

ALLEGATO Q

AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME

(risultanze in Euro)

1. Conto patrimoniale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato**Attività finanziarie**

Aumento	5.087.679.200,13
Diminuzione	<u>5.680.451.280,52</u>

Saldo (-) 592.772.080,39

Passività finanziarie

Aumento	463.502.482,57
Diminuzione	<u>1.056.274.562,96</u>

Saldo 592.772.080,39

Saldo finanziario

0

Crediti vari e partite da regolare

Aumento	9.855.985,15
Diminuzione	<u>16.624.537,20</u>

Saldo (-) 6.768.552,05

Beni patrimoniali

Aumento	14.576.248,04
Diminuzione	<u>11.130.514,83</u>

Saldo 3.445.733,21

Peggioramento delle attività patrimoniali 3.322.818,84

Passività patrimoniali		
Aumento	4.642.120.625,60	
Diminuzione	<u>4.636.734.634,61</u>	
Saldo		5.385.990,99
Peggioramento delle passività patrimoniali		5.385.990,99
Saldo finanziario		0
Peggioramento saldo patrimoniale		8.708.809,83
Peggioramento patrimoniale a fine esercizio 2002		8.708.809,83
A seguito delle sopraindicate risultanze, la consistenza dei singoli conti generali presenta, al 31 dicembre 2002, i seguenti dati:		
Attività finanziarie		
a) residui attivi di bilancio: denaro presso gli agenti della riscossione, somme da riscuotere	374.466.998,12	
b) conto di cassa	243.524.015,98	
c) Partite finanziarie da sistemare	0	
Totale attività finanziarie	<u></u>	617.991.014,10
Passività finanziarie		
a) residui passivi di bilancio	617.991.014,10	
b) debiti verso la tesoreria	0	
Totale passività finanziarie		617.991.014,10
Risultato finanziario		0
Crediti vari, partite da regolare	<u>185.192.567,65</u>	
Totale crediti		185.192.567,65

Beni patrimoniali		
a) materiali vari nei magazzini, impianti attrezzi ed utensili	0	
b) beni immobili	305.853.459,71	
c) beni mobili	3.454.289,74	
Totale beni patrimoniali		309.307.749,45
 Passività patrimoniali		
a) fondo di riserva lotterie	39.268.131,18	
b) mutuo Cassa DD.PP. a copertura dei saldi netti da finanziare	109.862.364,63	
c) assegnazione "lotterie"	39.268.140,63	
d) assegnazione "lotto"	0	
e) monopoli fiscali	402.850.343,11	
f) gioco "bingo"	0	
g) residui passivi perenti	0	
Totale passività patrimoniali		(-) 591.248.979,55
 Eccedenza delle passività sulle attività patrimoniali		 96.748.662,45
 Eccedenza delle passività sulle attività al 31 dicembre 2002		 96.748.662,45

2. Conto patrimoniale dell'Istituto Agronomico per l'oltremare

Attività finanziarie		
Aumento	4.179.454,55	
Diminuzione	<u>6.765.916,72</u>	
Saldo		(-) 2.586.462,17
Passività finanziarie		
Aumento	1.094.678,06	
Diminuzione	<u>3.889.788,21</u>	
Saldo		(+) 2.795.110,15
Saldo finanziario		208.647,98
Depositi a garanzia - Valori e titoli		
Aumento	0	
Diminuzione	<u>0</u>	
Saldo		0
Beni patrimoniali		
Aumento	147.291,72	
Diminuzione	<u>82.622,19</u>	
Saldo		64.669,53
Miglioramento delle attività patrimoniali		64.669,53
Passività patrimoniali		
Aumento	0	
Diminuzione	<u>0</u>	
Saldo		0
Saldo finanziario		208.647,98
Miglioramento saldo patrimoniale		64.669,53
Miglioramento patrimoniale a fine esercizio 2002		273.317,51

A seguito delle sopraindicate risultanze, la consistenza dei singoli conti generali presenta, al 31 dicembre 2002, i seguenti dati:

Attività finanziarie		
a) residui attivi di bilancio	112.066,95	
b) conto di cassa	<u>3.536.173,79</u>	
Totale attività finanziarie		3.648.240,74
Passività finanziarie		
a) residui passivi di bilancio	<u>3.439.592,76</u>	
Totale passività finanziarie		3.439.592,76
Risultato finanziario		208.647,98
Crediti vari, partite da regolare	103,48	
Totale crediti		103,48
Beni patrimoniali		
a) beni immobili	0	
b) beni mobili, materiale scientifico, tecnico e didattico, biblioteche, musei, ecc.	2.870.520,05	
c) azienda agraria	<u>92.683,75</u>	
Totale beni patrimoniali		2.963.203,80

Passività patrimoniali	
Totale passività patrimoniali	0
Eccedenza delle attività sulle passività patrimoniali	2.963.307,28
Eccedenza delle attività sulle passività al 31 dicembre 2002	273.317,51

ALLEGATO R

**PROSPETTAZIONE POSTE IRREGOLARI
ESERCIZIO 2002**

**COD. STATO POSTA
AMMINISTRAZIONE**

Posta/Allegato	Consistenza al 31/12/2002	Aumento/Diminuzione
01 - MANCANZA DELLA DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO E IN DIMINUZIONE APPORTATE RISPETTO ALLA CONSISTENZA INIZIALE.		
020 - MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE		
BA AA AA AA AA FABBRICATI CIVILI USO ABITATIVO(INCLUSI GLI ALLOGGI DI SERVIZIO)	1.466.600.508,59	113.728.515,35 -52.617.227,97
BA AA AA AA BA FABBRICATI RURALI USO ABITATIVO	22.738.271,01	6.241.289,80 -62.907.185,51
BA AA AA AA EA FABBRICATI GESTITI DALLO I.A.C.P.	1.380.976.056,02	86.788.470,26 -192.008.444,71
BA AA AA AA FA FABBRICATI GESTITI DAGLI ENTI TERRITORIALI	383.023.044,81	38.379.519,78 -4.307.688,98
BA AA AA BA AA FABBRICATI CIVILI ADIBITI A FINI ISTITUZIONALI (USO GOVERNATIVO E	15.978.736.033,14	4.415.998.912,88 -496.438.703,68
BA AA AA BA BA FABBRICATI COMMERCIALI	172.140.494,27	58.632.523,72 -6.663.803,80
BA AA AA BA CA FABBRICATI RURALI	38.057.779,32	1.545.677,33 -35.331.289,13
BA AA AA BA DA FABBRICATI INDUSTRIALI E COSTRUZIONI LEGGERE	216.842.864,46	5.769.069,72 -26.264.374,29
BA AA AA BA EA OPERE DESTINATE AL CULTO	51.196.281,15	2.508.401,18 -905.968,70
BA AA AA BA HA ALTRO	762.294.088,54	151.301.231,34 -11.666.664,95
BA AA AA EA EA IMPIANTI SPORTIVI	195.433.911,40	4.339.150,08 -1.782.860,87
BA AA AA FA AA DIRITTI REALI DI GODIMENTO SU BENI ALTRUI	54.418.942,78	302.908,32 -242.917,37
BA AA AA GA ZC CLASS. RESIDUALE RELATIVA ALLA 3 CAT. DEI BENI MOBILI	54.182.528,09	2.384.613,38 -17.052.969,95
BA AA AA HA ZA CLASS. RESIDUALE RELATIVA ALLA 1 CAT. DEI BENI MOBILI	1.004.694.715,68	146.877.823,72 -155.205.587,92
BA AA AA IA ZB CLASS. RESIDUALE RELATIVA ALLA 2 CAT. DEI BENI MOBILI	29.572.145,98	1.680.445,03 -5.870.445,90

S.I. C.d.c. CC-11-BQ-KB01

Pagina 1 di 13

*) La posta o l'allegato è allo stato iniziale di 'irregolare' ed allo stato corrente di 'regolare'.

**PROSPETTAZIONE POSTE IRREGOLARI
ESERCIZIO 2002**

COD. STATO POSTA
AMMINISTRAZIONE

Posta/Allegato		Consistenza al 31/12/2002	Aumento/Diminuzione
BA AA AA LA ZF	CLASS. RESIDUALE RELATIVA ALLA 6 CAT. DEI BENI MOBILI	775.210.581,66	44.630.045,47 -6.180.344,14
BA AA AA MA ZE	CLASS. RESIDUALE RELATIVA ALLA 5 CAT. DEI BENI MOBILI	156.527.987,50	14.119.525,60 -12.840.775,70
BA AA AA PA ZD	CLASS. RESIDUALE RELATIVA ALLA 4 CAT. DEI BENI MOBILI	570.401,97	57.825,93 -50.559,34
BA AA AA QA AA	ALTRI BENI MATERIALI PRODOTTI	3.936.870,62	193.820,39 -15.326.869,13
BA AA BA AA AA	PROSPEZIONI MINERARIE	4.842.256,91	0,00 0,00
CA AA BA AA AA	AREE EDIFICABILI	249.255.723,08	17.887.566,10 -9.677.215,75
CA AA BA AA BA	AREE ASSOGGETTATE A VINCOLI URBANISTICI PREORDINATI	257.283.632,16	55.889.746,97 -3.191.183,51
CA AA BA AA CA	TERRENI SOTTOSTANTI A FABBRICATI ED ALTRE OPERE	681.917.600,31	66.117.042,21 -27.471.818,41
CA AA BA AA DA	TERRENI COLTIVATI	398.758.739,68	10.819.186,41 -13.645.995,94
CA AA BA AA EA	PARCHI CON RELATIVE ACQUE DI SUPERFICIE	19.652.098,73	4.036.768,34 0,00
CA AA BA AA FA	AREE ARCHEOLOGICHE E TERRENI SOTTOPOSTI A TUTELA	21.491.760,96	2.629.154,36 -38.734,27
CA AA BA AA GA	ALTRI TERRENI CON RELATIVE ACQUE DI SUPERFICIE	166.271.263,53	6.668.321,05 -3.696.446,46
CA AA CA AA AA	RISERVE DI CARBONE, DI PETROLIO E DI GAS NATURALE	13.755.463,62	288.861,58 0,00
CA AA CA AA BA	RISERVE DI MINERALI METALLIFERI	3.678.364,81	0,00 0,00
CA AA CA AA CA	RISERVE DI MINERALI NON METALLIFERI	8.187.770,41	8.330,45 -33,05
CA AA DA AA AA	RISORSE BIOLOGICHE NON COLTIVATE	9.026.298,67	1.162.542,38 -406.801,63
DA AA BA BA BA	RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE CORRENTE	10.784.644.447,28	4.227.929.264,91 -768.218.285,51

S.I. C.d.c. CC-11-BQ-KB01

Pagina 2 di 13

*) La posta o l'allegato è allo stato iniziale di 'irregolare' ed allo stato corrente di 'regolare'.

**PROSPETTAZIONE POSTE IRREGOLARI
ESERCIZIO 2002**

COD. STATO POSTA
AMMINISTRAZIONE

Posta/Allegato		Consistenza al 31/12/2002	Aumento/Diminuzione
DA AA BA BA CA	RESIDUI PASSIVI PERENTI IN CONTO CAPITALE	643.468.599,78	121.483.890,32 -38.252.598,70
TOT. AMM.ne 020		36.009.387.526,92	7.642.136.649,09
030 - MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE			
AA DA BA CA AA	SOCIETA NON FINANZIARIE CONTROLLATE	125.139.130,48	852.654,94 0,00
AA DA BA CA AA/001	SOCIETA' ITALIANA PER LE IMPRESE MISTE ALL'ESTERO - SIMEST S.P.A.	125.139.130,48	852.654,94 0,00
BA AA AA IA ZB	CLASS. RESIDUALE RELATIVA ALLA 2 CAT. DEI BENI MOBILI	464.324,20	27.829,37 -21.690,04
BA AA AA MA ZE	CLASS. RESIDUALE RELATIVA ALLA 5 CAT. DEI BENI MOBILI	0,00	0,00 0,00
BA AA AA PA ZD	CLASS. RESIDUALE RELATIVA ALLA 4 CAT. DEI BENI MOBILI	0,00	0,00 0,00
TOT. AMM.ne 030		125.603.454,68	858.794,27
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI			
BA AA AA HA ZA	CLASS. RESIDUALE RELATIVA ALLA 1 CAT. DEI BENI MOBILI	66.282.659,53	5.684.234,44 -2.707.928,52
BA AA AA IA ZB	CLASS. RESIDUALE RELATIVA ALLA 2 CAT. DEI BENI MOBILI	3.279.956,63	105.737,51 -205.476,09
BA AA AA LA ZF	CLASS. RESIDUALE RELATIVA ALLA 6 CAT. DEI BENI MOBILI	71.770,41	1.755,15 -98.340,62
BA AA AA PA ZD	CLASS. RESIDUALE RELATIVA ALLA 4 CAT. DEI BENI MOBILI	0,00	0,00 0,00
TOT. AMM.ne 040		69.634.386,57	2.779.981,87
050 - MINISTERO DELLA GIUSTIZIA			
BA AA AA GA ZC	CLASS. RESIDUALE RELATIVA ALLA 3 CAT. DEI BENI MOBILI	27.467.082,17	3.049.504,74 -2.021.305,44
BA AA AA HA ZA	CLASS. RESIDUALE RELATIVA ALLA 1 CAT. DEI BENI MOBILI	816.108.276,48	79.363.067,37 -73.243.306,49

S.I. C.d.c. CC-11-BQ-KB01

Pagina 3 di 13

*) La posta o l'allegato è allo stato iniziale di 'irregolare' ed allo stato corrente di 'regolare'.

**PROSPETTAZIONE POSTE IRREGOLARI
ESERCIZIO 2002**

COD. STATO POSTA
AMMINISTRAZIONE

Posta/Allegato		Consistenza al 31/12/2002	Aumento/Diminuzione
BA AA AA IA ZB	CLASS. RESIDUALE RELATIVA ALLA 2 CAT. DEI BENI MOBILI	53.829.945,64	2.856.566,00 -968.830,95
BA AA AA LA ZF	CLASS. RESIDUALE RELATIVA ALLA 6 CAT. DEI BENI MOBILI	147.326.688,87	31.302.614,34 -24.564.350,05
BA AA AA MA ZE	CLASS. RESIDUALE RELATIVA ALLA 5 CAT. DEI BENI MOBILI	48.000.286,45	4.801.832,76 -3.177.023,84
BA AA AA PA ZD	CLASS. RESIDUALE RELATIVA ALLA 4 CAT. DEI BENI MOBILI	3.899.913,76	715.540,23 -1.097.799,46
BA AA AA QA AA	ALTRI BENI MATERIALI PRODOTTI	32.293.424,79	5.434.891,99 -4.317.940,65
DA AA BA BA BA	RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE CORRENTE	443.610.381,67	114.052.900,80 -22.454.373,82
DA AA BA BA CA	RESIDUI PASSIVI PERENTI IN CONTO CAPITALE	34.183.080,81	3.594.894,94 -2.634.878,72
TOT. AMM.ne 050		1.606.719.080,64	110.692.003,75
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI			
BA AA AA HA ZA	CLASS. RESIDUALE RELATIVA ALLA 1 CAT. DEI BENI MOBILI	117.726.003,35	3.489.217,43 -1.411.545,42
BA AA AA IA ZB	CLASS. RESIDUALE RELATIVA ALLA 2 CAT. DEI BENI MOBILI	2.280.480,88	55.524,98 0,00
TOT. AMM.ne 060		120.006.484,23	2.133.196,99
080 - MINISTERO DELL'INTERNO			
AA GA AA AA DA	CREDITI CONCESSI AD ENTI PUBBLICI E AD ISTITUTI DI CREDITO	2.910.726,62	0,00 0,00
AA GA AA AA DA/001	COMUNI E PROVINCE- SOMME ANTICIPATE DALLO STATO PER	24.795,43	0,00 0,00
AA GA AA AA DA/002	ENTI DIVERSI-SPESE ANTICIPATE DALLO STATO PER IL	1.637.596,76	0,00 0,00
AA GA AA AA DA/003	COMUNI VARI- ANTICIPAZIONI DA PARTE DELLO STATO PER IL	1.248.334,43	0,00 0,00
BA AA AA GA ZC	CLASS. RESIDUALE RELATIVA ALLA 3 CAT. DEI BENI MOBILI	50.622.161,38	4.425.667,06 -3.156.471,14

S.I. C.d.c. CC-11-BQ-KB01

Pagina 4 di 13

*) La posta o l'allegato è allo stato iniziale di 'irregolare' ed allo stato corrente di 'regolare'.

**PROSPETTAZIONE POSTE IRREGOLARI
ESERCIZIO 2002**

COD. STATO POSTA
AMMINISTRAZIONE

Posta/Allegato		Consistenza al 31/12/2002	Aumento/Diminuzione
BA AA AA HA ZA	CLASS. RESIDUALE RELATIVA ALLA 1 CAT. DEI BENI MOBILI	454.053.823,56	46.632.369,85 -21.590.333,38
BA AA AA IA ZB	CLASS. RESIDUALE RELATIVA ALLA 2 CAT. DEI BENI MOBILI	5.686.684,63	366.442,93 -80.413,27
BA AA AA LA ZF	CLASS. RESIDUALE RELATIVA ALLA 6 CAT. DEI BENI MOBILI	1.023.510.614,15	203.598.487,80 -92.849.589,07
BA AA AA MA ZE	CLASS. RESIDUALE RELATIVA ALLA 5 CAT. DEI BENI MOBILI	434.320.917,62	44.073.596,22 -36.066.045,46
BA AA AA PA ZD	CLASS. RESIDUALE RELATIVA ALLA 4 CAT. DEI BENI MOBILI	34.492,58	1.177,61 -0,01
BA AA AA QA AA	ALTRI BENI MATERIALI PRODOTTI	552.078.727,49	208.855.197,90 -118.772.887,80
DA AA BA BA BA	RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE CORRENTE	7.063.286.798,61	6.836.863.871,24 -9.725.909,00
DA AA BA BA CA	RESIDUI PASSIVI PERENTI IN CONTO CAPITALE	283.155.098,75	3.769.346,97 -71.079,70
TOT. AMM.ne 080		9.869.660.045,39	7.066.273.428,75
090 - MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO			
BA AA AA HA ZA	CLASS. RESIDUALE RELATIVA ALLA 1 CAT. DEI BENI MOBILI	13.621.884,17	1.918.500,18 -1.075.546,37
BA AA AA IA ZB	CLASS. RESIDUALE RELATIVA ALLA 2 CAT. DEI BENI MOBILI	95.554,22	9.853,98 0,00
BA AA AA LA ZF	CLASS. RESIDUALE RELATIVA ALLA 6 CAT. DEI BENI MOBILI	0,00	0,00 -84.408,13
DA AA BA BA BA	RESIDUI PASSIVI PERENTI DI PARTE CORRENTE	188.649.408,49	175.801.329,78 -35.396.472,94
TOT. AMM.ne 090		202.366.846,88	141.173.256,50
100 - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI			
AA DA CA AA AA	FONDI DI DOTAZIONE	7.746.853,18	0,00 0,00
AA DA CA AA AA/001	FONDO DI DOTAZIONE ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE	7.746.853,18	0,00 0,00

S.I. C.d.c. CC-11-BQ-KB01

Pagina 5 di 13

*) La posta o l'allegato è allo stato iniziale di 'irregolare' ed allo stato corrente di 'regolare'.

**PROSPETTAZIONE POSTE IRREGOLARI
ESERCIZIO 2002**

COD. STATO POSTA
AMMINISTRAZIONE

Posta/Allegato		Consistenza al 31/12/2002	Aumento/Diminuzione
AA GA AA AA CA	FONDI DI SCORTA	3.047.356,05	5.032.356,00 5.152.933,60
AA GA AA AA CA/001	FONDO SCORTA PER PROVVEDERE ALLE MOMENTANEE DEFICIENZE	3.047.356,05	5.032.356,00 -5.152.933,60
AA GA AA AA EA	CREDITI CONCESSI AD AZIENDE ED ENTI PRIVATI	765.504.369,62	0,00 0,00
AA GA AA AA EA/001	CONCESSIONARI DI LINEE FERROVIARIE. SUSSIDI INTEGRATIVI DI	765.496.014,50	0,00 0,00
AA GA AA AA EA/002	FINANZIAMENTO SPECIALE PER LA COSTRUZIONE DI NAVI	8.355,12	0,00 0,00
BA AA AA AA CA	OPERE IN CORSO DI COSTRUZIONE	0,00	45.788.199,24 -45.788.199,24
BA AA AA BA AA	FABBRICATI CIVILI ADIBITI A FINI ISTITUZIONALI (USO GOVERNATIVO E	2.956.094,23	0,00 0,00
BA AA AA BA FA	OPERE IN CORSO DI COSTRUZIONE	94.397.661,22	0,00 0,00
BA AA AA BA GA	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	40.846.052,93	0,00 0,00
BA AA AA EA DA	STRADE FERRATE E RELATIVI MATERIALI DI ESERCIZIO	2.627.154.699,21	317.854.209,07 252.890.960,48
BA AA AA EA DA/001	LINEE FERROVIARIE, FILOVIARIE, TRAMVIARIE, COSTRUITE OD IN	356.108.260,87	0,00 0,00
BA AA AA EA DA/002	FERROVIE IN GESTIONE DIRETTA DALLO STATO ED IN GESTIONE	1.163.501.793,51	307.800.633,73 -252.890.960,48
BA AA AA EA DA/003	LINEE FERROVIARIE VARIE E DI NAVIGAZIONE, IMPIANTI E MATERIALE	135.607.262,20	3.690.144,64 0,00
BA AA AA EA DA/004	FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA	777.398.131,82	6.363.430,70 0,00
BA AA AA EA DA/005	SECONDA LINEA DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA	153.273.021,24	0,00 0,00
BA AA AA EA DA/006	LINEE FERROVIARIE VARIE IN REGIME DI CONCESSIONE, RIPARAZIONE	41.266.229,57	0,00 0,00
BA AA AA EA IA	ALTRO	703.540.604,71	9.646.440,94 0,00
BA AA AA EA IA/001	COSTRUZIONE EDILE PER IMPIANTI DI REVISIONE E CONTROLLO	268.199,45	0,00 0,00
BA AA AA EA IA/002	ATTREZZATURE TECNICHE PER I SERVIZI DELLA MOTORIZZAZIONE	703.272.405,26	9.646.440,94 0,00

S.I. C.d.c. CC-11-BQ-KB01

Pagina 6 di 13

*) La posta o l'allegato è allo stato iniziale di 'irregolare' ed allo stato corrente di 'regolare'.