

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL'INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
8.779.767,00	0,00	8.779.767,00	1.654.150.000,00	1.654.150.000,00	0,00	409.520.496,58	2 03 96
(0,00)	(0,00)	(0,00)	(1.343.120.000,00)	(1.343.120.000,00)	(0,00)	(0,00)	
(0,00)	(0,00)	(0,00)	(1.030.000,00)	(1.030.000,00)	(0,00)	(0,00)	
(8.779.767,00)	(0,00)	(8.779.767,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(17.559.534,00)	
(0,00)	(0,00)	(0,00)	(310.000.000,00)	(310.000.000,00)	(0,00)	(0,00)	
(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(391.960.962,58)	

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I			C O M P E T E N Z A	
NUMERO	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I			S O M M E ACCERTATE	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I D E F I N I T I V E
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	D E F I N I T I V E		
2 03 99	Contributi dello Stato già a copertura degli oneri per trattamenti di famiglia riassegnati per la copertura degli oneri derivanti dalla indennità di mobilità e dalle agevolazioni contributive (All. A)	703.094.094,00	0,00	703.094.094,00	703.094.094,00	0,00
01	- per oneri derivanti dall'indennità di mobilità	(351.547.047,00)	(0,00)	(351.547.047,00)	(351.547.047,00)	(0,00)
02	- per oneri derivanti dalle agevolazioni contributive	(351.547.047,00)	(0,00)	(351.547.047,00)	(351.547.047,00)	(0,00)

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO	NUMERO CAPITOLO
RESIDUI ALL' INIZIO ESERCIZIO	VARIAZIONI	TOTALI	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DEFINITIVE		
0,00	0,00	0,00	703.094.094,00	703.094.094,00	0,00	0,00	2 03 99
(0,00)	(0,00)	(0,00)	(351.547.047,00)	(351.547.047,00)	(0,00)	(0,00)	
(0,00)	(0,00)	(0,00)	(351.547.047,00)	(351.547.047,00)	(0,00)	(0,00)	

PAGINA BIANCA

**SITUAZIONE PATRIMONIALE
GENERALE**

PER L'ANNO 2003

PAGINA BIANCA

ATTIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 2003	al 31 dicembre 2003	in più	in meno
Disponibilità liquide				
Tesoreria	22.433.925.464	24.515.722.165	2.081.796.701	0
Banche	973.281.548	977.060.863	3.779.315	0
Conti correnti postali	871.724.366	461.726.897	0	409.997.469
Altre disponibilità	91.545.304	152.390.134	60.844.830	0
TOTALE	24.370.476.682	26.106.900.059	2.146.420.846	409.997.469
Residui attivi				
Crediti ceduti alla S.C.C.I. S.p.A	23.361.372.984	30.762.127.672	7.400.754.688	0
Credito verso la S.C.I.P. per ces- sione degli immobili	3.804.556.669	1.269.684.690	0	2.534.871.979
Altri residui attivi	30.257.449.331	27.252.445.533	0	3.005.003.798
TOTALE	57.423.378.984	59.284.257.895	7.400.754.688	5.539.875.777
Ratei attivi.....	14.825.109.652	15.634.087.061	808.977.409	0
da riportare	96.618.965.318	101.025.245.015	10.356.152.943	5.949.873.246

ATTIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 2003	al 31 dicembre 2003	in più	in meno
riporto	96.618.965.318	101.025.245.015	10.356.152.943	5.949.873.246
Crediti bancari e finanziari				
F.di cop oneri sent. 495/93 240/94	82.582.002	0	0	82.582.002
Anticipazioni d'imposta ai sensi dell'art. 2 DL 79/97 in L. 140/97	31.778.322	31.403.426	0	374.896
Mitui e anticipazioni attive	153.124.001	185.494.577	32.370.576	0
Prestiti al personale art. 59	228.391.890	265.137.755	36.745.865	0
Depositi cauzionali	644.461	638.695	0	5.766
Depositi delle Regioni per assegni familiari	20.595.802	20.796.260	200.458	0
Anticipazioni agli Uffici comunali per erogazione Indennita' DS	13.399.265	13.399.265	0	0
Mitui da perfezionare	83.806.877	119.559.527	35.752.650	0
Prestiti al personale art. 59 da perfezionare	1.108.417	2.340.812	1.232.395	0
Anticipazioni ai sensi della Legge n. 297/82	28.076.185	29.833.129	1.756.944	0
Crediti diversi	76.624.249	93.896.551	17.272.302	0
F.di inv. c/o Tes. Stato cess imm	157.288.869	2.704.277.017	2.546.988.148	0
Prestiti al pers. Fondo prev. SCAU	193.664	176.324	0	17.340
TOTALE	877.614.004	3.466.953.338	2.672.319.338	82.980.004
da riportare	97.496.579.322	104.492.198.353	13.028.472.281	6.032.853.250

ATTIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 2003	al 31 dicembre 2003	in più	in meno
riporto	97.496.579.322	104.492.198.353	13.028.472.281	6.032.853.250
Rimanenze attive d'esercizio				
Materie prime, viveri e materiali di consumo	11.071	8.896	0	2.175
Oneri sospesi per prestazioni in attesa dei valori di copertura ..	111.133.674	125.659.232	14.525.558	0
TOTALE	111.144.745	125.668.128	14.525.558	2.175
Investimenti mobiliari				
Partecipazioni	28.405	28.405	0	0
Titoli azionari	18.618.867	18.618.867	0	0
Titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	2.401.059	2.401.059	0	0
Impieghi mobiliari da perfezionare	2.765.627	2.765.627	0	0
TOTALE	23.813.958	23.813.958	0	0
da riportare	97.631.538.025	104.641.680.439	13.042.997.839	6.032.855.425

ATTIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 2003	al 31 dicembre 2003	in più	in meno
riporto	99.020.107.111	106.092.825.694	13.105.728.674	6.033.010.091
Altri costi pluriennali				
Oneri per liq.ne in capitale del Fondo di prev. personale	33.897.686	31.816.365	0	2.081.321
Manutenzione straordinaria degli stabili da reddito	0	25.849	25.849	0
Man.ne str. e spese adatt.to stabili strum di prop.tà(uff-Ist san)	0	1.854.079	1.854.079	0
Spese di adattamento stabili strumentali di terzi	0	794.414	794.414	0
Licenze d'uso (costi d'ingresso) .	0	9.280.000	9.280.000	0
Costi pluriennali diversi da sostenere e relativi acconti	0	26.113.508	26.113.508	0
TOTALE	33.897.686	69.884.215	38.067.850	2.081.321
TOTALE ATTIVITA'	99.054.004.797	106.162.709.909	13.143.796.524	6.035.091.412
Disavanzo patrimoniale	12.887.515.239	14.717.179.075	1.829.663.836	0
Riduzione riserva da arrotond. nto	1	4	3	0
TOTALE A PAREGGIO	111.941.520.037	120.879.888.988	14.973.460.363	6.035.091.412

PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 2003	al 31 dicembre 2003	in più	in meno
Residui passivi				
Anticipazione di Tesoreria	29.424.217.994	32.413.803.598	2.989.585.604	0
Anticipazione dello Stato	9.534.832.477	10.714.832.477	1.180.000.000	0
Anticipazione ex Fondo F.S. S.p.A.	1.442.333.065	0	0	1.442.333.065
Altri residui passivi	13.450.094.626	15.885.392.827	2.435.298.201	0
TOTALE	53.851.478.162	59.014.028.902	6.604.883.805	1.442.333.065
Ratei passivi	4.608.750.248	4.590.406.295	0	18.343.953
Debiti bancari e finanziari				
Ant.Stato oneri sent 495/93 240/98	82.582.002	0	0	82.582.002
Debito verso Regioni per assegni familiari	20.595.802	20.796.260	200.458	0
Depositi cauzionali	21.168.159	19.969.137	0	1.199.022
Debito verso I.N.A.D.E.L. Legge n. 303/74	2.518.444	2.518.444	0	0
Debiti diversi	159.764.433	360.472.713	200.708.280	0
TOTALE	286.628.840	403.756.554	200.908.738	83.781.024
da riportare	58.746.857.250	64.008.191.751	6.805.792.543	1.544.458.042

PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 2003	al 31 dicembre 2003	in più	in meno
riporto	58.746.857.250	64.008.191.751	6.805.792.543	1.544.458.042
Rimanenze passive d'esercizio				
Riserve tecniche	97.752.315	190.085.561	92.333.246	0
Somme accantonate per la copertura degli oneri L. 336/70 e L. 824/71.	6.281.761	4.232.868	0	2.048.893
Fondi per la copertura degli oneri per pensionamenti anticipati	312.786.749	457.707.821	144.921.072	0
Fondo per la copertura oneri art. n. 5, c. 2 e 4, Legge 236/93. . . .	7.000.000	6.510.855	0	489.145
Fondo per la copertura degli oneri art. 5, Legge n. 58/1992	1.823.945.312	1.592.417.376	0	231.527.936
Fondo copertura sgravi contributivi art. 6 L. 451/94	2.520.208	2.372.288	0	147.920
Fondo cop.ra oneri benefici a dat. lav. Art.28 DL 244/95 in L. 341/95	35.530.295	35.446.387	0	83.908
F.do oneri int sal. str. DL 510/98	8.971.643	8.971.093	0	550
F.do acc.to copertura prest.ni TEC art. 3 L. 448/98	699.223.358	804.976.114	105.752.756	0
F. cop. oneri art.5 c.5-6 L.410/99	1.032.914	1.032.914	0	0
F. cop. oneri maternità L. 52/2000	64.508.133	82.690.646	18.182.513	0
F.do acc. ctr Stato az. trasporti L. 334/2001	57.695.443	45.335.462	0	12.359.981
F.do acc ctr Stato cop.ra on. pens tot.na per. ass art 71 L. 388/2000	51.645.690	77.468.535	25.822.845	0
F.do acc ctr Stato art 2 L. 248/01	25.533.199	41.411.238	15.878.039	0
F.do acc ctr Stato oneri CIGS Leggi varie	6.649.214	10.974.894	4.325.680	0
F.do acc. ctr Stato art. 80, c. 2, L. 388/2000	98.814.820	300.661.354	201.846.534	0
F.do ctr Stato sgravi artt. 1 - 2 L. 193/00	350.590	0	0	350.590
F.do acc.to ctr Stato cop.ra oneri art. 39, c. 1, L. 448/01	964.912	791.702	0	173.210
F.do acc.to ctr Stato cop.ra oneri art. 52, c. 46, L. 448/01	11.399.237	11.399.237	0	0
F.do acc ctr Stato per imprese art 116 L. 388/2000	0	101.225.141	101.225.141	0
F.do acc. ctr Stato per oneri int. sal.-Art 41, c. 9 e 12, L. 289/02	0	64.000.000	64.000.000	0
Risconti passivi	4.066.440	20.352.332	16.285.892	0
TOTALE	3.316.672.233	3.860.063.818	790.573.718	247.182.133
da riportare	62.063.529.483	67.868.255.569	7.596.366.261	1.791.640.175

PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 2003	al 31 dicembre 2003	in più	in meno
riporto	62.063.529.483	67.868.255.569	7.596.366.261	1.791.640.175
Fondi di accantonamento				
F.do tratt.to fine rapp.to a favore personale dell'Istituto	8.709.736	10.738.200	2.028.464	0
Fondi liquidazione 'indemnità' di anzianità personale	1.312.028.830	1.526.102.587	214.073.757	0
Fondo imposte e tasse	19.990.090	338.673	0	19.651.417
Fondi accantonamento art. 39 Legge n. 153/69	9.400.591	8.126.468	0	1.274.123
Fondo educazione orfani	36.506.306	38.352.729	1.846.423	0
Fondo accantonamenti vari	11.350.598	12.386.466	1.035.868	0
Fondo di quiescenza del personale SCAU	7.283.503	0	0	7.283.503
Fondo copertura oneri personale impiegatizio SCAU	3.512.602	0	0	3.512.602
Fondo acc.contr. art. 20 L. 724/94	1.585.641	1.672.714	87.073	0
F. acc. plusval. usufutto stab ter	6.434.189	6.434.189	0	0
Fondo acc.to plusval. derivante da rivalutazion immobili	3.388.687.768	3.388.687.768	0	0
F.do acc. plusval. eccedenza f.do amm. imm. ceduti a SCIP	707.718.469	159.926.359	0	547.792.110
F.do acc.ti proventi - Art 44, c 2 e 3, L 289/02 - Art 44, c 6, L 289/02	0	7.477.360	7.477.360	0
TOTALE	5.513.208.323	5.160.243.513	226.548.945	579.513.755
da riportare	67.576.737.806	73.028.499.082	7.822.915.206	2.371.153.930

PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 2003	al 31 dicembre 2003	in più	in meno
riporto	67.576.737.806	73.028.499.082	7.822.915.206	2.371.153.930
Poste rettificative dall'attivo				
F.do sval. crediti verso locatari di immobili da reddito	9.175.735	9.175.735	0	0
Fondo svalutazione crediti contributivi	13.260.407.747	14.121.523.702	861.115.955	0
Fondo svalutazione crediti per prestazioni da recuperare	775.351.937	1.097.469.926	322.117.989	0
Fondo oscillazione titoli	2.443.110	2.442.617	0	493
Fondo ammortamento immobili	84.077.492	90.034.712	5.957.220	0
Fondo presunta insussistenza crediti verso EE.OO. Legge 303/74	203.104	203.104	0	0
Fondo ammortamento mobili	764.743.021	827.455.155	62.712.134	0
TOTALE	14.896.402.146	16.148.304.951	1.251.903.298	493
Fondo per la definizione dei rapporti con l'INAIL	1.446.079	1.446.079	0	0
TOTALE PASSIVITA'	82.474.586.031	89.178.250.112	9.074.818.504	2.371.154.423
Patrimonio netto				
Riserve obbligatorie	29.435.441.892	31.669.233.742	2.233.791.850	0
Avanzo patrim.le gest. provv. SCAU	31.492.114	32.405.134	913.020	0
TOTALE	29.466.934.006	31.701.638.876	2.234.704.870	0
TOTALE A PAREGGIO	111.941.520.037	120.879.888.988	11.309.523.374	2.371.154.423

PAGINA BIANCA