

	SITUAZIONE PATRIMONIALE (in milioni di lire)		VARIAZIONI
	AL 1° GENNAIO	AL 31 DICEMBRE	
ATTIVITA'			
Quota di partecipazione immobili strumentali adibiti ad uffici	188	166	-22
Residui attivi	2.874.424	3.234.142	359.718
Ratei attivi	50	35	-15
Rimanenze attive di esercizio.....	159.366	187.266	27.900
TOTALE DELLE ATTIVITA'	3.034.028	3.421.609	387.581
PASSIVITA'			
Debito in conto corrente verso l'INPS....	3.029.453	3.414.759	385.306
Residui passivi	1.923	4.198	2.275
Rimanenze passive d'esercizio.....	2.652	2.652	-
TOTALE DELLE PASSIVITA'	3.034.028	3.421.609	387.581

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI

ADIBITI AD UFFICI - L'importo di 166 milioni rappresenta la quota parte del valore degli immobili strumentali dell'Istituto, attribuita alla Gestione, ai sensi dell'art. 38 del precitato Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS.

RESIDUI ATTIVI - Ammontano a complessivi 3.234.142 milioni e sono costituiti principalmente:

- dal credito, in conto valori capitali (3.229.170 milioni) che la Gestione vanta nei confronti degli Enti per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art.75 del D.P.R. n. 761/1979;
- dai crediti contributivi (879 milioni) in gestione e garanzia presso la S.C.C.I. S.p.A.;
- dai crediti per rate di pensione ed altre prestazioni da recuperare (4.085 milioni).

RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO – Figurano 187.266 milioni con un incremento, rispetto all'esercizio precedente, di 27.900 milioni; attengono a partite creditorie relative a oneri sospesi sostenuti per l'erogazione di prestazioni istituzionali a beneficio di pensionati ex dipendenti del soppresso SCAU.

DEBITO IN C/C VERSO L'INPS - Il debito in c/c con l'INPS risulta di 3.414.759 milioni, con un peggioramento di 385.306 milioni rispetto all'anno precedente, da attribuire al negativo andamento finanziario della Gestione che risente della mancata definizione dei capitali di copertura delle prestazioni erogate.

RESIDUI PASSIVI — Ammontano a 4.198 milioni con un incremento, rispetto all'esercizio precedente di 2.275 milioni ed attengono quasi esclusivamente al debito per rate di pensioni (4.170 milioni),

20 GIU. 2002

IL DIRETTORE GENERALE



IL DIRETTORE CENTRALE FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO



RENDICONTO

TRATTAMENTI PENSIONISTICI GIÀ A CARICO DELLA

STATO PATRIMONIALE

	ATTIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		1° gennaio	31 dicembre	
1	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI.....	187.769.000	166.347.300	-21.421.700
2	RESIDUI ATTIVI:	2.874.423.309.007	3.234.141.256.280	359.717.947.273
	Credito in gestione e garanzia presso la S.C.C.I. S.p.a.....	904.246.000	878.564.000	-25.682.000
	Altri crediti:			
	Crediti verso altri Enti:			
	In conto dei capitali di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. n. 75 del D.P.R. n.761/1979.....	2.869.485.133.926	3.229.169.846.997	359.684.713.071
	Crediti contributivi.....	6.157.000	2.548.000	-3.609.000
	Crediti per rate di pensione ed altre prestazioni da recuperare...	4.023.722.081	4.085.482.283	61.760.202
	Crediti per interessi di mora, sanzioni civili e amministrative.....	4.050.000	4.815.000	765.000
3	RATEI ATTIVI:			
	Per quote di partecipazione degli iscritti in attività di esercizio....	50.478.000	35.328.000	-15.150.000
4	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO:			
	Oneri sospesi per prestazioni istituzionali in attesa della definizione dei corrispettivi valori di copertura.....	159.366.271.572	187.266.210.078	27.899.938.506
	TOTALE DELLE ATTIVITA'.....	3.034.027.827.579	3.421.609.141.658	387.581.314.079

SOPPRESSA GESTIONE SPECIALE EX RT.75 DEL DPR 761/1979**AL 31 DICEMBRE 2001**

	PASSIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		1° gennaio	31 dicembre	
1	DEBITO IN C/C VERSO L'INPS.....	3.029.453.000.179	3.414.759.423.625	385.306.423.446
2	RESIDUI PASSIVI	1.922.962.980	4.197.853.613	2.274.890.633
	Debito verso Istituti di patronato e assistenza sociale.....	1.342.000	196.000	-1.146.000
	Debito per rate di pensione.....	1.901.935.980	4.169.794.613	2.267.858.633
	Debito per oneri finanziari derivanti dalla cessione di crediti contributivi art. 13 L.448/98 e successive modificazioni...	19.685.000	27.863.000	8.178.000
3	RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO:			
	Fondo per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione dell'art. 75 del D.P.R. n.761\1979.....	2.651.864.420	2.651.864.420	0
	TOTALE DELLE PASSIVITA'.....	3.034.027.827.579	3.421.609.141.658	387.581.314.079

IL PRESIDENTE**MASSIMO PACI****I SINDACI**

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

TRATTAMENTI PENSIONISTICI GIÀ A CARICO DELLA

STATO PATRIMONIALE

in unità di euro

ATTIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	1° gennaio	31 dicembre	
1 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI.....	96.975	85.911	-11.064
2 RESIDUI ATTIVI:	1.484.515.749	1.670.294.565	185.778.816
Credito in gestione e garanzia presso la S.C.C.I. S.p.a.....	467.004	453.740	-13.264
Altri crediti:			
Crediti verso altri Enti:			
In conto dei capitali di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. n. 75 del D.P.R. n.761/1979.....	1.481.965.394	1.667.727.046	185.761.652
Crediti contributivi.....	3.180	1.316	-1.864
	0	0	
Crediti per rate di pensione ed altre prestazioni da recuperare...	2.078.079	2.109.976	31.897
Crediti per interessi di mora, sanzioni civili e amministrative.....	2.092	2.487	395
3 RATEI ATTIVI:			
Per quote di partecipazione degli iscritti in attività di esercizio... ..	26.070	18.245	-7.825
4 RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO:			
Oneri sospesi per prestazioni istituzionali in attesa della definizione dei corrispettivi valori di copertura.....	82.305.810	96.714.926	14.409.116
TOTALE DELLE ATTIVITA'	1.566.944.604	1.767.113.647	200.169.043

SOPPRESSA GESTIONE SPECIALE EX RT.75 DEL DPR 761/1979

AL 31 DICEMBRE 2001

	PASSIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		1° gennaio	31 dicembre	
1	DEBITO IN C/C VERSO L'INPS.....	1.564.581.903	1.763.576.063	198.994.160
2	RESIDUI PASSIVI	993.127	2.168.010	1.174.883
	Debito verso Istituti di patronato e assistenza sociale.....	693	101	-592
	Debito per rate di pensione.....	982.268	2.153.519	1.171.251
	Debito per oneri finanziari derivanti dalla cessione di crediti contributivi art.13 L.448/98 e successive modificazioni...	10.166	14.390	4.224
3	RIMANENZE PASSIVE D'ESERCIZIO:			
	Fondo per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione dell'art. 75 del D.P.R. n.761\1979.....	1.369.574	1.369.574	0
	TOTALE DELLE PASSIVITA'.....	1.566.944.604	1.767.113.647	200.169.043

IL PRESIDENTE

MASSIMO PACI

I SINDACI

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

TRATTAMENTI PENSIONISTICI GIÀ A CARICO DELLA SOPPRESSA

ENTRATE E USCITE

ENTRATE		PREVENTIVO 1° nota di variazione* 2001	PREVENTIVO AGGIORNATO 2001	CONSUNTIVO 2001
1	CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI:	0	200.000.000	57.510.297
2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO E PENSIONATI (all.n1).....	5.907.000.000	5.622.000.000	5.370.984.064
3	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI: - Valori capitali per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione dell'art.75 del D.P.R. n. 761/1979.....	399.945.180.000	393.837.099.000	359.684.713.071
4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE: - Recupero di prestazioni	5.341.000.000	7.000.000.000	10.248.239.854
5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI: - Ammende, multe e sanzioni civili..... - Interessi di dilazione e differimento sul versamento dei contributi..... - Varie.....	21.120.000 14.000.000 320.000 6.800.000	27.960.000 14.000.000 260.000 13.700.000	16.722.000 6.645.000 567.000 9.510.000
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	411.214.300.000	406.687.059.000	375.378.169.286
6	CANONE D'USO NETTO DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI.....	6.000.000	6.700.000	7.898.400
7	ATTRIBUZIONE RATEI ATTIVI FINALI: - Per quote di partecipazione degli iscritti in attività di esercizio (all.1)...	0	45.000.000	35.328.000
8	ONERI SOSPESI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI IN ATTESA DEFINIZIONE DEI CORRISPETTIVI VALORI DI COPERTURA.....	196.068.853.000	188.752.272.000	187.266.210.078
	B -COMPONENTI ECONOMICHE.....	196.074.853.000	188.803.972.000	187.309.436.478
	TOTALE DELLE ENTRATE (A + B).....	607.289.153.000	595.491.031.000	562.687.605.764

GESTIONE SPECIALE EX ART.75 DEL DPR 761/1979

DELL'ANNO 2001

U S C I T E		PREVENTIVO 1° nota di variazione* 2001	PREVENTIVO AGGIORNATO 2001	CONSUNTIVO 2001
1	SPESE PER PRESTAZIONI:	279.645.000.000	264.551.000.000	259.318.092.222
	- Rate di pensione	279.645.000.000	264.121.000.000	259.078.162.482
	- Liquidazioni in capitale.....	0	300.000.000	239.929.740
	- Indennità una tantum.....	0	130.000.000	0
2	TRASFERIMENTI PASSIVI:			
	Contribuzioni a favore di Enti vari:	0	505.000	197.000
	- Enti di patronato e assistenza sociale.....	0	502.000	196.000
	- Istituto italiano medicina sociale.....	0	3.000	1.000
3	ONERI FINANZIARI:	309.000.000	1.101.075.000	808.481.228
	- Interessi passivi su prestazioni arretrate.....	300.000.000	1.100.000.000	800.303.228
	- Oneri finanziari derivanti dalla cessione di crediti contributivi art.13 L.448/98 e successive modificazioni.....	9.000.000	1.075.000	8.178.000
4	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:	306.300.000	65.500.000	97.436.281
	- Uscite diverse.....	3.300.000	5.500.000	5.070.000
	- Rivalutazione monetaria di prestazioni arretrate.....	303.000.000	60.000.000	92.366.281
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	280.260.300.000	265.718.080.000	260.224.206.731
5	SPESE DI AMMINISTRAZIONE.....	1.819.000.000	2.202.201.000	2.535.406.000
6	ONERI TRIBUTARI.....	57.000.000	77.000.000	75.261.000
7	INTERESSI PASSIVI SUL C/C CON L'INPS.....	162.133.000.000	168.077.000.000	140.363.035.000
8	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:			
	- Eliminazione crediti per prestazioni da recuperare.....	0	50.478.000	72.947.461
9	STORNO RATEI ATTIVI INIZIALI:			
	- Per quote di partecipazione degli iscritti in attività di esercizio (all.n.1)	0	0	50.478.000
10	STORNO ONERI SOSPESI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI IN ATTESA DEFINIZIONE DEI CORRISPETTIVI VALORI DI COPERTURA...	163.019.853.000	159.366.272.000	159.366.271.572
	B - COMPONENTI ECONOMICHE.....	327.028.853.000	329.772.951.000	302.463.399.033
	TOTALE DELLE USCITE (A + B).....	607.289.153.000	595.491.031.000	562.687.605.764

TRATTAMENTI PENSIONISTICI GIÀ A CARICO DELLA SOPPRESSA

ENTRATE E USCITE
(in unità)

ENTRATE		PREVENTIVO 1° nota di variazione* 2001	PREVENTIVO AGGIORNATO 2001	CONSUNTIVO 2001
1	CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI:	0	103.291	29.702
2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO E PENSIONATI (all.1).....	3.050.712	2.903.524	2.773.881
3	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI:			
	- Valori capitali per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione dell'art.75 del D.P.R. n. 781/1979.....	206.554.447	203.399.887	185.761.652
4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE:			
	- Recupero di prestazioni.....	2.758.396	3.615.198	5.292.774
5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:	10.907	14.439	8.637
	- Ammende, multe e sanzioni civili.....	7.230	7.230	3.432
	- Interessi di dilazione e differimento sul versamento dei contributi.....	165	134	293
	- Varie.....	3.512	7.075	4.912
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	212.374.462	210.036.339	193.866.646
6	CANONE D'USO NETTO DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI.....	3.099	3.460	4.079
7	ATTRIBUZIONE RATEI ATTIVI FINALI:			
	- Per quote di partecipazione degli iscritti in attività di esercizio (all.1)...	0	23.241	18.245
8	ONERI SOSPESI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI IN ATTESA DEFINIZIONE DEI CORRISPETTIVI VALORI DI COPERTURA.....	101.261.112	97.482.413	96.714.926
	B -COMPONENTI ECONOMICHE.....	101.264.211	97.509.114	96.737.250
	TOTALE DELLE ENTRATE (A + B).....	313.638.673	307.545.453	290.603.896

GESTIONE SPECIALE EX ART.75 DEL DPR 761/1979

DELL'ANNO 2001
di euro)

U S C I T E		PREVENTIVO 1° nota di variazione* 2001	PREVENTIVO AGGIORNATO 2001	CONSUNTIVO 2001
1	SPESE PER PRESTAZIONI:	144.424.590	138.629.189	133.926.617
	- Rate di pensione	144.424.590	136.407.113	133.802.704
	- Liquidazioni in capitale.....	0	154.937	123.913
	- Indennità una tantum.....	0	67.139	0
2	TRASFERIMENTI PASSIVI:			
	Contribuzioni a favore di Enti vari:	0	261	102
	- Enti di patronato e assistenza sociale.....	0	259	101
	- Istituto italiano medicina sociale.....	0	2	1
3	ONERI FINANZIARI:	159.585	568.658	417.546
	- Interessi passivi su prestazioni arretrate.....	154.937	568.103	413.322
	- Oneri finanziari derivanti dalla cessione di crediti contributivi art.13 L.448/98 e successive modificazioni.....	4.648	555	4.224
4	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:	158.191	33.829	50.322
	- Uscite diverse.....	1.704	2.841	2.618
	- Rivalutazione monetaria di prestazioni arretrate.....	156.486	30.987	47.703
	A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	144.742.366	137.231.937	134.394.587
5	SPESE DI AMMINISTRAZIONE.....	939.435	1.137.342	1.309.428
6	ONERI TRIBUTARI.....	29.438	39.767	38.869
7	INTERESSI PASSIVI SUL C/C CON L'INPS.....	83.734.706	86.804.526	72.491.458
8	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:			
	- Eliminazione crediti per prestazioni da recuperare.....	0	26.070	37.674
9	STORNO RATEI ATTIVI INIZIALI:			
	- Per quote di partecipazione degli iscritti in attività di esercizio(all.n.1)	0	0	26.070
10	STORNO ONERI SOSPESI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI IN ATTESA DEFINIZIONE DEI CORRISPETTIVI VALORI DI COPERTURA...	84.192.728	82.305.811	82.305.810
	B - COMPONENTI ECONOMICHE.....	168.896.307	170.313.516	156.209.309
	TOTALE DELLE USCITE (A + B).....	313.638.673	307.545.453	290.603.896