-	-	-	-	-	9.740.000,00	9.009.608,09	- 730.391,91	-
- 1.518.074,42	35.233,79	30.795,01	4.438,78	35.233,79	-	36.240.000,00	34.738.750,58	- 1.501.249,42	18.408,79

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.....	1.659.000,00	-	1.659.000,00	-	1.659.000,00	1.659.000,00
1. 06 . 02	Contributi obbligatori ad altri Enti.....	258.000,00	31.000,00	227.000,00	24.224,13	161.042,37	185.266,50
1. 06 . 03	Equo indennizzo, rimborsi e risarcimenti vari al personale	36.000,00	24.000,00	60.000,00	52.821,68	-	52.821,68
1. 06 . 04	Contributi e obbligazioni a fondo perduto.....	18.000,00	10.000,00	28.000,00	24.462,14	-	24.462,14
	TOTALE CATEGORIA 6a	1.971.000,00	3.000,00	1.974.000,00	101.507,95	1.820.042,37	1.921.550,32
	CATEGORIA 7a ONERI FINANZIARI						
1. 07 . 01	Interessi passivi.....	201.000,00	-	201.000,00	98.864,99	43.075,54	141.940,53
1. 07 . 02	Spese e commissioni bancarie.....	77.000,00	-	77.000,00	2.428,00	-	2.428,00
	TOTALE CATEGORIA 7a	278.000,00	-	278.000,00	101.292,99	43.075,54	144.368,53
	CATEGORIA 8a ONERI TRIBUTARI						
1. 08 . 01	Imposte tasse e tributi.....	2.794.000,00	-	2.794.000,00	2.550.609,18	167.930,05	2.718.539,23
	TOTALE CATEGORIA 8a	2.794.000,00	-	2.794.000,00	2.550.609,18	167.930,05	2.718.539,23
	CATEGORIA 9a POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
1. 09 . 01	Rimborso premi e contributi assicurativi.....	155.000,00	-	155.000,00	38.199,55	410.581,96	448.781,51
1. 09 . 02	Ratei interessi su acquisto titoli.....	155.000,00	-	155.000,00	14.505,97	-	14.505,97
1. 09 . 03	Restituzioni e rimborsi diversi.....	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 9a	325.000,00	-	325.000,00	52.705,52	410.581,96	463.287,48
	CATEGORIA 10a SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
1. 10 . 01	Spese per liti, arbitraggi, consulenze e risarcimenti.....	723.000,00	140.000,00	863.000,00	607.337,03	244.306,49	851.643,52
1. 10 . 02	Premi di riassicurazione e coassicurazione.....	991.000,00	-	991.000,00	832.389,88	-	832.389,88
1. 10 . 03	Oneri di gestione del patrimonio immobiliare da reddito	1.188.000,00	350.000,00	838.000,00	589.862,75	95.697,84	685.560,59
1. 10 . 04	Oneri gestione patrimonio cartolarizzato.....	-	700.000,00	700.000,00	525.849,29	172.851,59	698.700,88
1. 10 . 05	Oneri vari e straordinari.....	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
1. 10 . 06	Fondo di riserva.....	1.188.000,00	-	1.188.000,00	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 10a	4.095.000,00	490.000,00	4.585.000,00	2.555.438,95	512.855,92	3.068.294,87
	TOTALE TITOLO I	62.730.000,00	10.000,00	62.720.000,00	52.762.509,25	5.582.103,42	58.344.612,67
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE						
	CATEGORIA 11a ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI						
2. 11 . 01	Acquisto di immobili.....	-	-	-	-	-	-
2. 11 . 02	Ricostruzioni, ripristini e trasformazione di immobili.....	1.500.000,00	-	1.500.000,00	57.985,64	347.022,89	405.008,53
	TOTALE CATEGORIA 11a	1.500.000,00	-	1.500.000,00	57.985,64	347.022,89	405.008,53
	CATEGORIA 12a ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
2. 12 . 01	Acquisto di mobili, macchine ed attrezzature uffici.....	723.000,00	-	723.000,00	311.206,72	66.409,37	377.616,09
2. 12 . 02	Acquisto di automezzi.....	33.000,00	-	33.000,00	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 12a	756.000,00	-	756.000,00	311.206,72	66.409,37	377.616,09
	CATEGORIA 13a PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO VALORI MOBILIARI						
2. 13 . 01	Acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	22.794.000,00	-	22.794.000,00	9.994.586,80	-	9.994.586,80
	TOTALE CATEGORIA 13a	22.794.000,00	-	22.794.000,00	9.994.586,80	-	9.994.586,80
	CATEGORIA 14a CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
2. 14 . 01	Versamenti alla tesoreria dello stato.....	44.454.000,00	109.363.000,00	153.817.000,00	117.391.116,43	-	117.391.116,43
2. 14 . 02	Concessione di mutui al personale.....	150.000,00	-	150.000,00	-	-	-
2. 14 . 03	Concessione di prestiti al personale.....	400.000,00	-	400.000,00	384.601,58	651,46	385.253,04
2. 14 . 04	Depositi a cauzione.....	155.000,00	-	155.000,00	-	-	-
2. 14 . 05	Concessione di crediti diversi.....	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 14a	45.159.000,00	109.363.000,00	154.522.000,00	117.775.718,01	651,46	117.776.369,47
	CATEGORIA 15a INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
2. 15 . 01	Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio.....	413.000,00	337.000,00	750.000,00	718.197,71	31.526,47	749.724,18
2. 15 . 02	Oneri L. 336/70 ex combattenti.....	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
2. 15 . 03	Rivalutazione previdenza personale anziano.....	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 15a	418.000,00	337.000,00	755.000,00	718.197,71	31.526,47	749.724,18
	TOTALE TITOLO II	70.627.000,00	109.700.000,00	180.327.000,00	128.857.694,88	445.610,19	129.303.305,07

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella II[illegible]

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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						
3.16.01	Rimborsi di mutui.....	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 16a	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 17a						
	ANTICIPAZIONI PASSIVE						
3.17.01	Anticipazioni passive.....	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 17a	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 18a						
	RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI						
3.18.01	Rimborso di obbligazioni.....	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 18a	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 19a						
	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI ORDINARIA DI ANTICIPAZIONI						
3.19.01	Restituzione alle gestioni ordinaria di anticipazioni.....	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 19a	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 20a						
	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI						
3.20.01	Rimborso depositi cauzionali.....	62.000,00	-	62.000,00	54.103,28	3.132,50	57.235,78
3.20.02	Previdenza conto individuale.....	8.000,00	-	8.000,00	3.114,99	-	3.114,99
3.20.03	Estinzione di debiti diversi.....	26.000,00	-	26.000,00	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 20a	96.000,00	-	96.000,00	57.218,27	3.132,50	60.350,77
	TOTALE TITOLO III	96.000,00	-	96.000,00	57.218,27	3.132,50	60.350,77
	TITOLO IV						
	PARTITE DI GIRO						
	CATEGORIA 21a						
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
4.21.01	Versamento ritenute erariali.....	20.760.000,00	6.240.000,00	27.000.000,00	20.888.075,41	2.534.621,43	23.422.696,84
4.21.02	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali.....	801.000,00	-	801.000,00	607.759,51	76.474,83	684.234,34
4.21.03	Versamento ritenute diverse per conto terzi.....	21.000,00	-	21.000,00	2.918,51	-	2.918,51
4.21.04	Versamento contributi ed accessori riscossi per conto INPS.....	12.911.000,00	-	12.911.000,00	5.139.744,63	5.675.786,54	10.815.531,17
4.21.05	Versamento altre somme riscosse per conto INPS.....	-	-	-	-	-	-
4.21.06	Versamento contributi e accessori riscossi per conto SSN.....	155.000,00	-	155.000,00	-	61.183,71	61.183,71
4.21.07	Versamento altre somme riscosse per conto SSN.....	-	-	-	-	-	-
4.21.08	Versamento contributi riscossi per conto OO.SS. gente di mare.....	1.136.000,00	-	1.136.000,00	650.731,83	528.505,05	1.179.236,88
4.21.09	Pagamenti per IVA.....	2.582.000,00	-	2.582.000,00	1.915.979,09	2.352,38	1.918.231,47
4.21.10	Versamento somme diverse riscosse per conto terzi.....	323.000,00	77.000,00	400.000,00	338.587,18	25.701,36	364.288,54
4.21.11	Indennità di malattia e maternità e prestazioni economiche accessorie pagate per conto INPS.....	82.868.000,00	17.132.000,00	100.000.000,00	94.983.617,64	-	94.983.617,64
4.21.12	Oneri addebitati dallo Stato per visite mediche domiciliari di controllo a marittimi ammalati.....	57.000,00	-	57.000,00	8.069,85	69,74	8.139,59
4.21.13	Contributi ed accessori rimborsati agli armatori per conto INPS.....	77.000,00	-	77.000,00	2.234,72	125.003,90	127.238,62
4.21.14	Contributi ed accessori rimborsati agli armatori per conto SSN.....	10.000,00	-	10.000,00	-	13.231,51	13.231,51
4.21.15	Rate Rendite rischi guerra pagate per conto dello Stato.....	1.808.000,00	-	1.808.000,00	1.628.001,79	1.242,90	1.629.244,69
4.21.16	Integrazione indennità temporanea di infortunio pagata per conto dello Stato ai pescatori (L. 14/5/86 n° 389).....	15.000,00	-	15.000,00	11.380,48	-	11.380,48
4.21.17	Pagamento assegni familiari per conto degli armatori.....	18.000,00	-	18.000,00	12.156,29	-	12.156,29
4.21.18	Pagamenti vari effettuati per conto terzi.....	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-
4.21.19	Costituzione fondo del cassiere interno.....	22.000,00	-	22.000,00	21.000,00	-	21.000,00
4.21.20	Anticipazioni varie.....	129.000,00	99.871.000,00	100.000.000,00	87.236.674,12	1.314.613,67	88.551.287,79
4.21.21	Partite in conto sospeso.....	15.494.000,00	-	15.494.000,00	1.070.746,46	9.623.906,81	10.694.653,27
4.21.22	Versamento riscossioni per conto SCIP.....	-	160.000,00	160.000,00	159.576,15	44.763,14	204.339,29
	TOTALE CATEGORIA 21a	139.188.000,00	123.480.000,00	262.668.000,00	214.677.153,66	20.027.456,97	234.704.610,63
	TOTALE TITOLO IV	139.188.000,00	123.480.000,00	262.668.000,00	214.677.153,66	20.027.456,97	234.704.610,63

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario - Spese - tabella III

[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.....	62.730.000,00	10.000,00	62.720.000,00	52.782.509,25	5.582.103,42	58.344.612,67
	TITOLO II.....	70.627.000,00	109.700.000,00	180.327.000,00	128.857.694,88	445.610,19	129.303.305,07
	TITOLO III.....	96.000,00	-	96.000,00	57.218,27	3.132,50	60.350,77
	TITOLO IV.....	139.188.000,00	123.480.000,00	262.668.000,00	214.677.153,66	20.027.456,97	234.704.610,63
	TOTALE DELLE SPESE	272.641.000,00	233.170.000,00	505.811.000,00	396.354.576,06	26.058.303,08	422.412.879,14

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	
- 4.375.387,33	15.035.006,96	4.627.924,25	9.746.236,23	14.374.160,48	- 660.846,48	66.178.000,00	57.390.433,50	- 8.787.566,50	15.328.339,65
- 51.023.694,93	10.789.483,38	1.347.230,91	9.274.437,36	10.621.668,27	- 167.815,11	183.712.000,00	130.204.925,79	- 53.507.074,21	9.720.047,55
- 35.649,23	-	-	-	-	-	96.000,00	57.218,27	- 38.781,73	3.132,50
- 27.963.389,37	46.463.550,17	13.841.631,71	32.125.214,19	45.966.845,90	- 516.704,27	267.818.000,00	228.518.785,37	- 39.299.214,63	52.152.671,16
- 83.398.120,86	72.308.040,51	19.816.786,87	51.145.887,78	70.962.674,65	- 1.345.365,86	517.804.000,00	416.171.362,93	- 101.632.637,07	77.204.190,86

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2002

CONSISTENZA PRESSO L'ISTITUTO CASSIERE ALL'1/1/2002	€	6.940.628,86	
DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE ALL'1/1/2002	€	21.963.453,38	
DEPOSITO PRESSO BANCHE E C/C POSTALI AL 1/1/2002	€	<u>108.972,41</u>	
TOTALE GIACENZE ALL'1/1/2002	€	<u>29.013.054,65</u>	
RISCOSSIONI	in conto competenza	€ 396.887.148,95	
	in conto residui	€ <u>64.867.323,01</u>	€ 461.754.471,96
PAGAMENTI	in conto competenza	€ 396.354.576,06	
	in conto residui	€ <u>19.816.786,87</u>	€ <u>416.171.362,93</u>
CONSISTENZA PRESSO L'ISTITUTO CASSIERE AL 31/12/2002	€	3.370.365,95	
DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE AL 31/12/2002	€	71.116.301,58	
DEPOSITO PRESSO BANCHE E C/C POSTALI AL 31/12/2002	€	<u>109.496,15</u>	
	€	<u>74.596.163,68</u>	
RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	€ 71.926.128,05	
	dell' esercizio	€ <u>69.023.158,46</u>	€ 140.949.286,51
RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	€ 51.145.887,78	
	dell' esercizio	€ <u>26.058.303,08</u>	€ <u>77.204.190,86</u>
AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL' ESERCIZIO	€	<u>138.341.259,33</u>	