

- 21 mld. i crediti verso il Ministero del Tesoro del soppresso Fondo pensioni del personale della Ferrovie dello Stato spa inerente il rimborso di prestazioni pensionistiche.

Crediti verso altre gestioni dell'INPS - Pari a 2.793 mld. rappresenta il credito verso la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali pari al credito verso lo Stato per la copertura dei disavanzi di gestione per periodi fino al 31.3.2000 risultanti dal bilancio del soppresso Fondo. Tale credito verrà estinto quando lo Stato provvederà al relativo pagamento.

Ratel attivi — Inseriti per 234 mld. corrispondono ai contributi dovuti per il mese di dicembre che avranno manifestazione finanziaria nell'esercizio successivo.

Debito in conto corrente con l'INPS — Ammonta a 177 mld. e rappresenta il fabbisogno finanziario della gestione anticipato dall'Istituto tramite un rapporto di conto corrente, utilizzando le disponibilità liquide dalle gestioni attive. Infatti, ai sensi dell'art.34. del vigente Regolamento di contabilità, i rapporti finanziari derivanti dalle riscossioni e dai pagamenti effettuati a qualsiasi titolo dall'Istituto vanno regolati tramite conti correnti fruttiferi.

Residui passivi - Iscritti per 2.899 mld., si riferiscono per

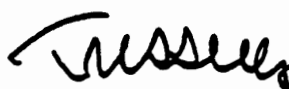
- 102 mld al debito per rate di pensione,
- 4 mld ai debiti per trasferimenti passivi verso l'IPAS per contribuzioni,
- 2.793 mld. al debito verso lo Stato per anticipazioni al soppresso Fondo pensioni a fronte del quale figura il credito verso la GIAS. Detto debito verrà estinto non appena verrà riscosso il credito in parola.

Avanzo patrimoniale — Tenuto conto che l'eccedenza delle uscite sulle entrate trova copertura nel trasferimento di pari importo da parte delle Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 2001 è pari a 1 mld ed è invariato rispetto a quello del 1 gennaio.

21 GIU. 2002

IL DIRETTORE GENERALE
FINANZA CONTABILITÀ E BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE



RENDICONTO

**FONDO SPECIALE PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI
ART. 43 DELLA LEGGE**
**SITUAZIONE PATRIMONIALE
(in**

	ATTIVITA'	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI
		1 GENNAIO 2001	31 DICEMBRE 2001	
1	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI.....	2.231.817.000	2.206.228.100	-25.588.900
2	RESIDUI ATTIVI			
	Crediti per contributi a carico dei datori di lavoro e degli scritti:			
	- per la copertura degli oneri per pensionamenti anticipati di cui alla legge n.141/1990.....	108.102.219.450	16.641.590.179	-91.460.629.271
	Crediti per quote di partecipazione degli Iscritti:			
	- Crediti verso la Ferrovie dello Stato spa per valori di riscatto diversi a carico degli iscritti trattenuti sulle retribuzioni.....	929.215.903	1.292.682.473	363.466.570
	Crediti per trasf.att.da altri Enti del settore pubblico per:			
	- valori relativi alla copertura di periodi assicurativi da riversare da parte della FFSS spa.....	23.961.191.443	-	-23.961.191.443
	Crediti per prestazioni da recuperare			
	- per rate di pensioni erogate dall'INPS.....	-	1.022.160.859	1.022.160.859
	- per quota parte degli assegni delle ex Staatbahn e Sudbahn da recuperare a carico FFSS spa.....	2.848.349	19.953.843	17.105.494
	- per rate di pensioni erogate dall'INPDAP recuperate dalla FFSS spa da riversare	8.760.054.926	6.524.014.704	-2.236.040.222
	-Crediti verso il Ministero del Tesoro del soppresso Fondo pensioni del personale della Ferrovie dello Stato spa per il rimborso di prestazioni pensionistiche.....	21.487.901.884	21.487.901.884	-
	Crediti per trasferimenti in c/capitale da parte di altri Enti del settore pubblico:			
	Credito per il trasferimento del Fondo di dotazione del soppresso Fondo pensioni del personale della Ferrovie dello Stato spa.....	1.245.714.726	-	-1.245.714.726
	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI.....	164.489.146.681	46.988.303.942	-117.500.842.739
3	CREDITI VERSO LE ALTRE GESTIONI DELL'INPS			
	Credito verso la Gestione degli Interventi assistenziali e sostegno alle gestioni previdenziali per il trasferimento del contributo dello Stato a copertura dei disavanzi di gestione del soppresso Fondo pensioni del personale della Ferrovie dello Stato spa.....	2.792.746.244.708	2.792.746.244.708	-
4	RATEI ATTIVI.....	260.880.238.000	234.540.000.000	-26.340.238.000
	TOTALE DELLE ATTIVITA'.....	3.220.347.446.389	3.076.480.776.750	-143.866.669.639

A FAVORE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA
23 DICEMBRE 1999, N.488
AL 31 DICEMBRE 2001

lire)

	PASSIVITA'	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI
		1 GENNAIO 2001	31 DICEMBRE 2001	
1	DEBITO IN C/C CON L'INPS.....	88.609.020.509	176.201.449.248	87.592.428.739
2	RESIDUI PASSIVI			
	DEBITI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI:	290.529.159.029	101.839.352.068	-188.689.806.961
	- per rate di pensione.....	279.268.646.000	94.125.876.624	-185.142.769.376
	- Debiti verso il Ministero del Tesoro del soppresso Fondo pensioni del personale della Ferrovie dello Stato spa per prestazioni pensionistiche.....	2.522.475	2.522.475	-
	- Debito verso la ferrovie dello Stato spa per pensioni da rimborsare e per trattenute varie da riversare.....	11.257.990.554	7.710.952.969	-3.547.037.585
	DEBITI PER TRASFERIMENTI PASSIVI	3.168.772.424	4.448.016.000	1.279.243.576
	- verso IPAS per contribuzioni.....	2.987.604.000	4.448.016.000	1.460.412.000
	- verso Medicina Sociale per contribuzioni.....	597.000	-	-597.000
	- verso la Ferrovie dello Stato spa per valori di copertura di periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti di previdenza.....	180.571.424	-	-180.571.424
	DEBITI PER ANTICIPAZIONI			
	Debito verso lo Stato del soppresso Fondo pensioni del personale della Ferrovia dello Stato spa.....	2.836.794.779.701	2.792.746.244.708	-44.048.534.993
	TOTALE RESIDUI PASSIVI.....	3.130.492.711.154	2.899.033.612.776	-231.459.098.378
	TOTALE DELLE PASSIVITA'.....	3.219.101.731.663	3.075.235.062.024	-143.866.669.639
3	AVANZO PATRIMONIALE.....	1.245.714.726	1.245.714.726	-
	TOTALE A PAREGGIO.....	3.220.347.446.389	3.076.480.776.750	-143.866.669.639

**FONDO SPECIALE PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI
ART. 43 DELLA LEGGE**
**SITUAZIONE PATRIMONIALE
(in**

	ATTIVITA'	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI
		1 GENNAIO 2001	31 DICEMBRE 2001	
1	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI.....	1.152.637	1.139.422	-13.215
2	RESIDUI ATTIVI			
	Crediti per contributi a carico dei datori di lavoro e degli scritti:			
	- per la copertura degli oneri per pensionamenti anticipati di cui alla legge n.141/1990.....	55.830.137	8.594.664	-47.235.473
	Crediti per quote di partecipazione degli Iscritti:			
	- Crediti verso la Ferrovie dello Stato spa per valori di riscatto diversi a carico degli iscritti trattenuti sulle retribuzioni.....	479.900	667.615	187.715
	Crediti per trasf.att.da altri Enti del settore pubblico per:			
	- valori relativi alla copertura di periodi assicurativi da riversare da parte della FFSS spa.....	12.374.923	-	-12.374.923
	Crediti per prestazioni da recuperare			
	- per rate di pensioni erogate dall'INPS.....	-	527.902	527.902
	- per quota parte degli assegni delle ex Staatbahn e Sudbahn da recuperare a carico FFSS spa.....	1.471	10.305	8.834
	- per rate di pensioni erogate dall'INPDAP recuperate dalla FFSS spa da riversare	4.524.191	3.369.373	-1.154.818
	-Crediti verso il Ministero del Tesoro del soppresso Fondo pensioni del personale della Ferrovie dello Stato spa per il rimborso di prestazioni pensionistiche.....	11.097.575	11.097.575	-
	Crediti per trasferimenti in c/capitale da parte di altri Enti del settore pubblico:			
	Credito per il trasferimento del Fondo di dotazione del soppresso Fondo pensioni del personale della Ferrovie dello Stato spa.....	643.358	-	-643.358
	TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI.....	84.951.555	24.267.434	-60.684.121
3	CREDITI VERSO LE ALTRE GESTIONI DELL'INPS			
	Credito verso la Gestione degli Interventi assistenziali e sostegno alle gestioni previdenziali per il trasferimento del contributo dello Stato a copertura dei disavanzi di gestione del soppresso Fondo pensioni del personale della Ferrovie dello Stato spa.....	1.442.333.065	1.442.333.065	-
4	RATEI ATTIVI.....	134.733.399	121.129.801	-13.603.598
	TOTALE DELLE ATTIVITA'.....	1.663.170.656	1.588.869.722	-74.300.934

A FAVORE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA
23 DICEMBRE 1999, N.488

AL 31 DICEMBRE 2001

(euro)

	PASSIVITA'	CONSISTENZA AL		VARIAZIONI
		1 GENNAIO 2001	31 DICEMBRE 2001	
1	DEBITO IN C/C CON L'INPS.....	45.762.740	91.000.454	45.237.714
2	RESIDUI PASSIVI			
	DEBITI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI:	150.045.789	52.595.636	-97.450.153
	- per rate di pensione.....	144.230.219	48.611.958	-95.618.261
	- Debiti verso il Ministero del Tesoro del soppresso Fondo pensioni del personale della Ferrovie dello Stato spa per prestazioni pensionistiche.....	1.303	1.303	-
	- Debito verso la ferrovie dello Stato spa per pensioni da rimborsare e per trattenute varie da riversare.....	5.814.267	3.982.375	-1.831.892
	DEBITI PER TRASFERIMENTI PASSIVI	1.636.534	2.297.209	660.675
	- verso IPAS per contribuzioni.....	1.542.969	2.297.209	754.240
	- verso Medicina Sociale per contribuzioni.....	308	-	-308
	- verso la Ferrovie dello Stato spa per valori di copertura di periodi assicurativi trasferiti ad altri Enti di previdenza.....	93.257	-	-93.257
	DEBITI PER ANTICIPAZIONI			
	Debito verso lo Stato del soppresso Fondo pensioni del personale della Ferrovia dello Stato spa.....	1.465.082.235	1.442.333.065	-22.749.170
	TOTALE RESIDUI PASSIVI.....	1.616.764.558	1.497.225.910	-119.538.648
	TOTALE DELLE PASSIVITA'.....	1.662.527.298	1.588.226.364	-74.300.934
3	AVANZO PATRIMONIALE.....	643.358	643.358	-
	TOTALE A PAREGGIO.....	1.663.170.656	1.588.869.722	-74.300.934

I SINDACI

GIULIANO CAZZOLA - LORENZO DI MAIO - FIORENZO PESIRI
 GIOVANPIETRO SCOTTO DI CARLO - PASQUALE STRACQUADANIO
 TEODOSIO ZEULI

IL PRESIDENTE

MASSIMO PACI

FONDO SPECIALE PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI
ART. 43 DELLA LEGGEBILANCIO ECONOMICO
(in

	ENTRATE	PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO 2001
		1 ^a NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
1	CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O LAVORATORI (all.1).....	2.035.536.000.000	1.991.230.500.000	2.028.799.626.917
2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI	-	2.364.500.000	1.666.811.240
	- riserve e valori capitali di riscatto versati dagli iscritti	-	2.364.500.000	1.658.472.340
	- proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e redditi di lavoro.....	-	-	8.338.900
3	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
	-per la copertura di periodi assicurativi.....	3.000.000.000	-	-
4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
	- recuperi di prestazioni.....	-	10.913.300.000	10.798.503.384
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE..	2.038.536.000.000	2.004.508.300.000	2.041.264.941.541
5	TRASFERIMENTI DA ALTRE GESTIONI DELL'INPS			
	- Valori di copertura di periodi assicurativi.....	27.000.000.000	39.864.000.000	28.225.164.713
6	TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI			
	- Trasferimento per la copertura del disavanzo di gestione ai sensi dell'art. 210 del D.P.R. 29 Dicembre 1973, n.1092.....	5.454.026.000.000	6.149.785.602.000	5.861.097.077.113
7	CANONE D'USO NETTO DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI.....	121.000.000	101.900.000	104.755.200
8	RATEI ATTIVI FINALI per contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (all.1 col.3).....	284.924.000.000	277.795.000.000	234.540.000.000
	B - TOTALE COMPONENTI ECONOMICHE.....	5.766.071.000.000	6.467.546.502.000	6.123.966.997.026
	TOTALE ENTRATE (A+B).....	7.804.607.000.000	8.472.054.802.000	8.165.231.938.567

A FAVORE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA
23 DICEMBRE 1999, N.488

ECONOMICO DELL'ANNO 2001

(lire)

	USCITE	PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO
		1^ NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	2001
1	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	7.445.000.000.000	7.986.443.000.000	7.731.114.705.344
2	TRASFERIMENTI PASSIVI	-	4.395.566.000	4.478.006.000
	- Contribuzione a favore degli Istituti di Patronato e di assistenza sociale.....	-	4.366.399.000	4.448.016.000
	- Contribuzione a favore dell'Istituto Italiano di medicina sociale.....	-	29.167.000	29.990.000
3	ONERI FINANZIARI			
	Interessi passivi sulle prestazioni arretrate.....	-	-	26.365.825
4	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI.....	750.000.000	-	8.873.205
	- rivalutazione monetaria di prestazioni arretrate...	750.000.000	-	8.873.205
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE..	7.445.750.000.000	7.990.838.566.000	7.735.627.950.374
5	TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'INPS			
	- Trasferimenti al F.P.L.D. ex art.41 della legge n.413/1984 per il personale navigante di ruolo da data anteriore al 1 settembre 1984.....	17.000.000.000	12.452.058.000	14.630.616.205
6	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	36.279.000.000	33.732.940.000	33.626.539.988
7	INTERESSI PASSIVI SUL CONTO CORRENTE CON L'INPS	20.217.000.000	173.289.000.000	119.591.365.000
8	ONERI TRIBUTARI.....	901.000.000	862.000.000	875.229.000
	STORNO RATEI ATTIVI INIZIALI per contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (all.1 col 2).....	284.460.000.000	260.880.238.000	260.880.238.000
	B - TOTALE COMPONENTI ECONOMICHE.....	358.857.000.000	481.216.236.000	429.603.988.193
	TOTALE USCITE (A+B).....	7.804.607.000.000	8.472.054.802.000	8.165.231.938.567

FONDO SPECIALE PER I TRATTAMENTI PENSIONISTICI
ART. 43 DELLA LEGGEBILANCIO ECONOMICO
(in

	ENTRATE	PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO 2001
		1 ^A NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	
1	CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O LAVORATORI (all.1).....	1.051.266.610	1.028.384.730	1.047.787.564
2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI	-	1.221.162	860.836
	- riserve e valori capitali di riscatto versati dagli iscritti	-	1.221.162	856.529
	- proventi derivanti dal divieto di cumulo tra pensione e redditi di lavoro.....	-	-	4.307
3	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			
	-per la copertura di periodi assicurativi.....	1.549.371	-	-
4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
	- recuperi di prestazioni.....	-	5.636.249	5.576.962
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE..	1.052.815.981	1.035.242.141	1.054.225.362
5	TRASFERIMENTI DA ALTRE GESTIONI DELL'INPS			
	- Valori di copertura di periodi assicurativi.....	13.944.336	20.588.038	14.577.081
6	TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI			
	- Trasferimento per la copertura del disavanzo di gestione ai sensi dell'art. 210 del D.P.R. 29 Dicembre 1973, n.1092.....	2.816.769.356	3.176.099.202	3.027.004.022
7	CANONE D'USO NETTO DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI.....	62.491	52.627	54.101
8	RATEI ATTIVI FINALI per contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (all.1 col.3).....	147.150.966	143.469.144	121.129.801
	B - TOTALE COMPONENTI ECONOMICHE.....	2.977.927.149	3.340.209.011	3.162.765.005
	TOTALE ENTRATE (A+B).....	4.030.743.130	4.375.451.152	4.216.990.367

A FAVORE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA
23 DICEMBRE 1999, N.488

ECONOMICO DELL'ANNO 2001
 euro)

	U S C I T E	PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO
		1^ NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	2001
1	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.845.021.614	4.124.653.587	3.992.787.527
2	TRASFERIMENTI PASSIVI	-	2.270.120	2.312.697
	- Contribuzione a favore degli Istituti di Patronato e di assistenza sociale.....	-	2.255.057	2.297.209
	- Contribuzione a favore dell'Istituto Italiano di medicina sociale.....	-	15.063	15.488
3	ONERI FINANZIARI			
	Interessi passivi sulle prestazioni arretrate.....	-	-	13.617
4	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI.....	387.342	-	4.583
	- rivalutazione monetaria di prestazioni arretrate...	387.342	-	4.583
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE..	3.845.408.956	4.126.923.707	3.995.118.424
5	TRASFERIMENTI AD ALTRE GESTIONI DELL'INPS			
	- Trasferimenti al F.P.L.D. ex art.41 della legge n.413/1984 per il personale navigante di ruolo da data anteriore al 1 settembre 1984.....	8.779.767	6.430.951	7.556.083
6	SPESE DI AMMINISTRAZIONE	18.736.540	17.421.610	17.366.658
7	INTERESSI PASSIVI SUL CONTO CORRENTE CON L'INPS	10.441.209	89.496.299	61.763.785
8	ONERI TRIBUTARI.....	465.328	445.186	452.018
	STORNO RATEI ATTIVI INIZIALI per contributi a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (all.1 col 2).....	146.911.330	134.733.399	134.733.399
	B - TOTALE COMPONENTI ECONOMICHE.....	185.334.174	248.527.445	221.871.943
	TOTALE USCITE (A+B).....	4.030.743.130	4.375.451.152	4.216.990.367

ALLEGATI

ALLEGATO 1

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO 2001			
	1^ NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	SOMME DA ACCERTARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.2000 (2)	più: RATEO AL 31.12.2001 (3)	DATO ECONOMICO (4 = 1 - 2 + 3)
- Contributi riscossi con denuncia rendiconto.....	1.966.000.000.000	1.944.562.762.000	1.963.671.775.747	260.880.238.000	234.540.000.000	1.937.331.537.747
- Contributi dovuti per il personale dell'Istituto.....	-	4.386.800.000	4.477.097.458	-	-	4.477.097.458
- Contributi a copertura degli oneri per pensionamenti anticipati di cui alla legge n.141/1990.....	70.000.000.000	59.195.700.000	60.650.753.712	-	-	60.650.753.712
TOTALE ALLEGATO 1	2.036.000.000.000	2.008.145.262.000	2.028.799.626.917	260.880.238.000	234.540.000.000	2.002.459.388.917

ALLEGATO 2

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO 2001			
	1^ NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	SOMME DA ACCERTARE (1)	meno: RATEO AL 31.12.2000 (2)	più: RATEO AL 31.12.2001 (3)	DATO ECONOMICO (4 = 1 - 2 + 3)
- Rate di pensioni.....	7.445.645.000.000	7.989.000.000.000	7.733.669.905.344	-	-	7.733.669.905.344
meno: Oneri a carico della Gestione degli interventi assi- stenziali e di sostegno alle Gestioni previdenziali:						
- maggiore rivalutazione delle pensioni di cui all'art. 69, comma 1 e 2, della legge n.388/2000.....	1.645.000.000	2.557.000.000	2.557.000.000	-	-	2.557.000.000
Rate di pensione a carico del Fondo.....	7.444.000.000.000	7.986.443.000.000	7.731.112.905.344	-	-	7.731.112.905.344
- Indennità " una tantum " ai sensi degli artt.219 e 229 del D.P.R.n. 1092/1973.....	1.000.000.000	-	1.800.000	-	-	1.800.000
TOTALE ALLEGATO 2.....	7.445.000.000.000	7.986.443.000.000	7.731.114.705.344	-	-	7.731.114.705.344