

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N° CONTO	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
		AL 01/01/2005	AL 31/12/2005	
I	RESIDUI PASSIVI			
	- Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00
	- Debiti verso gli Armatori	324.726,23	497.821,83	173.095,60
	- Debiti per prestazioni economiche	17.922,69	269.901,66	251.978,97
	- Debiti verso l' INPS	18.658.960,76	14.443.271,92	-4.215.688,84
	- Debiti verso S.S.N.	7.337.129,62	6.883.053,63	-454.075,99
	- Debiti verso lo Stato per imposte e tasse	3.763.905,01	4.648.393,16	884.488,15
	- Debiti verso Enti diversi	15.587.912,05	17.276.824,52	1.688.912,47
	- Debiti verso fornitori di beni di consumo e servizi	853.955,83	930.222,72	76.266,89
	- Debiti diversi	32.358.624,71	27.642.188,06	-4.716.436,65
		78.903.136,90	72.591.677,50	-6.311.459,40
II	DEBITI BANCARI E FINANZIARI			
	- Depositi cauzionali	323.142,34	247.527,15	-75.615,19
	- Debiti diversi bancari e finanziari	2.854,97	2.854,97	0,00
		325.997,31	250.382,12	-75.615,19
III	REGOLAZIONE CON LE GESTIONI SANITARIE			
	- Fondo provvisorio	952.139,37	2.846.529,76	1.894.390,39
IV	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO			
	- Riscconti passivi	0	0	0,00
V	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI			
	- Fondo liquidazione indennità di anzianità personale	7.684.138,67	8.739.412,41	1.055.273,74
	- Fondo indisponibile ex legge 191/2004	245.400,00	245.400,00	0,00
	- Fondo di riserva per prestaz.sanitarie a marittimi infortunati ..	11.681.249,52	11.681.249,52	0,00
		19.610.788,19	20.666.061,93	1.055.273,74
VI	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO			
	- Fondo svalutazioni crediti	10.344.254,48	15.296.024,90	4.951.770,42
	- Fondo oscillazione titoli	6.463.150,13	6.984.813,96	521.663,83
	- Fondo ammortamento immobili	23.466.273,75	24.336.617,27	870.343,52
	- Fondo ammortamento impianti, attrezzature, macchine ufficio mobili e automezzi	4.420.467,03	5.209.504,42	789.037,39
		44.694.145,39	51.826.960,55	7.132.815,16
	TOTALE PASSIVITA'	144.486.207,16	148.181.611,86	3.695.404,70
VII	PATRIMONIO NETTO			
	- Riserva statutaria	19.340.084,24	19.916.419,94	576.335,70
	- Riserve matematiche	178.144.162,56	187.336.162,56	9.192.000,00
	- Avanzo esercizi precedenti	11.679.053,82	11.679.053,82	0,00
	- Avanzo dell'esercizio		8.177.088,81	8.177.088,81
		209.163.300,62	227.108.725,13	17.945.424,51
	TOTALE A PAREGGIO	353.649.507,78	375.290.336,99	21.640.829,21
VIII	CONTI D'ORDINE			
	- Terzi per valori depositati a cauzione o garanzia			
	- Terzi per fideiussioni depositate a garanzia adempimenti contrattuali			
	- Fondo previdenza integrativa	409.434,57	435.403,35	25.968,78
	TOTALE	409.434,57	435.403,35	25.968,78

CONTO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO 2005

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	22.870.219,76
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	52.860.937,00
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	0,00
TITOLO III - ALTRE ENTRATE	
Cat. 7a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	253.972,42
Cat. 8a - Redditi e proventi patrimoniali	2.765.238,12
Cat. 9a - Poste correttive e compensative di spese correnti	11.609.563,53
Cat. 10a - Entrate non classificabili in altre voci	992.127,62
TOTALE PARTE PRIMA (1)	91.352.058,45
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	2.798.168,05
- regolazione contributi di malattia	
	2.798.168,05
C VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
- sopravvenienze attive	1.023.493,63
- insussistenze di passivo	3.587.798,83
	4.611.292,46
D PRELIEVO DA RISERVE E FONDI DI ACCANTONAMENTO	
- utilizzo avanzo esercizi precedenti	0,00
E SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI	0
TOTALE PARTE SECONDA (2)	7.409.460,51
TOTALE GENERALE (1 + 2)	98.761.518,96
DISAVANZO ECONOMICO	
TOTALE A PAREGGIO	98.761.518,96

DESCRIZIONE	IMPORTO TOTALE
PARTE II^A	
SPESE FINANZIARIE CORRENTI	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Cat. 1a - Spese per gli Organi dell'Ente	1.977.185,64
Cat. 2a - Oneri per il personale in attivita' di servizio	11.368.208,94
Cat. 3a - Oneri per il personale in quiescenza	525,59
Cat. 4a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	3.909.386,07
Cat. 5a - Spese per prestazioni istituzionali	40.121.511,69
Cat. 6a - Trasferimenti passivi	1.953.835,80
Cat. 7a - Oneri finanziari	218.231,73
Cat. 8a - Oneri tributari	1.701.353,97
Cat. 9a - Poste correttive e compensative di entrate correnti	428.176,75
Cat. 10a - Spese non classificabili in altre voci	2.436.794,47
TOTALE PARTE PRIMA (1)	64.115.210,65
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	2.798.168,05
- regolazione contributi di malattia esercizi precedenti	0
	2.798.168,05
C AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
- immobili	870.343,52
- impianti, attrezzature, macchine ufficio, mobili e automezzi	789.037,39
- oscillazione titoli	521.663,83
- fondo svalutazione crediti	4.951.770,42
- fondo provvisorio per la regolazione con le Gestioni sanitarie	1.894.390,39
	9.027.205,55
D ACCANTONAMENTI PER ONERI DI COMPETENZA	
- accantonamento riserva matematica	9.192.000,00
- accantonamento alla riserva statutaria	576.335,70
	9.768.335,70
E QUOTA DELL' ESERCIZIO PER ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' PERSONALE	1.267.558,35
F VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
- sopravvenienze passive	364.011,85
- insussistenze attive	3.243.940,00
	3.607.951,85
G ENTRATE ACCERTATE NELL' ESERCIZIO DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI	0
TOTALE PARTE SECONDA (2)	26.469.219,50
TOTALE GENERALE (1 + 2)	90.584.430,15
AVANZO ECONOMICO	8.177.088,81
TOTALE A PAREGGIO	98.761.518,96

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2005

CONSISTENZA PRESSO L'ISTITUTO CASSIERE ALL'1/1/2005	€	3.912.487,24
DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE ALL'1/1/2005	€	123.121.353,37
DEPOSITO PRESSO BANCHE E C/C POSTALI AL 1/1/2005	€	<u>105.463,74</u>
TOTALE GIACENZE ALL'1/1/2005	€	<u>127.139.304,35</u>

RISCOSSIONI	in conto competenza	€	482.168.252,94	
	in conto residui	€	<u>44.037.941,54</u>	€ 526.206.194,48

PAGAMENTI	in conto competenza	€	482.837.283,45	
	in conto residui	€	<u>28.144.700,28</u>	€ <u>510.981.983,73</u>

CONSISTENZA PRESSO L'ISTITUTO CASSIERE AL 31/12/2005	€	6.428.305,52
DEPOSITI PRESSO LA TESORERIA CENTRALE AL 31/12/2005	€	135.817.988,78
DEPOSITO PRESSO BANCHE E C/C POSTALI AL 31/12/2005	€	<u>117.220,80</u>
	€	<u>142.363.515,10</u>

RESIDUI ATTIVI	degli esercizi precedenti	€	72.339.756,95	
	dell'esercizio	€	<u>49.882.386,36</u>	€ <u>122.222.143,31</u>

RESIDUI PASSIVI	degli esercizi precedenti	€	47.534.649,64	
	dell'esercizio	€	<u>25.057.027,86</u>	€ <u>72.591.677,50</u>

AVANZO O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€	<u><u>191.993.980,91</u></u>
--	---	------------------------------

IMMOBILI 2005

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	290.229,45		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)	1.173.058,04		Commerciale
		1.869.982,28	
TOTALE			3.589.026,65
IMMOBILI USO STRUMENTALE			
Via Serra 8 - Genova	5.663.824,52		Strumentale commerciale
Via G.Galatti 1 e 3 - Trieste	3.789.512,28		Strumentale commerciale
Via S.Nicola da Tolentino 1/5 - Roma	22.470.586,02		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)	6.852.096,56		Strumentale
Via Maranta - Molfetta	202.937,48		Strumentale
Via Calabria 15/301 bis - Messina	225.372,12		Strumentale
TOTALE			39.468.936,52
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			43.057.963,17