

RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE - Esercizio 2003 - Tutte le U.O.

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
9.830,35	4.335,97	5.494,38	9.830,35	,00	,00	55.000,00	47.125,32	,00	7.874,68	12.042,73
33,67	,00	,00	,00	,00	33,67	10.000,00	8.367,44	,00	1.632,56	793,46
2.845,54	2.845,54	,00	2.845,54	,00	,00	310.000,00	323.746,98	13.746,98	,00	240,00
839.363,52	670.696,94	158.818,10	829.515,04	,00	9.848,48	1.700.000,00	1.443.998,99	,00	256.001,01	364.516,05
2.967,12	,00	2.967,12	2.967,12	,00	,00	5.000,00	1.541,12	,00	3.458,88	2.967,12
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2.877,53	,00	,00	,00	,00	2.877,53	36.000,00	27.296,30	,00	8.703,70	6.494,76
21.482,60	1.591,70	,00	1.591,70	,00	19.890,90	40.000,00	16.716,74	,00	23.283,26	5.570,89
6.761,38	6.527,30	,00	6.527,30	,00	234,08	115.000,00	126.554,49	11.554,49	,00	,36
56.359,35	17.483,20	38.876,02	56.359,22	,00	,13	155.000,00	32.355,40	,00	122.644,60	110.207,37
123.686,85	41.512,12	82.174,73	123.686,85	,00	,00	300.000,00	226.173,72	,00	73.826,28	95.628,78
73.661,41	43.770,12	24.129,43	67.899,55	,00	5.761,86	264.000,00	170.097,33	,00	93.902,67	53.306,65
41.498,34	35.540,41	5.957,93	41.498,34	,00	,00	506.000,00	429.800,64	,00	76.199,36	66.676,38
7.526,59	4.931,00	1.902,52	6.833,52	,00	693,07	32.000,00	23.203,28	,00	8.796,72	5.847,64
6,00	6,00	,00	6,00	,00	,00	35.000,00	19.284,21	,00	15.715,79	,00
161.869,50	95.548,26	13.433,29	108.981,55	,00	52.887,95	279.000,00	192.181,44	,00	86.818,56	63.750,28
1.591.568,45	1.019.552,55	337.377,30	1.356.929,85	,00	234.638,60	4.531.000,00	3.668.634,16	,00	862.365,84	808.809,72

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE				IN +	IN -
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA 05 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
1.05.010	RENDITE DI INABILITA' E AI SUPERSTITI	27.072.000,00	228.000,00	,00	27.300.000,00	26.685.193,46	10.191,86	26.695.385,32	,00	604.614,68
1.05.020	INDEN.P/INAB.TEMP.E ALTRE IND.E ASS.DIV.	9.983.000,00	317.000,00	,00	10.300.000,00	9.753.165,78	5,03	9.753.170,81	,00	546.829,19
	Totale Categoria 05	37.055.000,00	545.000,00	,00	37.600.000,00	36.438.359,24	10.196,89	36.448.556,13	,00	1.151.443,87
	CATEGORIA 06 TRASFERIMENTI PASSIVI									
1.06.010	CONTRIBUTO AL FONDO SANITARIO NAZIONALE	1.682.000,00	,00	,00	1.682.000,00	,00	1.682.000,00	1.682.000,00	,00	,00
1.06.020	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ALTRI ENTI	227.000,00	,00	,00	227.000,00	728,50	67.943,51	68.672,01	,00	158.327,99
1.06.030	EQUO INDENN. E RIMB. E RISARC. AL PERS.	60.000,00	,00	,00	60.000,00	47.480,07	,00	47.480,07	,00	12.519,93
1.06.040	CONTRIBUTI E OBLAZIONI A FONDO PERDUTO	28.000,00	,00	,00	28.000,00	14.082,63	17,37	14.100,00	,00	13.900,00
	Totale Categoria 06	1.997.000,00	,00	,00	1.997.000,00	62.291,20	1.749.960,88	1.812.252,08	,00	184.747,92
	CATEGORIA 07 ONERI FINANZIARI									
1.07.010	INTERESSI PASSIVI	201.000,00	,00	,00	201.000,00	107.364,17	2.588,70	109.952,87	,00	91.047,13
1.07.020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	77.000,00	,00	,00	77.000,00	2.955,64	1.422,14	4.377,78	,00	72.622,22
	Totale Categoria 07	278.000,00	,00	,00	278.000,00	110.319,81	4.010,84	114.330,65	,00	163.669,35
	CATEGORIA 08 ONERI FINANZIARI									
1.08.010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI	2.934.000,00	30.000,00	,00	2.964.000,00	2.374.261,09	256.544,39	2.630.805,48	,00	333.194,52
	Totale Categoria 08	2.934.000,00	30.000,00	,00	2.964.000,00	2.374.261,09	256.544,39	2.630.805,48	,00	333.194,52
	CATEGORIA 09 POSTE CORRETTIVE/COMPENS. DI ENTRATE CORRENTI									
1.09.010	RIMBORSO PREMI E CONTRIBUTI ASSICURATIVI	155.000,00	,00	,00	155.000,00	507,10	185.488,19	185.995,29	30.995,29	,00
1.09.020	RATEI INTERESSI SU ACQUISTO TITOLI	155.000,00	,00	,00	155.000,00	12.791,92	,00	12.791,92	,00	142.208,08
1.09.030	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	15.000,00	,00	,00	15.000,00	3.468,66	,00	3.468,66	,00	11.531,34
	Totale Categoria 09	325.000,00	,00	,00	325.000,00	16.767,68	185.488,19	202.255,87	,00	122.744,13

RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE - Esercizio 2003 - Tutte le U.O.

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA- PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI.		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
18.408,79	,00	4.438,78	4.438,78	,00	13.970,01	27.318.000,00	26.685.193,46	,00	632.806,54	14.630,64
,00	,00	,00	,00	,00	,00	10.300.000,00	9.753.165,78	,00	546.834,22	5,03
18.408,79	,00	4.438,78	4.438,78	,00	13.970,01	37.618.000,00	36.438.359,24	,00	1.179.640,76	14.635,67
10.324.791,89	,00	10.324.791,89	10.324.791,89	,00	,00	1.682.000,00	,00	,00	1.682.000,00	12.006.791,89
249.325,73	249.324,79	,94	249.325,73	,00	,00	400.000,00	250.053,29	,00	149.946,71	67.944,45
,00	,00	,00	,00	,00	,00	60.000,00	47.480,07	,00	12.519,93	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	28.000,00	14.082,63	,00	13.917,37	17,37
10.574.117,62	249.324,79	10.324.792,83	10.574.117,62	,00	,00	2.170.000,00	311.615,99	,00	1.858.384,01	12.074.753,71
43.075,54	43.075,54	,00	43.075,54	,00	,00	210.000,00	150.439,71	,00	59.560,29	2.588,70
,00	,00	,00	,00	,00	,00	77.000,00	2.955,64	,00	74.044,36	1.422,14
43.075,54	43.075,54	,00	43.075,54	,00	,00	287.000,00	153.395,35	,00	133.604,65	4.010,84
208.853,21	167.930,05	40.923,16	208.853,21	,00	,00	2.930.000,00	2.542.191,14	,00	387.808,86	297.467,55
208.853,21	167.930,05	40.923,16	208.853,21	,00	,00	2.930.000,00	2.542.191,14	,00	387.808,86	297.467,55
466.652,78	45.952,46	420.700,32	466.652,78	,00	,00	622.000,00	46.459,56	,00	575.540,44	606.188,51
,00	,00	,00	,00	,00	,00	155.000,00	12.791,92	,00	142.208,08	,00
6,64	,00	6,64	6,64	,00	,00	15.000,00	3.468,66	,00	11.531,34	6,64
466.659,42	45.952,46	420.706,96	466.659,42	,00	,00	792.000,00	62.720,14	,00	729.279,86	606.195,15

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
CODICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						
	TITOLO 1									
	SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA 10									
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.10.010	SPESE P/LITI ARBITRAGGI CONSULE RISARC.	900.000,00	,00	,00	900.000,00	801.090,61	1.357,25	802.447,86	,00	97.552,14
1.10.020	PREMI DI RIASSICURAZIONE	991.000,00	,00	,00	991.000,00	855.018,33	,00	855.018,33	,00	135.981,67
1.10.030	ONERI DI GEST.DEL PATRIM.IMM. DA REDD.	238.000,00	,00	,00	238.000,00	227.210,45	35.897,90	263.108,35	25.108,35	,00
1.10.040	ONERI GESTIONE PATR. IMM. CARTOLARIZZATO	1.350.000,00	,00	,00	1.350.000,00	1.007.311,42	422.851,75	1.430.163,17	80.163,17	,00
1.10.050	ONERI VARI E STRAORDINARI	5.000,00	,00	,00	5.000,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00
1.10.060	FONDO DI RISERVA	1.188.000,00	,00	929.000,00	259.000,00	,00	,00	,00	,00	259.000,00
	Totale Categoria 10	4.672.000,00	,00	929.000,00	3.743.000,00	2.890.630,81	460.106,90	3.350.737,71	,00	392.262,29
	Totale Titolo 1	64.443.000,00	1.631.000,00	1.571.000,00	64.523.000,00	55.096.901,01	5.095.669,19	60.192.570,20	,00	4.330.429,80
	TITOLO 2									
	SPESE IN C/CAPITALE									
	CATEGORIA 11									
	ACQUIS.NI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMM.									
2.11.010	ACQUISTO DI IMMOBILI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2.11.020	RICOSTRUZ.RIPRIST.E TRASFORM.IMMOBILI	2.500.000,00	,00	,00	2.500.000,00	216.966,22	1.807.933,33	2.024.899,55	,00	475.100,45
	Totale Categoria 11	2.500.000,00	,00	,00	2.500.000,00	216.966,22	1.807.933,33	2.024.899,55	,00	475.100,45
	CATEGORIA 12									
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
2.12.010	ACQUISTO DI MOBILI MACCH.E ATTREZZ.UFF.	500.000,00	,00	,00	500.000,00	194.252,81	216.059,37	410.312,18	,00	89.687,82
2.12.020	ACQUISTO DI AUTOMEZZI	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2.12.030	ACQUISTI PROGRAMMI SW AUTOM.NE PROCEDURE	900.000,00	,00	,00	900.000,00	370.642,91	504.147,02	874.789,93	,00	25.210,07
	Totale Categoria 12	1.400.000,00	,00	,00	1.400.000,00	564.895,72	720.206,39	1.285.102,11	,00	114.897,89
	CATEGORIA 13									
	PARTECIPAZIONE ED ACQUISTI VALORI MOBILIARI									
2.12.010	ACQUIS.TITOLI EMES.E GAR.DA STATO E ASS.	22.207.000,00	,00	750.000,00	21.457.000,00	3.617.844,00	,00	3.617.844,00	,00	17.839.156,00
	Totale Categoria 13	22.207.000,00	,00	750.000,00	21.457.000,00	3.617.844,00	,00	3.617.844,00	,00	17.839.156,00

RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE - Esercizio 2003 - Tutte le U.O.

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
288.497,53	277.408,02	11.062,47	288.470,49	,00	27,04	1.100.000,00	1.078.498,63	,00	21.501,37	12.419,72
,00	,00	,00	,00	,00	,00	991.000,00	855.018,33	,00	135.981,67	,00
130.000,16	90.735,70	36.615,95	127.351,65	,00	2.648,51	350.000,00	317.946,15	,00	32.053,85	72.513,85
172.851,59	135.520,37	27.331,06	162.851,43	,00	10.000,16	1.523.000,00	1.142.831,79	,00	380.168,21	450.182,81
,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	,00	,00	5.000,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	259.000,00	,00	,00	259.000,00	,00
591.349,28	503.664,09	75.009,48	578.673,57	,00	12.675,71	4.228.000,00	3.394.294,90	,00	833.705,10	535.116,38
15.328.339,65	3.361.480,80	11.442.739,71	14.804.220,51	,00	524.119,14	67.107.000,00	58.458.381,81	,00	8.648.618,19	16.538.408,90
7.488.625,04	,00	7.488.625,04	7.488.625,04	,00	,00	,00	,00	,00	,00	7.488.625,04
1.861.524,14	614.911,98	1.206.347,09	1.821.259,07	,00	40.265,07	3.500.000,00	831.878,20	,00	2.668.121,80	3.014.280,42
9.350.149,18	614.911,98	8.694.972,13	9.309.884,11	,00	40.265,07	3.500.000,00	831.878,20	,00	2.668.121,80	10.502.905,46
78.526,65	66.298,34	,00	66.298,34	,00	12.228,31	578.000,00	260.551,15	,00	317.448,85	216.059,37
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	900.000,00	370.642,91	,00	529.357,09	504.147,02
78.526,65	66.298,34	,00	66.298,34	,00	12.228,31	1.478.000,00	631.194,06	,00	846.805,94	720.206,39
,00	,00	,00	,00	,00	,00	21.457.000,00	3.617.844,00	,00	17.839.156,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	21.457.000,00	3.617.844,00	,00	17.839.156,00	,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO - ALLE PREVISIONI -	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	- PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	IN +	IN -
CODICE N.	DENOMINAZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
	TITOLO 2 SPESE IN C/CAPITALE									
	<u>CATEGORIA 14</u> CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
2.14.010	VERSAMENTI ALLA TESORERIA DELLO STATO	125.000.000,00	5.000.000,00	,00	130.000.000,00	127.201.740,30	,00	127.201.740,30	,00	2.798.259,70
2.14.020	CONCESSIONE DI MUTUI AL PERSONALE	500.000,00	750.000,00	,00	1.250.000,00	,00	819.225,90	819.225,90	,00	430.774,10
2.14.030	CONCESSIONE DI PRESTITI AL PERSONALE	300.000,00	,00	,00	300.000,00	261.301,74	18.848,00	280.149,74	,00	19.850,26
2.14.040	DEPOSITI A CAUZIONE	155.000,00	,00	,00	155.000,00	,00	,00	,00	,00	155.000,00
	Totale Categoria 14	125.955.000,00	5.750.000,00	,00	131.705.000,00	127.463.042,04	838.073,90	128.301.115,94	,00	3.403.884,06
	<u>CATEGORIA 15</u> IND. ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSON. CESSATO									
2.15.010	INDENN. DI ANZ. AL PERS. CESSATO DAL SERV.	750.000,00	,00	,00	750.000,00	359.376,70	49.029,37	408.406,07	,00	341.593,93
2.15.020	ONERI L. 336/70 EX COMBATTENTI	5.000,00	,00	,00	5.000,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00
	Totale Categoria 15	755.000,00	,00	,00	755.000,00	359.376,70	49.029,37	408.406,07	,00	346.593,93
	Totale Titolo 2	152.817.000,00	5.750.000,00	750.000,00	157.817.000,00	132.222.124,68	3.415.242,99	135.637.367,67	,00	22.179.632,33
	TITOLO 3 ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
	<u>CATEGORIA 20</u> ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
3.20.010	RIMBORSO DEPOSITI CAUZIONALI	62.000,00	,00	,00	62.000,00	42.969,39	,00	42.969,39	,00	19.030,61
3.20.020	PREVIDENZA CONTO INDIVIDUALE	8.000,00	,00	,00	8.000,00	,00	,00	,00	,00	8.000,00
3.20.030	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	26.000,00	,00	,00	26.000,00	,00	,00	,00	,00	26.000,00
	Totale Categoria 20	96.000,00	,00	,00	96.000,00	42.969,39	,00	42.969,39	,00	53.030,61
	Totale Titolo 3	96.000,00	,00	,00	96.000,00	42.969,39	,00	42.969,39	,00	53.030,61
	TITOLO 4 SPESE IN C/CAPITALE									
	<u>CATEGORIA 21</u> SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
4.21.010	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI	27.675.000,00	1.325.000,00	,00	29.000.000,00	24.851.758,72	3.300.543,24	28.152.301,96	,00	847.698,04
4.21.020	VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZ. E ASSITEN.	801.000,00	,00	,00	801.000,00	664.503,32	95.656,63	760.159,95	,00	40.840,05

RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE - Esercizio 2003 - Tutte le U.O.

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
,00	,00	,00	,00	,00	,00	130.000.000,00	127.201.740,30	,00	2.798.259,70	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.250.000,00	,00	,00	1.250.000,00	819.225,90
77.573,02	,00	,00	,00	,00	77.573,02	378.000,00	261.301,74	,00	116.698,26	18.848,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	155.000,00	,00	,00	155.000,00	,00
77.573,02	,00	,00	,00	,00	77.573,02	131.783.000,00	127.463.042,04	,00	4.319.957,96	838.073,90
213.798,70	31.526,47	182.272,23	213.798,70	,00	,00	750.000,00	390.903,17	,00	359.096,83	231.301,60
,00	,00	,00	,00	,00	,00	5.000,00	,00	,00	5.000,00	,00
213.798,70	31.526,47	182.272,23	213.798,70	,00	,00	755.000,00	390.903,17	,00	364.096,83	231.301,60
9.720.047,55	712.736,79	8.877.244,36	9.589.981,15	,00	130.066,40	158.973.000,00	132.934.861,47	,00	26.038.138,53	12.292.487,35
3.132,50	3.132,50	,00	3.132,50	,00	,00	62.000,00	46.101,89	,00	15.898,11	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	8.000,00	,00	,00	8.000,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	26.000,00	,00	,00	26.000,00	,00
3.132,50	3.132,50	,00	3.132,50	,00	,00	96.000,00	46.101,89	,00	49.898,11	,00
3.132,50	3.132,50	,00	3.132,50	,00	,00	96.000,00	46.101,89	,00	49.898,11	,00
2.547.587,05	2.470.496,87	76.978,22	2.547.475,09	,00	111,96	30.000.000,00	27.322.255,59	,00	2.677.744,41	3.377.521,46
86.120,35	76.474,83	9.645,52	86.120,35	,00	,00	800.000,00	740.978,15	,00	59.021,85	105.302,15

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE				IN +	IN -
	TITOLO 4 SPESE IN C/CAPITALE <u>CATEGORIA 21</u> SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
4.21.030	VERS. RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI	21.000,00	19.000,00	,00	40.000,00	36.273,28	2.988,39	39.261,67	,00	738,33
4.21.040	VERS. CONTRIB.ED ACCESSORI P/CONTO INPS	17.411.000,00	,00	6.000.000,00	11.411.000,00	5.257.964,03	11.024.850,05	16.282.814,08	4.871.814,08	,00
4.21.060	VERS.CONTRIB.E ACCESS.RISC.P/C S.S.N.	155.000,00	,00	,00	155.000,00	,00	15.502,58	15.502,58	,00	139.497,42
4.21.080	VERS.CONTR.RISC.P/C OO.SS. GENTE DI MARE	1.150.000,00	200.000,00	,00	1.350.000,00	556.596,30	499.132,72	1.055.729,02	,00	294.270,98
4.21.090	PAGAMENTI PER IVA	2.582.000,00	,00	,00	2.582.000,00	2.244.883,66	124.384,10	2.369.267,76	,00	212.732,24
4.21.100	VERS. SOMME DIVERSE RISCOSE P/C TERZI	400.000,00	,00	,00	400.000,00	280.580,04	30.376,63	310.956,67	,00	89.043,33
4.21.110	IND.MAL.MAT.PR.ECON. ACC.P AGATE P/C INPS	102.500.000,00	7.500.000,00	,00	110.000.000,00	96.305.382,12	,00	96.305.382,12	,00	13.694.617,88
4.21.120	ONERI ADDEB.DA STATO P/VIS.CONT.DM322/87	57.000,00	,00	,00	57.000,00	3.358,30	30.000,00	33.358,30	,00	23.641,70
4.21.130	CONTR.ED ACC.RIMB.AD ARM. P/CONTO INPS	77.000,00	,00	,00	77.000,00	14.364,22	174.337,74	188.701,96	111.701,96	,00
4.21.140	CONTR.E ACC.RIMB.AD ARM. P/CONTO S.S.N.	10.000,00	,00	,00	10.000,00	,00	8.201,03	8.201,03	,00	1.798,97
4.21.150	RENDITE RISCHI GUERRA PAGATE P/C STATO	1.808.000,00	,00	,00	1.808.000,00	1.456.300,97	,00	1.456.300,97	,00	351.699,03
4.21.160	INTEGR.IND.PESCA L.389/76 PAG. P/C STATO	15.000,00	,00	,00	15.000,00	247,97	,00	247,97	,00	14.752,03
4.21.170	ASSEGNI FAMIL.PAGATI PER CONTO ARMATORI	18.000,00	,00	,00	18.000,00	11.708,48	,00	11.708,48	,00	6.291,52
4.21.180	PAGAMENTI VARI EFFETTUATI P/CONTO TERZI	1.000,00	,00	,00	1.000,00	372,00	,00	372,00	,00	628,00
4.21.190	COSTITUZIONE FONDO DEL CASSIERE INTERNO	22.000,00	,00	,00	22.000,00	22.000,00	,00	22.000,00	,00	,00
4.21.200	ANTICIPAZIONI VARIE	100.000.000,00	,00	,00	100.000.000,00	95.504.104,27	18.546,84	95.522.651,11	,00	4.477.348,89
4.21.210	PARTITE IN CONTO SOSPESO	15.494.000,00	,00	,00	15.494.000,00	572.082,24	4.843.241,64	5.415.323,88	,00	10.078.676,12
4.21.220	VERSAMENTO RISCOSSIONI PER CONTO SCIP	1.700.000,00	,00	,00	1.700.000,00	1.135.993,02	268.242,74	1.404.235,76	,00	295.764,24

RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE - Esercizio 2003 - Tutte le U.O.

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui passivi al termine esercizio
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI		
				IN +	IN -			IN +	IN -	
,00	,00	,00	,00	,00	,00	40.000,00	36.273,28	,00	3.726,72	2.988,39
14.828.123,30	5.385.176,61	8.328.615,74	13.713.792,35	29.484,81	1.143.815,76	13.500.000,00	10.643.140,64	,00	2.856.859,36	19.353.465,79
7.996.887,98	354.004,86	7.554.392,20	7.908.397,06	235,11	88.726,03	1.000.000,00	354.004,86	,00	645.995,14	7.569.894,78
800.134,51	392.309,34	413.638,40	805.947,74	5.813,23	,00	1.350.000,00	948.905,64	,00	401.094,36	912.771,12
2.352,38	,00	2.352,38	2.352,38	,00	,00	2.582.000,00	2.244.883,66	,00	337.116,34	126.736,48
28.470,09	25.663,86	2.806,23	28.470,09	,00	,00	400.000,00	306.243,90	,00	93.756,10	33.182,86
,00	,00	,00	,00	,00	,00	110.000.000,00	96.305.382,12	,00	13.694.617,88	,00
58.673,91	37.705,37	20.968,54	58.673,91	,00	,00	100.000,00	41.063,67	,00	58.936,33	50.968,54
1.219.506,12	243.862,06	975.644,06	1.219.506,12	,00	,00	1.200.000,00	258.226,28	,00	941.773,72	1.149.981,80
15.540,31	3.674,66	11.865,65	15.540,31	,00	,00	15.000,00	3.674,66	,00	11.325,34	20.066,68
4.028,68	,00	4.028,68	4.028,68	,00	,00	1.812.000,00	1.456.300,97	,00	355.699,03	4.028,68
100,09	,00	100,09	100,09	,00	,00	15.000,00	247,97	,00	14.752,03	100,09
,00	,00	,00	,00	,00	,00	18.000,00	11.708,48	,00	6.291,52	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.000,00	372,00	,00	628,00	,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00	22.000,00	22.000,00	,00	,00	,00
1.314.613,67	289.957,58	1.024.656,09	1.314.613,67	,00	,00	100.000.000,00	95.794.061,85	,00	4.205.938,15	1.043.202,93
23.205.769,58	5.037.420,00	18.168.349,58	23.205.769,58	10.008,26	10.008,26	15.634.000,00	5.609.502,24	,00	10.024.497,76	23.011.591,22
44.763,14	5.994,26	38.768,88	44.763,14	,00	,00	16.973.000,00	1.141.987,28	,00	15.831.012,72	307.011,62

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			VARIAZIONI			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
CODICE N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE					
	TITOLO 4 PARTITE DI GIRO CATEGORIA 21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
	Totale Categoria 21	271.897.000,00	9.044.000,00	6.000.000,00	274.941.000,00	228.918.472,94	20.436.004,33	249.354.477,27	,00	25.586.522,73
	Totale Titolo 4	271.897.000,00	9.044.000,00	6.000.000,00	274.941.000,00	228.918.472,94	20.436.004,33	249.354.477,27	,00	25.586.522,73
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	Titolo 0	100.000,00	,00	,00	100.000,00	,00	,00	,00	,00	100.000,00
	Titolo 1	64.443.000,00	1.651.000,00	1.571.000,00	64.523.000,00	55.096.901,01	5.095.669,19	60.192.570,20	,00	4.330.429,80
	Titolo 2	152.817.000,00	5.750.000,00	750.000,00	157.817.000,00	132.222.124,68	3.415.242,99	135.637.367,67	,00	22.179.632,33
	Titolo 3	96.000,00	,00	,00	96.000,00	42.969,39	,00	42.969,39	,00	53.030,61
	Titolo 4	271.897.000,00	9.044.000,00	6.000.000,00	274.941.000,00	228.918.472,94	20.436.004,33	249.354.477,27	,00	25.586.522,73
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	489.353.000,00	16.445.000,00	8.321.000,00	497.477.000,00	416.280.468,02	28.946.916,51	445.227.384,53	,00	52.249.615,47

[illegible]

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI

La relazione del Collegio Sindacale al conto consuntivo 2003, proposto al CIV con delibera n. 47 del 22.07.2004, si sviluppa attraverso tre percorsi di analisi :

- A. – Analisi dei risultati contabili complessivi
- B. –Analisi dei residui
- C. –Analisi dei risultati gestionali

A- ANALISI DEI RISULTATI CONTABILI COMPLESSIVI

Premessa

Bisogna, in via preliminare, evidenziare come peraltro risulta dalla citata delibera del Commissario straordinario n. 47, lo sfondamento di vari capitoli di spesa. In particolare, non è stato rispettato il limite dello stanziamento per le seguenti spese:

1. accertamenti sanitari
2. spese postali, telegrafiche e telefoniche
3. rimborso di premi e di contributi assicurativi
4. oneri di gestione del patrimonio immobiliare
5. spese in partite di giro riguardanti i contributi INPS.

Tale sfondamento viene giustificato dall'Amministrazione con la mancanza del Presidente del Consiglio di Amministrazione, decaduto, e conseguentemente con l'impossibilità di adottare specifico provvedimento di assestamento, nonostante l'espressa richiesta in tal senso avanzata dal Direttore Generale e dal Dirigente preposto alla Direzione Finanza e Patrimonio (nota n. 656/03 del 5.12.2003).

Su tale aspetto si richiama l'attenzione del CIV circa l'opportunità che venga assunto un atto deliberativo a sanatoria, anche se occorre considerare che provvedimenti della specie, in base all'art. 2, comma 4, del

Regolamento di contabilità, possono essere adottati soltanto nei casi di spese avente carattere obbligatorio.

Situazione finanziaria

I risultati finanziari si possono sintetizzare nella tabella che segue dalla quale si evince un avanzo finanziario di parte corrente di 17.685,20 migliaia di Euro (- 9,56 % rispetto al 2002) e un avanzo finanziario complessivo di 13.648,22 migliaia di Euro (- 68,62 % rispetto al 2002).

RISULTANZE FINANZIARIE DELL'ESERCIZIO 2003 (in migliaia di euro)

	<u>ENTRATE</u>	<u>USCITE</u>
Correnti	77.877,77	60.192,57
Avanzo di parte corrente	17.685,20	
Alienazione beni e riscossione crediti	131.102,60	
In c/capitale	523,08	135.637,37
Accensione e rimborso prest.	17,68	42,97
Partite di giro	<u>249.354,48</u>	<u>249.354,48</u>
TOTALE	458.875,61	445.227,39
Avanzo finanziario di competenza	---	13.648,22
TOTALE GENERALE	<u>458.875,61</u>	<u>458.875,61</u>

Il risultato scaturisce dall'aumento della spesa, sia corrente che in conto capitale, a fronte di una diminuzione delle entrate complessive, nonché dagli effetti del processo di cartolarizzazione.

Ricalcolando l'avanzo al 31.12.2002 in 137.998,93 migliaia di Euro, in relazione alla revisione dei residui, si perviene, comunque ad un consistente avanzo complessivo al 31.12.2003 di 151.647,15 migliaia di euro, con un aumento, quindi, del 9,62 % rispetto al 2002 .

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RICALCOLATO AL 31.12.2002**(in migliaia di euro)**

Avanzo di Amministrazione al 31.12.2002	138.341,26
Variazioni residui attivi	<u>2.193,64</u>
	136.147,62
Variazione residui passivi	- <u>1.851,31</u>
Avanzo di Amministrazione rettificato al 31.12.2002	137.998,93

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO

Avanzo di Amministrazione 2002 (rettificato)	137.998,93
Avanzo di competenze 2003	<u>13.648,22</u>
	151.647,15

Va altresì precisato che di detto avanzo, una quota pari a € 703.000, risulta vincolata ai sensi del D.L. n. 194/02, convertito nella legge n. 246/02 e del D.M. 29.11.2002.

Per la gestione di cassa il differenziale tra riscossioni (€ 468.686,55 migliaia) e pagamenti (€ 434.680,55 migliaia) determina un avanzo di € 34.006,00 migliaia (-25,40% rispetto al 2002)

La suesposta tendenza peggiorativa rispetto al 2002, ha riflessi solo in parte sulla *copertura assicurativa*, intesa come differenziale tra contributi e prestazioni, in quanto, come si evince dalla tabella che segue, la diminuzione dei trasferimenti da parte dello Stato nonché l'aumento del costo delle prestazioni è compensato dal maggior gettito delle entrate contributive dell'Istituto.

Paravati