

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA		TOTALE residui passivi al termine esercizio
PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	
,00	,00	,00	,00	18 000,00	7 560,79	,00
,00	,00	,00	,00	1.000,00	,00	,00
,00	,00	,00	,00	25 000,00	22.000,00	,00
12.889,96	1.030.312,97	1.043.202,93	,00	121.043 000,00	117.571 969,97	1.031.208,27
6 670.557,05	16 334.645,36	23 005 202,41	-6 388,81	15.495.500,00	7 851.500,79	24 497.945,39
189.095,58	70 079,02	259.174,60	-47.837,02	1 000.000,00	932.144,67	137.997,32
20 405.462,63	36.022 756,85	56.428.219,48	-640 595,11	312.663.500,00	293.112 327,33	56.622.179,52
20 405.462,63	36 022 756,85	56 428.219,48	-640 595,11	312 663 500,00	293.112.327,33	56.622.179,52
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
3.469 719,27	13.018 141,15	16 487.860,42	-50 548,48	68.808.892,87	60.643.172,94	17 553.463,91
9.636 388,27	2.655.931,07	12.292.319,34	-168,01	178.351.000,00	199.506.388,68	4.698.259,61
,00	,00	,00	,00	318 000,00	146.805,12	29.233,86
20 405 462,63	36 022.756,85	56.428.219,48	-640.595,11	312.663 500,00	293.112.327,33	56.622.179,52
33.511.570,17	51 696.829,07	85.208.399,24	-691.311,60	560 141 392,87	511 408.694,07	78.903.136,90

V

CONTO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO 2004

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	20.076.966,91
Cat. 2a - Quota di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	0,00
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
Cat. 3a - Trasferimenti da parte dello Stato	48.195.097,00
Cat. 4a - Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00
Cat. 5a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0,00
Cat. 6a - Trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico	25.820,01
TITOLO III - ALTRE ENTRATE	
Cat. 7a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	325.568,97
Cat. 8a - Redditi e proventi patrimoniali	2.687.384,16
Cat. 9a - Poste correttive e compensative di spese correnti	11.277.046,29
Cat. 10a - Entrate non classificabili in altre voci	287.979,38
TOTALE PARTE PRIMA (1)	82.875.862,72
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	1.977.274,83
- regolazione contributi di malattia	
	1.977.274,83
C VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
- sopravvenienze attive	1.194.308,85
- insussistenze di passivo	717.578,50
	1.911.887,35
D PRELIEVO DA RISERVE E FONDI DI ACCANTONAMENTO	
- utilizzo avanzo esercizi precedenti	5.250.371,78
	5.250.371,78
E SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI	0
TOTALE PARTE SECONDA (2)	9.139.533,96
TOTALE GENERALE (1 + 2)	92.015.396,68
DISAVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PAREGGIO	92.015.396,68

DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
PARTE II^A	
SPESE FINANZIARIE CORRENTI	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Cat. 1a - Spese per gli Organi dell'Ente	2.069.430,58
Cat. 2a - Oneri per il personale in attività di servizio	10.438.535,92
Cat. 3a - Oneri per il personale in quiescenza	515,84
Cat. 4a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	3.360.299,38
Cat. 5a - Spese per prestazioni istituzionali	38.680.168,49
Cat. 6a - Trasferimenti passivi	1.941.584,97
Cat. 7a - Oneri finanziari	128.512,44
Cat. 8a - Oneri tributari	2.468.482,05
Cat. 9a - Poste correttive e compensative di entrate correnti	154.169,22
Cat. 10a - Spese non classificabili in altre voci	2.467.077,54
TOTALE PARTE PRIMA (1)	61.708.776,43
PARTE I I^A	
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI	
A SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	0
B MOVIMENTI INTERNI	
- fitti figurativi	1.977.274,83
- regolazione contributi di malattia esercizi precedenti	0
	1.977.274,83
C AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
- immobili	635.802,60
- impianti, attrezzature, macchine ufficio, mobili e automezzi	726.241,23
- oscillazione titoli	510.353,94
- fondo svalutazione crediti	
- fondo indisponibile ex legge 191/2004	245.400,00
	2.117.797,77
D ACCANTONAMENTI PER ONERI DI COMPETENZA	
- accantonamento riserva matematica	23.275.000,00
- accantonamento alla riserva statutaria	897.469,00
	24.172.469,00
E QUOTA DELL' ESERCIZIO PER ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' PERSONALE	648.351,91
F VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
- sopravvenienze passive	426.190,17
- insussistenze attive	964.536,57
	1.390.726,74
G ENTRATE ACCERTATE NELL' ESERCIZIO DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI	0
TOTALE PARTE SECONDA (2)	30.306.620,25
TOTALE GENERALE (1 + 2)	92.015.396,68
AVANZO ECONOMICO	0,00
TOTALE A PAREGGIO	92.015.396,68

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2004

N° CONTO	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		AL 01/01/2004	AL 31/12/2004	
I	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
	- Istituto Cassiere	8.153.262,81	3.912.487,24	-4.240.775,57
	- Tesoreria centrale	100.343.375,43	123.121.353,37	22.777.977,94
	- Banche e c/c postali	105.513,92	105.463,74	-50,18
		108.602.152,16	127.139.304,35	18.537.152,19
II	RESIDUI ATTIVI			
	- Crediti per premi contributi ed accessori	71.006.570,19	51.925.753,02	-19.080.817,17
	- Crediti per proventi patrimoniali	14.449.975,81	13.964.999,37	-484.976,44
	- Crediti verso l' INPS	18.750.072,79	29.723.543,03	10.973.470,24
	- Crediti verso S.S.N.	28.741,34	25.066,68	-3.674,66
	- Crediti verso lo Stato	21.524.394,65	18.919.354,71	-2.605.039,94
	- Crediti diversi	3.184.957,39	3.118.854,53	-66.102,86
		128.944.712,17	117.677.571,34	-11.267.140,83
III	CREDITI BANCARI E FINANZARI			
	- Mutui al personale	918.854,65	2.082.880,69	1.164.026,04
	- Prestiti al personale	1.646.932,61	1.758.886,82	111.954,21
	- Ministero del Tesoro - Ufficio liquidazioni Enti - Credito nei confronti delle cessate "Gestioni e servizi di assistenza sanitaria"	2.846.529,76	2.846.529,76	0,00
	- Ente FF.SS. per capitali copertura riserve matematiche rendite	723.039,66	361.519,83	-361.519,83
	- Depositi cauzionali	1.597,79	1.597,79	0,00
	- Crediti diversi bancari e finanziari	897,40	897,40	0,00
		6.137.851,87	7.052.312,29	914.460,42
IV	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO			
	- Risconti attivi	0	0	0
V	INVESTIMENTI MOBILIARI			
	- Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	51.035.394,41	52.166.382,54	1.130.988,13
VI	IMMOBILI			
	- Immobili strumentali	28.246.783,31	39.973.829,23	11.727.045,92
	- Immobili da reddito	3.543.346,62	3.543.346,62	0,00
	- Edifici in corso di trasferimento allo Stato			
	- Investimenti immobiliari da perfezionare	7.488.625,04		-7.488.625,04
	- Diritti reali			
		39.278.754,97	43.517.175,85	4.238.420,88
VII	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
	- Impianti, attrezzature, macchine d'ufficio, mobili e automezzi ...	5.435.157,49	6.096.761,41	661.603,92
	TOTALE ATTIVITA'	339.434.023,07	353.649.507,78	14.215.484,71
VIII	DISAVANZO PATRIMONIALE			
	Disavanzo esercizi precedenti			
	Disavanzo dell' esercizio	0,00	0,00	0,00
	TOTALE A PAREGGIO	339.434.023,07	353.649.507,78	14.215.484,71
IX	CONTI D'ORDINE			
	- Valori di terzi depositati a cauzione			
	- Fidejussioni a garanzia adempimenti contrattuali			
	- Banca Nazionale dell' Agricoltura fondo previdenza integrativo	433.776,16	409.434,57	-24.341,59
	TOTALE	433.776,16	409.434,57	-24.341,59

N° CONTO	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		AL 01/01/2004	AL 31/12/2004	
I	RESIDUI PASSIVI			
	- Acquisto immobili.....	7.488.625,04	0,00	-7.488.625,04
	- Debiti verso gli Armatori	606.188,51	324.726,23	-281.462,28
	- Debiti per prestazioni economiche	14.635,67	17.922,69	3.287,02
	- Debiti verso l' INPS	20.554.416,13	18.658.960,76	-1.895.455,37
	- Debiti verso S.S.N.	7.589.961,46	7.337.129,62	-252.831,84
	- Debiti verso lo Stato per imposte e tasse	3.801.725,49	3.763.905,01	-37.820,48
	- Debiti verso Enti diversi	13.369.348,32	15.587.912,05	2.218.563,73
	- Debiti verso fornitori di beni di consumo e servizi	808.809,72	853.955,83	45.146,11
	- Debiti diversi	31.666.000,50	32.358.624,71	692.624,21
		85.899.710,84	78.903.136,90	-6.996.573,94
II	DEBITI BANCARI E FINANZIARI			
	- Depositi cauzionali	498.715,33	323.142,34	-175.572,99
	- Debiti diversi bancari e finanziari.....	2.402,89	2.854,97	452,08
		501.118,22	325.997,31	-175.120,91
III	REGOLAZIONE CON LE GESTIONI SANITARIE			
	- Fondo provvisorio	952.139,37	952.139,37	0,00
IV	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
	- Risconti passivi	0	0	0,00
V	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI			
	- Fondo liquidazione indennità di anzianità personale	7.336.854,10	7.684.138,67	347.284,57
	- Fondo indisponibile ex legge 191/2004	0,00	245.400,00	245.400,00
	- Fondo di riserva per prestaz.sanitarie a marittimi infortunati ..	11.681.249,52	11.681.249,52	0,00
		19.018.103,62	19.610.788,19	592.684,57
VI	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO			
	- Fondo svalutazioni crediti	10.344.254,48	10.344.254,48	0,00
	- Fondo oscillazione titoli	5.952.796,19	6.463.150,13	510.353,94
	- Fondo ammortamento immobili	22.830.471,15	23.466.273,75	635.802,60
	- Fondo ammortamento impianti, attrezzature, macchine ufficio mobili e automezzi	3.694.225,80	4.420.467,03	726.241,23
		42.821.747,62	44.694.145,39	1.872.397,77
	TOTALE PASSIVITA'	149.192.819,67	144.486.207,16	-4.706.612,51
VII	PATRIMONIO NETTO			
	- Riserva statutaria	18.442.615,24	19.340.084,24	897.469,00
	- Riserve matematiche	154.869.162,56	178.144.162,56	23.275.000,00
	- Avanzo esercizi precedenti	16.929.425,60	11.679.053,82	-5.250.371,78
	- Avanzo dell'esercizio			
		190.241.203,40	209.163.300,62	18.922.097,22
	TOTALE A PAREGGIO	339.434.023,07	353.649.507,78	14.215.484,71
VIII	CONTI D'ORDINE			
	- Terzi per valori depositati a cauzione o garanzia			
	- Terzi per fideiussioni depositate a garanzia adempimenti contrattuali			
	- Fondo previdenza integrativa	433.776,16	409.494,57	-24.281,59
	TOTALE	433.776,16	409.494,57	-24.281,59

IMMOBILI			
	VALORE BILANCIO		DESTINAZIONE
IMMOBILI DA REDDITO			
GENOVA			
Via Cuneo 16 - Camogli	109.570,49		Commerciale
Piazza Pacini 7 - Viareggio	129.114,22		Commerciale
		238.684,71	
TRIESTE			
Via S. Francesco 27 - Via Rismondo 12	1.480.359,66		Commerciale
		1.480.359,66	
NAPOLI			
P.tta Nicolò Regale 6 - Mazara del Vallo (1/2)	83.745,21		Commerciale
Via Calabria 15/301 bis - Messina	289.689,45		Commerciale abitativo
Via Maranta - Molfetta	171.052,62		Commerciale
Via Onorato 5 - Palermo (1/2)	151.896,96		Commerciale
Via S. Nicola alla Dogana 9 (1/4)	1.127.918,01		Commerciale
		1.824.302,25	
TOTALE			3.543.346,62
IMMOBILI USO STRUMENTALE			
Via Serra 8 - Genova	5.424.780,97		Strumentale commerciale
Via G. Galatti 1 e 3 - Trieste	3.775.141,04		Strumentale commerciale
Via S. Nicola da Tolentino 1/5 - Roma	22.180.087,87		Strumentale
P.tta Nicolò Regale 6 - Mazara del Vallo (1/2)	94.295,81		Strumentale
Via Onorato 5 - Palermo (1/2)	170.311,73		Strumentale
Via S. Nicola alla Dogana 9 - Napoli (3/4)	7.900.902,21		Strumentale
Via Maranta - Molfetta	202.937,48		Strumentale
Via Calabria 15/301 bis - Messina	225.372,12		Strumentale
TOTALE			39.973.829,23
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			43.517.175,85

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2004

CONSISTENZA PRESSO L'ISTITUTO CASSIERE ALL'1/1/2004	€	8.153.262,81
DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE ALL'1/1/2004	€	100.343.375,43
DEPOSITO PRESSO BANCHE E C/C POSTALI AL 1/1/2004	€	<u>105.513,92</u>
TOTALE GIACENZE ALL'1/1/2004	€	<u>108.602.152,16</u>

RISCOSSIONI	in conto competenza	€	514.050.618,95	
	in conto residui	€	<u>57.895.227,31</u>	€ 571.945.846,26

PAGAMENTI	in conto competenza	€	519.897.123,90	
	in conto residui	€	<u>33.511.570,17</u>	€ <u>553.408.694,07</u>

CONSISTENZA PRESSO L'ISTITUTO CASSIERE AL 31/12/2004	€	3.912.487,24
DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE AL 31/12/2004	€	123.121.353,37
DEPOSITO PRESSO BANCHE E C/C POSTALI AL 31/12/2004	€	<u>105.463,74</u>
	€	<u>127.139.304,35</u>

RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	€	70.292.889,87	
	dell'esercizio	€	<u>47.384.681,47</u>	€ 117.677.571,34

RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	€	51.696.829,07	
	dell'esercizio	€	<u>27.206.307,83</u>	€ <u>78.903.136,90</u>

AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€	<u><u>165.913.738,79</u></u>
--	---	------------------------------