

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

(in migliaia di euro)

AGGREGATI	CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2003
SPESE PER IL PERSONALE	35	45
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI:		
- Banche	-	-
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	1	1
ILLUMINAZIONE FORZA MOTRICE, RISCALD. CONDIZIONAMENTO, CONDUZIONE, PULIZIA, VIGILANZA, FITTO LOCALI, MANUTENZIONE ADATTAMENTO STABILI STRUM.	1	3
SPESE LEGALI	(...)	(...)
SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI E AMM.TO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	(...)	1
ALTRE SPESE	1	6
TOTALE	38	56
meno RECUPERI	7	20
meno RESIDUI INSUSS. PASSIVI	1	2
TOTALE NETTO	30	34

(...) Importo inferiore al migliaio di euro

STATO PATRIMONIALE

Le componenti patrimoniali della Gestione del fondo per la formazione professionale e del fondo nazionale per le politiche migratorie al 1° gennaio e al 31 dicembre 2003 sono evidenziate, per grandi aggregati, nel prospetto che segue e di seguito si fornisce una breve analisi delle singole componenti.

(in migliaia di euro)


	STATO PATRIMONIALE		Variazioni
	1° gennaio	31 dicembre	
ATTIVITA'			
- Credito in conto corrente	1.678	3.105	1.427
- Residui attivi	48	110	62
- Credito verso la Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali	123	275	152
Totale delle attività	1.849	3.490	1.641
PASSIVITA'			
- Residui passivi	1.849	3.490	1.641
Totale delle passività	1.849	3.490	1.641

CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'INPS - Ammonta a 3.105 mgl e rappresenta la disponibilità finanziaria della Gestione a fine anno 2003.

RESIDUI ATTIVI - Ammontano a 110 mgl e si riferiscono ai crediti verso le aziende per i contributi e per somme aggiuntive di pertinenza del Fondo per le politiche migratorie. Al 31 dicembre risultano totalmente ceduti.

RESIDUI PASSIVI - Ammontano a 3.490 mgl, riguardano:
per 3.486 mgl il debito verso il Fondo per la formazione professionale e verso il Fondo nazionale per le politiche migratorie per le somme accertate e non riscosse e riscosse e non versate al 31 dicembre 2003;
per 4 mgl il debito per oneri derivanti dalla cessione dei crediti.

IL DIRETTORE CENTRALE FINANZA
CONTABILITÀ E BILANCIO



07 LUG. 2004

IL DIRETTORE GENERALE



PAGINA BIANCA

RENDICONTI

**GESTIONE PER LA RISCOSSIONE
SITUAZIONE PATRIMONIALE**

(in unità)

	ATTIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1.1.2003	AL 31.12.2003	
1	CREDITO IN C/C CON L'INPS	9.315.294	13.211.452	3.896.158
2	RESIDUI ATTIVI:	18.835.268	17.698.958	-1.136.310
	- Crediti contributivi (all. n. 1):.....	18.288.262	17.172.465	-1.115.797
	<i>Crediti ceduti alla S.C.C.I. S.p.a.</i>	18.126.941	17.172.465	-954.476
	<i>Crediti contributivi non ceduti</i>	161.321	-	-161.321
	- Crediti per sanzioni civili ed amministrative.....	547.006	526.493	-20.513
	<i>Crediti ceduti alla S.C.C.I. S.p.a.</i>	429.284	469.374	40.090
	<i>Crediti per sanzioni non ceduti</i>	117.722	57.119	-60.603
3	CREDITI VERSO LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI	84.335	1.147	-83.188
	TOTALE DELLE ATTIVITA'.....	28.234.897	30.911.557	2.676.660

DEI CONTRIBUTI PER CONTO DELL'EX ENAOLI

AL 31 DICEMBRE 2003

di euro)

PASSIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	AL 1.1.2003	AL 31.12.2003	
1 RESIDUI PASSIVI:	18.320.987	21.603.984	3.282.997
- Debito verso lo Stato	17.115.069	20.339.769	3.224.700
- Debiti per contributi da rimborsare	22.563	18.653	-3.910
- Debito per oneri derivanti dalla cessione dei crediti contributivi.....	1.183.355	1.245.562	62.207
2 POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:			
- Fondo svalutazione crediti contributivi	9.913.910	9.307.573	-606.337
TOTALE DELLE PASSIVITA'.....	28.234.897	30.911.557	2.676.660

I SINDACI

GIULIANO CAZZOLA - GIOVANNI COSSIGA
 LUDOVICO ANSELMI - DANIELA CARLA' - CARLO CONTE
 MICHELE PISANELLO - TEODOSIO ZEULI

IL VICE COMMISSARIO
 GIANCARLO FILOCAMO

**GESTIONE PER LA RISCOSSIONE
CONTO ECONOMICO**

(in unità)

ENTRATE	PREVENTIVO 2003		CONSUNTIVO 2003
	1^ NOTA VARIAZIONE	AGGIORNATO	
1 CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI (all. 1 bis).....	-	-	3.368.703
2 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:	285.781	855	10.734
- Sanzioni civili e amministrative.....	280.038	855	10.734
- Interessi per il versamento dilazionato o differito dei contributi	5.583	-	-
- Entrate diverse.....	160	-	-
A-COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE.....	285.781	855	3.379.437
3 PRELIEVO DA ACCANTONAMENTI E FONDI VARI:			
- Prelievo dal Fondo svalutazione crediti contributivi	-	374.068	612.972
B - COMPONENTI ECONOMICHE.....	-	374.068	612.972
TOTALE A + B.....	285.781	374.923	3.992.409

**DEI CONTRIBUTI PER CONTO DELL'EX ENAOLI
DELL'ANNO 2003**

di euro)

	U S C I T E	PREVENTIVO 2003		CONSUNTIVO 2003
		1^ NOTA VARIAZIONE	AGGIORNATO	
1	TRASFERIMENTI PASSIVI: - Allo Stato.....	182.115	265.561	3.224.700
2	ONERI FINANZIARI: - Onere derivante dalla cessione crediti contributivi di cui all'art.13 L. 448/1998 ed all'art. 1 D.L. 308/1999.....	-	48.971	62.208,00
3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE CORRENTI: - Rimborso di contributi.....	95.000	51.674	251.578,00
4	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI: - Uscite varie.....	121	-	-
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE.....	277.236	366.206	3.538.486
5	SPESE DI AMMINISTRAZIONE.....	8.190	8.190	11.912
6	ONERI TRIBUTARI.....	355	527	602
7	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE: - Insussistenza di residui per contributi..... - Insussistenza di residui per sanz. civili e amministrative.....	-	-	434.774 431.446 3.328
8	ASSEGNAZIONE A FONDI VARI: -Assegnazione al Fondo svalutazione crediti contributivi.....	-	-	6.635
	B - COMPONENTI ECONOMICHE.....	8.545	8.717	453.923
	TOTALE A + B.....	285.781	374.923	3.992.409

**GESTIONE PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI
SITUAZIONE PATRIMONIALE**

(in unità)

	ATTIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1.1.2003	AL 31.12.2003	
1	CREDITO IN C/C CON L'INPS.....	69.198.657	79.496.663	10.298.006
2	RESIDUI ATTIVI:	159.353.178	149.022.375	-10.330.803
	- Crediti contributivi (all. n. 2) di cui:	158.500.141	148.385.267	-10.114.874
	<i>Crediti ceduti alla S.C.C.I. S.p.a.</i>	157.239.075	147.232.098	-10.006.977
	<i>Crediti contributivi non ceduti.....</i>	1.261.066	1.153.169	-107.897
	- Crediti per sanzioni civili ed amministrative.....	853.037	637.108	-215.929
	<i>Crediti ceduti alla S.C.C.I. S.p.a.</i>	815.549	598.043	-217.506
	<i>Crediti per sanzioni non ceduti.....</i>	37.488	39.065	1.577
3	CREDITI VERSO LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI	219.276	219.276	-
	TOTALE DELLE ATTIVITA'.....	228.771.111	228.738.314	-32.797

PER CONTO DELL'EX GESCAL

AL 31 DICEMBRE 2003

di euro)

	PASSIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		AL 1.1.2003	AL 31.12.2003	
1	RESIDUI PASSIVI:	142.230.034	147.719.958	5.489.924
	- Debito verso lo Stato	131.645.516	136.555.745	4.910.229
	- Debito per oneri derivanti dalla cessione dei crediti contributivi.....	10.584.518	11.164.213	579.695
2	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:			
	- Fondo svalutazione crediti contributivi.....	86.541.077	81.018.356	-5.522.721
	TOTALE DELLE PASSIVITA'.....	228.771.111	228.738.314	-32.797

I SINDACI

GIULIANO CAZZOLA - GIOVANNI COSSIGA
 LUDOVICO ANSELMINI - DANIELA CARLA' - CARLO CONTE
 MICHELE PISANELLO - TEODOSIO ZEULI

IL VICE COMMISSARIO
 GIANCARLO FILOCAMO

**GESTIONE PER LA RISCOSSIONE
CONTO ECONOMICO**

(in unità)

ENTRATE		PREVENTIVO 2003		CONSUNTIVO
		1^ NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	2003
1	CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI (all. 1 bis).....	25.000	-	3.754.901
2	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:	1.496.639	0	3.720
	- Sanzioni civili e amministrative.....	1.443.661	0	3.720
	- Interessi per il versamento dilazionato o differito dei contributi	52.799	0	-
	- Entrate diverse.....	179	0	-
	A-COMPONENTI FINANZ. DI PARTE CORRENTE.....	1.521.639	0	3.758.621
3	PRELIEVO DA ACCANTONAMENTI E FONDI VARI:			
	- Prelievo dal Fondo svalutazione crediti contributivi.....	-	2.666.239	5.522.721
	B - COMPONENTI ECONOMICHE.....	-	2.666.239	5.522.721
	TOTALE A + B.....	1.521.639	2.666.239	9.281.342

**DEI CONTRIBUTI PER CONTO DELL'EX GESCAL
DELL'ANNO 2003**

di euro)

	U S C I T E	PREVENTIVO 2003		CONSUNTIVO
		1^ NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	2003
1	TRASFERIMENTI PASSIVI: - Allo Stato.....	1.421.453	2.166.977	4.910.229
2	ONERI FINANZIARI: - Onere derivante dalla cessione crediti contributivi di cui all'art.13 L. 448/1998 ed all'art. 1 D.L. 308/1999.....	-	449.850	579.695
3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE CORRENTI: - Rimborso di contributi.....	73.000	41.049	59.262
4	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI - Uscite varie.....	135	-	-
	A - COMPONENTI FINANZ. DI PARTE CORRENTE.....	1.494.588	2.657.876	5.549.186
5	SPESE DI AMMINISTRAZIONE.....	25.656	7.730	6.158
6	ONERI TRIBUTARI.....	1.395	633	723
7	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE: - Insussistenza di residui per contributi..... - Insussistenza di residui per sanz. civili e amministrative	- - -	- - -	3.725.275 3.724.892 383
8	SVALUTAZIONE E DEPREZZAMENTI: -Assegnazione al Fondo svalutazione crediti contributivi.....	-	-	-
	B - COMPONENTI ECONOMICHE.....	27.051	8.363	3.732.156
	TOTALE A + B.....	1.521.639	2.666.239	9.281.342

GESTIONE PER LA RISCOSSIONE
SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in unità)

ATTIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	AL 1.1.2003	AL 31.12.2003	
1 CREDITO IN C/C CON L'INPS.....	10.708.730	12.833.029	2.124.299
2 RESIDUI ATTIVI:	25.958.263	24.452.481	-1.505.782
- Crediti contributivi (all. n.3) di cui:	25.413.900	23.929.680	-1.484.220
<i>Crediti ceduti alla S.C.C.I. S.p.a.</i>	24.852.338	23.928.066	-924.272
<i>Crediti contributivi non ceduti.....</i>	561.562	1.614	-559.948
- Crediti per sanzioni civili ed amministrative.....	544.363	522.801	-21.562
<i>Crediti ceduti alla S.C.C.I. S.p.a.</i>	110.323	76.392	-33.931
<i>Crediti per sanzioni non ceduti.....</i>	434.040	446.409	12.369
3 CREDITI VERSO LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI	555.123	7.154	-547.969
TOTALE DELLE ATTIVITA'.....	37.222.116	37.292.664	70.548

DEI CONTRIBUTI DEGLI ASILI NIDO

AL 31 DICEMBRE 2003

di euro)

PASSIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	AL 1.1.2003	AL 31.12.2003	
	1 RESIDUI PASSIVI:	23.500.176	
- Debito verso lo Stato	21.604.273	22.396.396	792.123
- Debito per contributi da rimborsare	38.052	29.963	-8.089
- Debito per oneri derivanti dalla cessione dei crediti contributivi.....	1.857.851	1.948.810	90.959
2 POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO:			
- Fondo svalutazione crediti contributivi.....	13.721.940	12.917.495	-804.445
TOTALE DELLE PASSIVITA'.....	37.222.116	37.292.664	70.548

I SINDACI

GIULIANO CAZZOLA - GIOVANNI COSSIGA
 LUDOVICO ANSELMI - DANIELA CARLA' - CARLO CONTE
 MICHELE PISANELLO - TEODOSIO ZEULI

IL VICE COMMISSARIO
 GIANCARLO FILOCAMO

GESTIONE PER LA RISCOSSIONE
CONTO ECONOMICO

(in unità)

	ENTRATE	PREVENTIVO 2003		CONSUNTIVO
		1^ NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	2003
1	CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI (all. 1 bis).....	-	-	449.350
2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI.....	-	-	25.025
3	CONTRIBUTI TRASFERITI DA PARTE REGIONI.....	-	-	8.127
4	VALORI TRASFERITI DA ALTRI ENTI.....	-	-	118.411
5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:	229.489	-	11.642
	- Sanzioni civili e amministrative.....	222.671	-	11.642
	- Interessi per il versamento dilazionato o differito dei contributi	6.649	-	-
	- Entrate diverse.....	169	-	-
	A-COMPONENTI FINANZ. DI PARTE CORRENTE.....	229.489	-	612.555
6	PRELIEVO DA ACCANTONAMENTI E FONDI VARI:			
	- Prelievo dal Fondo svalutazione crediti contributivi.....	-	489.609	804.445
	B - COMPONENTI ECONOMICHE.....	-	489.609	804.445
	TOTALE A + B.....	229.489	489.609	1.417.000