

SPESE DI AMMINISTRAZIONE - Ammontano a 4.841 milioni e riguardano per 3.223 milioni il trattamento di pensione e per 1.618 milioni le prestazioni di capitale.

L'importo deriva dalla ripartizione delle spese di amministrazione sostenute dall'Istituto e attribuite al Fondo secondo i criteri previsti dall'art. 31 del vigente Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere e dei servizi dell'INPS; l'importo viene analizzato in modo disaggregato nei prospetti seguenti.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE**TRATTAMENTO INTEGRATIVO**

AGGREGATI	CONSUNTIVO 2000 (In milioni)	CONSUNTIVO 2001 (In milioni)
SPESE PER IL PERSONALE: (dirette e indirette)	1.551	1.385
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI: (dirette)		
- Amministrazione postale.....	101	81
- Banche e uffici postali.....	160	149
- Altri Enti.....	109	106
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE:	139	142
ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, RISCALDAMENTO PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZIONE E ADATTAMENTO STABILI STRUMENTALI:	262	226
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI: (dirette)	2	(...)
SPESE LEGALI : (dirette)	5	3
SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI: (comprese quote ammortamento)	819	1.258
ALTRE SPESE: (dirette e indirette)	50	41
TOTALE	3.198	3.391
<i>Meno RECUPERI.....</i>	124	110
<i>Meno RESIDUI INSUSSISTENTI PASSIVI.....</i>	128	58
TOTALE NETTO.....	2.946	3.223

SPESE DI AMMINISTRAZIONE**PRESTAZIONI DI CAPITALE**

AGGREGATI	CONSUNTIVO 2000 (In milioni)	CONSUNTIVO 2001 (In milioni)
SPESE PER IL PERSONALE: <i>(dirette e indirette)</i>	1.390	1.338
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI: <i>(dirette)</i>		
- Amministrazione postale.....	(...)	(...)
- Banche e uffici postali.....	-	-
- Altri Enti.....	-	-
SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE E TELEFONICHE:	27	31
ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE,RISCALDAMENTO PULIZIA, VIGILANZA , MANUTENZIONE E ADATTAMENTO STABILI STRUMENTALI:	50	50
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI: <i>(dirette)</i>	-	-
SPESE LEGALI : <i>(dirette)</i>	3	4
SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI: <i>(comprese quote ammortamento)</i>	26	21
ALTRE SPESE: <i>(dirette e indirette)</i>	36	234
TOTALE	1.532	1.678
<i>Meno RECUPERI.....</i>	39	49
<i>Meno RESIDUI INSUSSISTENTI PASSIVI.....</i>	11	11
TOTALE NETTO.....	1.482	1.618

ONERI TRIBUTARI - Ammontano a 1.282 milioni; attengono essenzialmente ad imposte connesse ai redditi patrimoniali, alla rivalutazione delle anticipazioni di imposta, ex art. 2 della legge n.140/1997 e quelle relative all'IRAP.

SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI - Risultano pari a 1.415 milioni ed attengono, essenzialmente, all'assegnazione al fondo svalutazione crediti contributivi per adeguarne la consistenza al presunto grado di inesigibilità degli stessi (54,60 per cento per i crediti fino al 31 dicembre 2000; 32,50 per cento per i crediti dell'anno 2001).

RISULTATO DI ESERCIZIO - Il movimento economico dell'esercizio 2001 evidenzia entrate per complessivi 176.710 milioni e uscite per 98.858 milioni. Tenuto conto del prelievo dai fondi di riserva legale, rispettivamente, di 4.298 milioni per trattamento integrativo e di 55.145 milioni per il trattamento di fine rapporto e dell'assegnazione al fondo di 93.311 milioni per il trattamento di fine rapporto, ne consegue un avanzo economico complessivo di 43.984 milioni, di cui 29.673 milioni relativo al trattamento integrativo e 14.311 milioni per il trattamento di fine rapporto.

* * *

Nel prospetto che segue viene evidenziata la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e alla fine del 2001.

DESCRIZIONE	Situazione patrimoniale		Variazioni
	al 1° gennaio	al 31 dicembre (in milioni di lire)	
ATTIVITA'			
Credito in c/c con l'INPS.....	1.785.122	1.819.145	34.023
Quota di partecipazione agli investimenti patrimoniali unitari.....	203.484	222.031	18.547
Quota di partecipazione immobili strumentali adibiti ad uffici.....	324	318	- 6
Residui attivi.....	6.257	6.571	314
Ratei attivi.....	13.520	13.456	- 64
Crediti bancari e finanziari.....	113.917	116.120	2.203
Totale delle attività.....	2.122.624	2.177.641	55.017
PASSIVITA'			
Residui passivi.....	650	1.509	859
Ratei passivi.....	31.173	6.104	- 25.069
Debiti bancari e finanziari.....	...	...	
Rimanenze passive dell'esercizio.....	35	34	- 1
Poste rettificative dell'attivo.....	3.211	4.587	1.376
Totale delle passività.....	35.069	12.234	- 22.835
PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL'ANNO:			
Fondi di riserva.....	823.537	857.405	33.868
Avanzo patrimoniale.....	1.264.018	1.308.002	43.984
	2.087.555	2.165.407	77.852

CREDITO IN C/C CON L'INPS - Ammonta a 1.819.145 milioni a fronte di 1.785.122 milioni risultanti alla fine dell'esercizio precedente con un miglioramento di 34.023 milioni per effetto dell'andamento positivo della Gestione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI UNITARI - L'importo, pari complessivamente a 222.031 milioni, è stato attribuito per 11.406 milioni alla gestione del trattamento integrativo di pensione e per 210.625 milioni alla gestione delle prestazioni di capitale.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI - L'importo complessivo di 318 milioni rappresenta la quota parte del valore degli immobili strumentali evidenziati nel bilancio generale dell'Istituto, attribuita al Fondo, ai sensi dell'art. 38 del già citato Regolamento di contabilità.

RESIDUI ATTIVI - Ammontano nel complesso a 6.571 milioni e sono costituiti:

- per 5.509 milioni dai crediti in gestione e garanzia presso la S.C.C.I. s.p.a;
- per 321 milioni da crediti contributivi comprensivi di 280 milioni accertati nell'anno;
- per 209 milioni, dai crediti verso le aziende esattoriali, relativi ai valori di copertura degli oneri per i benefici previsti dalle leggi n. 336/1970 e n. 824/1971;
- per 532 milioni, dai crediti per prestazioni da recuperare.

RATEI ATTIVI - Determinati in 13.456 milioni, attengono ai contributi di pertinenza dell'esercizio in scadenza nell'anno successivo.

CREDITI BANCARI E FINANZIARI - Ammontano a 116.120 milioni a fronte di 113.917 milioni risultanti alla fine dell'esercizio precedente; attengono per 51.760 milioni ai crediti per anticipazioni sul trattamento di fine rapporto; per 61.983 milioni al credito verso l'Erario per anticipi d'imposta sul trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.L.n.79/97, convertito nella L. n.140/97 e per 2.377 milioni al credito per imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto (art.11, c.3°, Dl.vo 18/2/2000, n. 47) da recuperare a carico degli iscritti al momento della liquidazione definitiva del Tfr.

RESIDUI PASSIVI - Figurano complessivamente per 1.509 milioni e sono costituiti, essenzialmente, dal debito verso Enti vari per contribuzioni rimaste da pagare (211 milioni), dal debito verso i pensionati, (1.083 milioni) e dal debito per oneri finanziari connessi alla citata cessione di crediti contributivi (198milioni).

RATEI PASSIVI - Sono stati accertati in 6.104 milioni e sono costituiti quasi esclusivamente dalle indennità di fine rapporto di competenza economica dell'esercizio in esame, non ancora liquidate (6.074 milioni).

PATRIMONIO NETTO ALLA FINE DELL'ANNO - La consistenza patrimoniale netta della gestione per il trattamento integrativo è di 487.780 milioni pari alla somma del fondo di riserva (art.1 L.587/1971) di 35.426 milioni e l'avanzo patrimoniale di 452.354 milioni.

Il patrimonio netto per la gestione delle prestazioni di capitale si riassume in 1.667.627 milioni. E' costituito dalla speciale riserva, di cui all'art. 17 della legge n. 587/1971, per 821.979 milioni, quantificata sulla base dei criteri previsti dal D.P.C.M. del 19.2.1996, e dall'avanzo patrimoniale della gestione pari a 855.648 milioni.

Nel prospetto seguente vengono evidenziati la consistenza iniziale e finale nonché il movimento dell'anno dei fondi di riserva.

FONDI DI RISERVA

DESCRIZIONE	CONSISTENZA Al 1° gennaio	Prelievo	Assegnazione	CONSISTENZA al 31 dicembre
Art.1, L.587/1971.....	39.723.372.260	4.297.692.900	0	35.425.679.360
Art.17, L.587/1971:	783.812.811.334	55.145.143.885	93.310.770.220	821.978.437.669
T.F.R.D.P.C.M. 19.2.96	680.979.000.000	55.145.143.885	86.642.143.885	712.476.000.000
Av/zo Ass. temporanea di gruppo.....	102.833.811.334	0	6.668.626.335	109.502.437.669
Totale Fondi riserva	823.536.183.594	59.442.836.785	93.310.770.220	857.404.117.029

IL DIRETTORE GENERALE



IL DIRETTORE CENTRALE E FINANZA CONTABILITÀ E BILANCIO



20 GIU. 2002

RENDICONTO

FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DAI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO
STATO PATRIMONIALE AL

ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE			VARIAZIONI sul totale
	TRATTAMENTO INTEGRATIVO	PRESTAZIONI CAPITALE	TOTALE	TRATTAMENTO INTEGRATIVO	PRESTAZIONI CAPITALE	TOTALE	
1 CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'INPS.....	443.361.597.646	1.341.760.141.414	1.785.121.739.060	468.586.477.342	1.350.557.959.020	1.819.144.436.362	34.022.697.302
2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE INVESTIMENTI PATRIMONIALI UNITARI.....	11.929.554.515	191.554.724.762	203.484.279.277	11.406.257.752	210.625.002.155	222.031.259.907	18.546.980.630
3 QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI.....	215.547.000	108.388.000	323.935.000	211.481.300	106.136.500	317.617.800	6.317.200
4 RESIDUI ATTIVI	2.768.286.590	3.488.764.307	6.257.050.897	2.711.646.200	3.859.587.528	6.571.233.728	314.182.831
Crediti in gestione e garanzia presso Società di cartolarizzazione crediti Inps Spa.....	2.318.940.000	3.019.432.000	5.338.372.000	2.397.039.000	3.112.484.000	5.509.523.000	171.151.000
Altri crediti:							
verso le aziende per copertura oneri derivanti L. 336/70 e 824/1971.....	145.685.200	133.620.177	279.305.377	117.027.490	91.944.079	208.971.569	70.333.808
verso le aziende, per contributi.....	234.338.000	292.009.000	526.347.000	142.897.000	178.064.000	320.961.000	205.386.000
per prestazioni da recuperare.....	69.323.390	43.703.130	113.026.520	54.682.710	477.095.449	531.778.159	418.751.639
5 RATEI ATTIVI.....	6.100.000.000	7.420.011.000	13.520.011.000	6.828.000.000	6.628.000.000	13.456.000.000	64.011.000
6 CREDITI BANCARI E FINANZIARI	-	113.917.103.726	113.917.103.726	-	116.120.574.144	116.120.574.144	2.203.470.418
per anticipazioni di fine rapporto, art. 1 L. 297/82.....	-	49.835.998.660	49.835.998.660	-	51.760.309.950	51.760.309.950	1.924.311.290
per anticipazione d'imposta su tfr, art. 2 L. 140/97.....	-	64.081.105.066	64.081.105.066	-	61.983.335.194	61.983.335.194	2.097.769.872
per imposta sostitutiva sulla rivalutazione su tfr.....	-	-	-	-	2.376.929.000	2.376.929.000	2.376.929.000
TOTALE ATTIVITA'.....	464.374.985.751	1.658.249.133.209	2.122.624.118.960	489.743.862.594	1.687.897.259.347	2.177.641.121.941	55.017.002.981

DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE DELLO STATO E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI
31 DICEMBRE 2001

	PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE			VARIAZIONI sul totale
		TRATTAMENTO INTEGRATIVO	PRESTAZIONI CAPITALE	TOTALE	TRATTAMENTO INTEGRATIVO	PRESTAZIONI CAPITALE	TOTALE	
1	RESIDUI PASSIVI(art. n. 1).....	483.133.842	187.560.660	650.694.502	536.294.813	972.373.100	1.508.667.913	857.973.411
2	RATEI PASSIVI.....	73.127.000	31.100.000.000	31.173.127.000	30.352.735	6.074.000.000	6.104.352.735	25.068.774.265
3	DEBITI BANCARI E FINANZIARI							
	Somme trattenute ai sensi L. 797/76.....	-	285.000	285.000	-	285.000	285.000	0
4	RIMANENZE PASSIVE DELL'ESERCIZIO							
	Somme accantonate per copertura oneri L. 336/70 e 824/71.....	34.645.000	-	34.645.000	33.976.000	-	33.976.000	669.000
5	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO							
	Fondo svalutazione crediti contributivi.....	1.399.635.788	1.811.542.786	3.211.178.574	1.363.643.957	3.223.915.136	4.587.559.093	1.376.380.519
	Fondo svalutazione crediti prestazioni da recuperare.....	1.394.089.788	1.808.046.786	3.202.136.574	1.359.269.340	3.185.747.500	4.545.016.840	1.342.880.266
		5.546.000	3.496.000	9.042.000	4.374.617	38.167.636	42.542.253	33.500.253
	TOTALE PASSIVITA'.....	1.970.541.630	33.099.388.446	35.069.930.076	1.964.267.505	10.270.573.236	12.234.840.741	22.835.089.335
6	FONDI SPECIALI DI RISERVA							
	art. 1 della legge 587/1971.....	39.723.372.260	783.812.811.334	823.536.183.594	35.425.679.360	821.978.437.669	857.404.117.029	33.867.933.435
	art. 17 della legge 587/1971:							
	- TFR D.P.C.M. 19.2.96.....	-	783.812.811.334	783.812.811.334	-	821.978.437.669	35.425.679.360	4.297.692.900
	Avanzo assicurazione temporaneo di gruppo.....	-	680.979.000.000	680.979.000.000	-	712.476.000.000	821.978.437.669	38.165.626.335
		-	102.833.811.334	102.833.811.334	-	109.502.437.669	712.476.000.000	31.497.000.000
		-			-		109.502.437.669	6.668.626.335
7	AVANZO PATRIMONIALE.....	422.681.071.861	841.336.933.429	1.264.018.005.290	452.353.915.729	855.648.248.442	1.308.002.164.171	43.984.158.881
	TOTALE A PAREGGIO.....	484.374.985.751	1.658.249.133.209	2.122.624.118.960	489.743.862.594	1.687.897.259.347	2.177.641.121.941	55.017.002.981

I SINDACI

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

IL PRESIDENTE
MASSIMO PACI

**FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DAI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO
STATO PATRIMONIALE AI**
(in unità)

	ATTIVITA'	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE			VARIAZIONI
		TRATTAMENTO INTEGRATIVO	PRESTAZIONI CAPITALE	TOTALE	TRATTAMENTO INTEGRATIVO	PRESTAZIONI CAPITALE	TOTALE	sul totale
1	CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'INPS.....	228.977.156	692.961.282	921.938.438	242.004.719	697.504.976	939.509.695	17.571.257
2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE INVESTIMENTI PATRIMONIALI UNITARI.....	6.161.101	98.929.759	105.090.860	5.890.841	108.778.735	114.669.576	9.578.716
3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI.....	111.321	55.978	167.299	109.221	54.815	164.036	3.263
4	RESIDUI ATTIVI	1.429.701	1.801.796	3.231.497	1.400.448	1.993.310	3.393.758	162.261
	Crediti in gestione e garanzia presso Società di cartolarizzazione crediti Inps Spa.....	1.197.633	1.559.406	2.757.039	1.237.967	1.607.464	2.845.431	88.392
	Altri crediti:							
	.verso le aziende per copertura oneri derivanti L. 336/70 e 824/1971.....	75.240	69.009	144.249	60.440	47.485	107.925	36.324
	.verso le aziende, per contributi.....	121.025	150.810	271.835	73.800	91.962	165.762	106.073
	.per prestazioni da recuperare.....	35.803	22.571	58.374	-	246.399	274.640	216.266
5	RATEI ATTIVI.....	3.150.387	3.832.116	6.982.503	3.526.368	3.423.076	6.949.444	33.059
6	CREDITI BANCARI E FINANZIARI	-	58.833.274	58.833.274	-	59.971.271	59.971.271	1.137.997
	per anticipazioni di fine rapporto, art. 1 L. 297/82.....	-	25.738.145	25.738.145	-	26.731.969	26.731.969	993.824
	per anticipazione d'imposta su tfr, art. 2 L. 140/97.....	-	33.095.129	33.095.129	-	32.011.721	32.011.721	1.083.408
	per imposta sostitutiva sulla rivalutazione su tfr.....	-	-	-	-	1.227.581	1.227.581	1.227.581
	TOTALE ATTIVITA'.....	239.829.666	856.414.205	1.096.243.871	252.931.597	871.726.183	1.124.657.780	28.413.909

DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE DELLO STATO E DEGLI ALTRI ENTI PUBBLICI
31 DICEMBRE 2001

i euro)

	PASSIVITA'	CONSISTENZA AL 1° GENNAIO			CONSISTENZA AL 31 DICEMBRE			VARIAZIONI sul totale
		TRATTAMENTO INTEGRATIVO	PRESTAZIONI CAPITALE	TOTALE	TRATTAMENTO INTEGRATIVO	PRESTAZIONI CAPITALE	TOTALE	
1	RESIDUI PASSIVI(art. n. 1).....	239.189	96.867	336.056	276.973	502.189	779.162	443.108
2	RATEI PASSIVI.....	37.767	16.061.810	16.099.577	15.676	3.136.959	3.152.635	12.946.942
3	DEBITI BANCARI E FINANZIARI Somme trattenute ai sensi L. 797/76.....	-	147	147	-	147	147	0
4	RIMANENZE PASSIVE DELL'ESERCIZIO Somme accantonate per copertura oneri L. 336/70 e 824/71.....	17.893	-	17.893	17.547	-	17.547	346
5	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO Fondo svalutazione crediti contributivi.....	722.851	935.584	1.658.435	704.263	1.665.013	2.369.276	710.841
	Fondo svalutazione crediti da recuperare.....	719.987	933.778	1.653.765	702.004	1.645.301	2.347.305	693.540
		2.864	1.806	4.670	2.259	19.712	21.971	17.301
	TOTALE PASSIVITA'.....	1.017.700	17.094.408	18.112.108	1.014.459	5.304.308	6.318.767	11.793.341
6	FONDI SPECIALI DI RISERVA art. 1 della legge 587/1971.....	20.515.410	404.805.534	425.320.944	18.295.837	424.516.435	442.812.272	17.491.328
	art. 17 della legge 587/1971:	20.515.410	-	20.515.410	18.295.837	-	18.295.837	2.219.573
	- TFR D.P.C.M. 19.2.96.....	-	404.805.534	404.805.534	-	424.516.435	424.516.435	19.710.901
	Avanzo assicurazione temporaneo di gruppo.....	-	351.696.303	351.696.303	-	367.963.146	367.963.146	16.266.843
		-	53.109.231	53.109.231	-	56.553.289	56.553.289	3.444.058
7	AVANZO PATRIMONIALE.....	218.296.556	434.514.263	652.810.819	233.621.301	441.905.440	675.526.741	22.715.922
	TOTALE A PAREGGIO.....	239.829.666	856.414.205	1.096.243.871	252.931.597	871.726.183	1.124.657.780	28.413.909

I SINDACI

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

IL PRESIDENTE
MASSIMO PACI

FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DAI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO

ENTRATE E USCITE

ENTRATE	PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO 2001		
	1 ^a nota di variazione	Aggiornato	Trattamento Integrativo	Prestazioni di capitale	TOTALE
1 CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI:					
Contributi (Allegato n.2).....	101.544.000.000	99.542.000.000	42.272.660.886	51.461.036.803	93.733.697.689
Valori capitali e interessi di preammortamento per la copertura degli oneri della legge n.336/1970.....	101.544.000.000	99.542.000.000	42.272.660.886	51.439.419.883	93.712.080.769
Rivalsa verso i datori di lavoro indennità di anzianità leggen.58...	0	0	0	2.458.040	2.458.040
	0	0	0	19.158.880	19.158.880
2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI:					
Trattenute sul trattamento di fine rapporto di lavoro ai sensi del 15° comma dell'art.3 della legge n.297/1982	1.917.000.000	2.500.000.000	676.192	3.251.132.670	3.251.808.862
Contributi volontari.....	1.917.000.000	2.500.000.000	0	3.251.132.670	3.251.132.670
	0	0	676.192	0	676.192
3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE:					
Recupero di prestazioni	100.000.000	230.000.000	357.646.729	98.202.305	455.849.034
4 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI:					
Interessi attivi diversi e rivalutazione crediti d'imposta.....	1.656.500.000	2.083.500.000	2.056.976	1.966.419.416	1.968.476.392
Interessi postali.....	1.656.500.000	2.081.500.000	1.292.776	1.965.462.816	1.966.755.592
	0	2.000.000	764.200	956.600	1.720.800
5 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI (Allegato n. 3).....	172.184.000	158.277.000	34.760.926	64.069.163	98.830.089
COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE.....	105.389.684.000	104.513.777.000	42.667.801.709	56.840.860.357	99.508.662.066
6 TRASFERIMENTO DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI.....	2.000.000	0	876.832	0	876.832
7 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI.....	86.237.200.000	87.025.700.000	19.865.691.300	55.833.467.500	75.699.158.800
8 CANONE D'USO NETTO DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI.....	13.000.000	14.500.000	10.041.500	5.039.500	15.081.000
9 VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:					
Plus valore immobili alienati.....	0	7.119.500.000	422.474.000	1.087.912.600	1.510.386.600
Eccedenza fondo ammortamento immobili.....	0	6.961.200.000	416.911.700	1.073.589.100	1.490.500.800
	0	158.300.000	5.562.300	14.323.500	19.885.800
a riportare.....	86.252.200.000	94.159.700.000	20.299.083.632	56.926.419.600	77.225.503.232

segue:

FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DAI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO

ENTRATE E USCITE

ENTRATE	PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO 2001		
	1° nota di variazione	Aggiornato	Trattamento Integrativo	Prestazioni di capitale	TOTALE
riporto.....	86.252.200.000	94.159.700.000	20.299.083.632	56.926.419.600	77.225.503.232
10 PRELIEVI DA ACCANTONAMENTI E FONDI:	88.000.000	0	38.513.712	0	38.513.712
Prelievo dal fondo svalutazione crediti contributivi.....	88.000.000	0	34.820.448	0	34.820.448
Prelievo dal fondo svalutazione per prestazioni da recuperare...	0	0	3.693.264	0	3.693.264
11 PRELIEVI DI RISERVE TECNICHE:					
Prelievo dal fondo di copertura degli oneri di cui alla legge n. 336/1970.....	6.249.000	5.647.000	669.000	0	669.000
12 STORNO RATEI PASSIVI INIZIALI:					
Per prestazioni (Allegato n.4).....	24.818.000.000	31.173.127.000	73.127.000	31.100.000.000	31.173.127.000
13 ATTRIBUZIONE RATEI ATTIVI FINALI:					
Per contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti (Allegato n.2).....	14.893.000.000	14.724.000.000	6.828.000.000	6.628.000.000	13.456.000.000
COMPONENTI ECONOMICHE.....	126.057.449.000	140.062.474.000	27.239.393.344	94.654.419.600	121.893.812.944
TOTALE DELLE ENTRATE.....	231.447.133.000	244.576.251.000	69.907.195.053	151.495.279.957	221.402.475.010
14 PRELIEVO DAL FONDO SPECIALE DI RISERVA :	53.011.000.000	58.057.372.000	4.297.692.900	55.145.143.885	59.442.836.785
Art. 1, legge n. 587/1971.....	665.000.000	657.372.000	4.297.692.900	0	4.297.692.900
Art. 17, legge n. 587/1971.....	52.346.000.000	57.400.000.000	0	55.145.143.885	55.145.143.885
TOTALE A PAREGGIO.....	284.458.133.000	302.633.623.000	74.204.887.953	206.640.423.842	280.845.311.797

FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DAI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO

ENTRATE E USCITE

(in unità)

ENTRATE	PREVENTIVO 2001		CONSUNTIVO 2001		
	1° nota di variazione	Aggiornato	Trattamento Integrativo	Prestazioni di capitale	TOTALE
1 CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI:	52.443.099	51.409.153	21.832.007	26.577.407	48.409.414
Contributi (Allegato n.2).....	52.443.099	51.409.153	21.832.007	26.566.243	48.398.250
Valori capitali e interessi di preammortamento per la copertura degli oneri della legge n.336/1970.....	0	0	0	1.269	1.269
Rivalsa verso i datori di lavoro indennità di anzianità legge n.58....	0	0	0	9.895	9.895
2 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI:	990.048	1.291.142	349	1.679.070	1.679.419
Trattenute sul trattamento di fine rapporto di lavoro ai sensi del 15° comma dell'art.3 della legge n.297/1982	990.048	1.291.142	0	1.679.070	1.679.070
Contributi volontari.....	0	0	349	0	349
3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE:					
Recupero di prestazioni	51.646	118.785	184.709	50.717	235.426
4 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI:	855.511	1.076.038	1.063	1.015.571	1.016.634
Interessi attivi diversi e rivalutazione crediti d'imposta.....	855.511	1.075.005	668	1.015.077	1.015.745
Interessi postali.....	0	1.033	395	494	889
5 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI (Allegato n. 3).....	88.926	81.743	17.953	33.089	51.042
COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE.....	54.429.230	53.976.861	22.036.081	29.355.854	51.391.935
6 TRASFERIMENTO DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI.....	1.033	0	453	0	453
7 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI.....	44.537.797	44.945.023	10.259.773	28.835.579	39.095.352
8 CANONE D'USO NETTO DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI.....	6.714	7.489	5.186	2.603	7.789
9 VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:	0	3.676.915	218.190	561.859	780.049
Plus valore immobili alienati.....	0	3.595.160	215.317	554.462	769.779
Eccedenza fondo ammortamento immobili.....	0	81.755	2.873	7.397	10.270
a riportare.....	44.545.544	48.629.427	10.483.602	29.400.041	39.883.643