

R E N D I C O N T O

**GESTIONE SPECIALE PER L'EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI AL PERSONALE
SITUAZIONE PATRIMONIALE**

(unità di euro)

ATTIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1° gennaio 2002	al 31 dicembre 2002	
CREDITO IN CONTO CORRENTE VERSO L'INPS.....	2.772.274.030	2.929.274.804	157.000.774
QUOTA DI PARTEC. ACQUIS. IMMOBILI STRUM.LI.....	115.609	118.572	2.963
QUOTA DI PARTEC. INVEST.PATR.UNITARI.....	4.926.528	9.765.971	4.839.443
TOTALE ATTIVITA'.....	2.777.316.167	2.939.159.347	161.843.180

**DEGLI ENTI PUBBLICI CREDITIZI - ART. 1 DECRETO LEGISLATIVO N. 357/1990
AL 31 DICEMBRE 2002**

PASSIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
	al 1° gennaio 2002	al 31 dicembre 2002	
RESIDUI PASSIVI:	2.539.887	2.484.576	-55.311
- Debito verso lo Stato per somme da trasferire ai sensi dell'art. 1 duodecies - Legge n.641/1978 (già contribuzione ONPI).....	187.642	195.753	8.111
- Debiti verso altri Enti per contribuzioni:			
- Enti di patronato e assistenza sociale.....	2.352.245	2.288.823	-63.422
- Istituto Italiano di Medicina Sociale.....	0	0	0
TOTALE PASSIVITA'.....	2.539.887	2.484.576	-55.311
AVANZO PATRIMONIALE:			
- Avanzo economico degli esercizi precedenti.....	2.483.069.618	2.774.776.280	291.706.662
- Avanzo dell'esercizio.....	291.706.662	161.898.491	-129.808.171
TOTALE.....	2.774.776.280	2.936.674.771	161.898.491
TOTALE A PAREGGIO.....	2.777.316.167	2.939.159.347	161.843.180

IL COLLEGIO DEI SINDACI

Giuliano CAZZOLA - Daniela CARLA
Carlo CONTE - Giovanni COSSIGA
Michele PISANELLO-Teodosio ZEULI

IL VICE COMMISSARIO

Giancarlo FILOCAMO

GESTIONE SPECIALE PER L'EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI AL PERSONALE

ENTRATE E USCITE
(unità di euro)

ENTRATE		PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO
		1° NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	2002
1	CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI.....	1.088.174.686	1.091.644.287	1.012.762.385
2	QUOTE DI PARTECIPAZIONE ISCRITTI.....	413.166	5.320.000	14.659.124
	- proventi per divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro.....	413.166	320.000	512.971
	- contributi per la prosecuzione volontaria.....	0	5.000.000	14.146.153
3	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE USCITE...			
	- Recupero di prestazioni.....	0	0	23.073.192
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	1.088.587.852	1.096.964.287	1.050.494.701
4	TRASFERIMENTI DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI.....	23.196.285	18.008.000	15.951.182
5	TRASFERIMENTI DA ALTRE GESTIONI DELL'INPS:	652.285	1.050.535	758.944
	- Fondo per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione della riqualificazione profess.le del personale del credito.....	652.285	1.050.535	758.944
6	INTERESSI ATTIVI SUL CONTO CORRENTE CON L'INPS.....	138.378.700	139.687.554	108.899.125
7	CANONE D'USO NETTO DEGLI IMMOBILI STRUM.LI.....	5.808	6.464	6.321
	COMPONENTI ECONOMICHE	162.233.078	158.752.553	125.615.572
	TOTALE DELLE ENTRATE.....	1.250.820.930	1.255.716.840	1.176.110.273

DEGLI ENTI PUBBLICI CREDITIZI - ART. 1 DECRETO LEGISLATIVO N. 357/1990

DELL'ESERCIZIO 2002

	USCITE	PREVENTIVO 2002		CONSUNTIVO
		1° NOTA DI VARIAZIONE	AGGIORNATO	2002
1	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI (all.n.1).....	979.281.815	955.143.362	1.006.615.590
2	TRASFERIMENTI PASSIVI	5.739.844	5.915.758	5.677.837
	- Trasferimenti allo Stato per contribuzioni ONPI.....	3.264.524	3.274.933	3.038.260
	- Trasferimenti ad altri Enti per contribuzioni:			
	- Enti di patronato e assistenza sociale.....	2.459.275	2.467.116	2.288.822
	- Istituto Italiano di medicina sociale.....	16.045	15.509	14.398
	- Commissione vigilanza fondi pensione - art. 2,D.l. 15/4/1998.....	125.360	158.200	158.200
	- Enti di previd./ valori di copert. ass.tiva -Monte dei Paschi di Siena			178.157
3	ONERI FINANZIARI			
	- Interessi passivi diversi - Banco di Napoli	0	0	338
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	985.021.659	961.059.120	1.012.293.765
4	SPESE DI AMMINISTRAZIONE.....	1.808.842	1.840.948	1.875.151
5	ONERI TRIBUTARI.....	89.697	44.955	42.866
	COMPONENTI ECONOMICHE	1.898.539	1.885.903	1.918.017
	TOTALE DELLE USCITE.....	986.920.198	962.945.023	1.014.211.782
6	AVANZO DELL'ESERCIZIO.....	263.900.732	292.771.817	161.898.491
	TOTALE A PAREGGIO.....	1.250.820.930	1.255.716.840	1.176.110.273

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

ALLEGATO A)

PROSPETTO ANALITICO DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA'

	ATTIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		al 1° gennaio 2002	al 31 dicembre 2002	
1	CREDITO IN CONTO CORRENTE VERSO L'INPS.....	4.583.006.828,93	5.034.321.853,81	451.315.024,88
2	QUOTA DI PARTEC. ACQUIS. IMMOBILI STRUM.LI.....	115.608,88	118.572,36	2.963,48
3	QUOTA DI PARTEC. INVEST.PATRIM.UNITARI.....	4.926.528,31	9.765.970,77	4.839.442,46
	TOTALE DELLE ATTIVITA'	4.588.048.966,12	5.044.206.396,94	456.157.430,82
	PASSIVITA'			
4	DEBITO IN CONTO CORRENTE VERSO L'INPS.....	1.810.732.799,45	2.105.047.050,13	294.314.250,68
5	RESIDUI PASSIVI.....	2.539.887,01	2.484.576,15	-55.310,86
	- Debito verso lo STATO per somme da trasferire ai sensi dell'art. 1 duodecies - L.n.641/1978 (già contribuzione ONPI).....	187.641,70	195.753,50	8.111,80
	- Debiti per contribuzioni :			
	- Enti di patronato e assistenza sociale.....	2.352.245,31	2.288.822,65	-63.422,66
	- Istituto Italiano di Medicine Sociale.....	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE PASSIVITA'	1.813.272.686,46	2.107.531.626,28	294.258.939,82
6	AVANZO (+)DISAVANZO (-)PATRIMONIALE	2.774.776.279,66	2.936.674.770,66	161.898.491,00

ALLEGATO A/1)

BANCO DI NAPOLI

	ATTIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		al 1° gennaio 2002	al 31 dicembre 2002	
1	CREDITO IN CONTO CORRENTE VERSO L'INPS.....	0,00	0,00	0,00
2	QUOTA PARTECIP. ACQUIS. IMMOBILI STRUM.LI.....	20.351,44	24.948,25	4.596,81
	QUOTA DI PARTEC. INVEST.PATRIM.UNITARI.....	867.316,15	2.054.811,96	1.187.495,81
	TOTALE DELLE ATTIVITA'	887.667,59	2.079.760,21	1.192.092,62
	PASSIVITA'			
3	DEBITO IN CONTO CORRENTE VERSO L'INPS.....	1.002.613.370,20	1.196.403.779,48	193.790.409,28
4	RESIDUI PASSIVI.....	263.613,55	281.269,83	17.656,28
	- Debito verso lo STATO per somme da trasferire ai sensi dell'art. 1 duodecies - L.n.641/1978 (già contribuzione ONPI).....	19.475,23	22.160,54	2.685,31
	- Debiti per contribuzioni :			
	- Enti di patronato e assistenza sociale.....	244.138,32	259.109,29	14.970,97
	- Istituto Italiano di Medicine Sociale.....	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE PASSIVITA'	1.002.876.983,75	1.196.685.049,31	193.808.065,56
5	AVANZO (+)DISAVANZO (-)PATRIMONIALE	-1.001.989.316,16	-1.194.605.289,10	-192.615.972,94

ALLEGATO A/2)

BANCO DI SICILIA

	ATTIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		al 1° gennaio 2002	al 31 dicembre 2002	
1	CREDITO IN CONTO CORRENTE VERSO L'INPS.....	0,00	0,00	0,00
2	QUOTA PARTECIP. ACQUIS. IMMOBILI STRUM.LI.....	14.029,00	12.031,13	-1.997,87
3	QUOTA DI PARTEC. INVEST.PATRIM.UNITARI.....	597.812,00	990.919,64	393.107,64
	TOTALE DELLE ATTIVITA'	611.841,00	1.002.950,77	391.109,77
	PASSIVITA'			
4	DEBITO IN CONTO CORRENTE VERSO L'INPS.....	602.604.600,32	664.851.860,90	62.247.260,58
5	RESIDUI PASSIVI.....	186.940,11	166.047,80	-20.892,31
	- Debito verso lo STATO per somme da trasferire ai sensi dell'art. 1 duodecies - L.n.641/1978 (già contribuzione ONPI).....	13.810,76	13.082,49	-728,27
	- Debiti per contribuzioni :			
	- Enti di patronato e assistenza sociale.....	173.129,35	152.965,31	-20.164,04
	- Istituto Italiano di Medicine Sociale.....	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE PASSIVITA'	602.791.540,43	665.017.908,70	62.226.368,27
6	AVANZO (+)DISAVANZO (-)PATRIMONIALE	-602.179.699,43	-664.014.957,93	-61.835.258,50

ALLEGATO A/3)

ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO DI TORINO

	ATTIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		al 1° gennaio 2002	al 31 dicembre 2002	
1	CREDITO IN CONTO CORRENTE VERSO L'INPS.....	1.939.977.569,77	2.160.922.580,52	220.945.010,75
2	QUOTA PARTECIP. ACQUIS. IMMOBILI STRUM.LI.....	24.554,44	24.647,10	92,66
3	QUOTA DI PARTEC. INVEST.PATRIM.UNITARI.....	1.046.302,16	2.030.008,29	983.706,13
	TOTALE DELLE ATTIVITA'	1.941.048.426,37	2.162.977.235,91	221.928.809,54
	PASSIVITA'			
4	DEBITO IN CONTO CORRENTE VERSO L'INPS.....	0,00	0,00	0,00
5	RESIDUI PASSIVI.....	759.034,11	695.391,79	-63.642,32
	- Debito verso lo STATO per somme da trasferire ai sensi dell'art. 1 duodecies - L.n.641/1978 (già contribuzione ONPI).....	56.075,90	54.788,17	-1.287,73
	- Debiti per contribuzioni :			
	- Enti di patronato e assistenza sociale.....	702.958,21	640.603,62	-62.354,59
	- Istituto Italiano di Medicine Sociale.....	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE PASSIVITA'	759.034,11	695.391,79	-63.642,32
6	AVANZO (+)DISAVANZO (-)PATRIMONIALE	1.940.289.392,26	2.162.281.844,12	221.992.451,86

ALLEGATO A/4)

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

	ATTIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		al 1° gennaio 2002	al 31 dicembre 2002	
1	CREDITO IN CONTO CORRENTE VERSO L'INPS.....	860.079.154,45	951.170.775,97	91.091.621,52
2	QUOTA PARTECIP. ACQUIS. IMMOBILI STRUM.LI.....	15.512,00	16.144,34	632,34
3	QUOTA DI PARTEC. INVEST.PATRIM.UNITARI.....	661.017,00	1.329.695,50	668.678,50
	TOTALE DELLE ATTIVITA'	860.755.683,45	952.516.615,81	91.760.932,36
	PASSIVITA'			
4	DEBITO IN CONTO CORRENTE VERSO L'INPS.....	0,00	0,00	0,00
5	RESIDUI PASSIVI.....	407.030,49	423.159,51	16.129,02
	- Debito verso lo STATO per somme da trasferire ai sensi dell'art. 1 duodecies - L.n.641/1978 (già contribuzione ONPI).....	30.070,59	33.339,67	3.269,08
	- Debiti per contribuzioni :			
	- Enti di patronato e assistenza sociale.....	376.959,90	389.819,84	12.859,94
	- Istituto Italiano di Medicine Sociale.....	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE PASSIVITA'	407.030,49	423.159,51	16.129,02
6	AVANZO (+)DISAVANZO (-)PATRIMONIALE	860.348.652,96	952.093.456,30	91.744.803,34

ALLEGATO A/5)

CASSA DI RISPARMIO DI PADOVA E ROVIGO

	ATTIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		al 1° gennaio 2002	al 31 dicembre 2002	
1	CREDITO IN CONTO CORRENTE VERSO L'INPS.....	192.664.080,26	212.501.296,46	19.837.216,20
2	QUOTA PARTECIP. ACQUIS. IMMOBILI STRUM.LI.....	3.787,00	3.905,37	118,37
3	QUOTA DI PARTEC. INVEST.PATRIM.UNITARI.....	161.392,00	321.657,84	160.265,84
	TOTALE DELLE ATTIVITA'	192.829.259,26	212.826.859,67	19.997.600,41
	PASSIVITA'			
4	DEBITO IN CONTO CORRENTE VERSO L'INPS.....	0,00	0,00	0,00
5	RESIDUI PASSIVI.....	97.201,69	99.050,03	1.848,34
	- Debito verso lo STATO per somme da trasferire ai sensi dell'art. 1 duodecies - L.n.641/1978 (già contribuzione ONPI).....	7.181,06	7.803,90	622,84
	- Debiti per contribuzioni :			
	- Enti di patronato e assistenza sociale.....	90.020,63	91.246,13	1.225,50
	- Istituto Italiano di Medicine Sociale.....	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE PASSIVITA'	97.201,69	99.050,03	1.848,34
6	AVANZO (+)DISAVANZO (-)PATRIMONIALE	192.732.057,57	212.727.809,64	19.995.752,07

ALLEGATO A/6

CASSA DI RISPARMIO DI ASTI

	ATTIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		al 1° gennaio 2002	al 31 dicembre 2002	
1	CREDITO IN CONTO CORRENTE VERSO L'INPS.....	33.296.251,51	37.736.577,57	4.440.326,06
2	QUOTA PARTECIP. ACQUIS. IMMOBILI STRUM.LI.....	877,00	695,43	-181,57
3	QUOTA DI PARTEC. INVEST.PATRIM.UNITARI.....	37.371,00	57.277,51	19.906,51
	TOTALE DELLE ATTIVITA'	33.334.499,51	37.794.550,51	4.460.051,00
	PASSIVITA'			
4	DEBITO IN CONTO CORRENTE VERSO L'INPS.....	0,00	0,00	0,00
5	RESIDUI PASSIVI.....	22.419,92	18.771,76	-3.648,16
	- Debito verso lo STATO per somme da trasferire ai sensi dell'art. 1 duodecies - L.n.641/1978 (già contribuzione ONPI).....	1.656,34	1.478,98	-177,36
	- Debiti per contribuzioni :			
	- Enti di patronato e assistenza sociale.....	20.763,58	17.292,78	-3.470,80
	- Istituto Italiano di Medicine Sociale.....	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE PASSIVITA'.....	22.419,92	18.771,76	-3.648,16
6	AVANZO (+)DISAVANZO (-)PATRIMONIALE	33.312.079,59	37.775.778,75	4.463.699,16

ALLEGATO A7

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

	ATTIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		al 1° gennaio 2002	al 31 dicembre 2002	
1	CREDITO IN CONTO CORRENTE VERSO L'INPS.....	283.513.841,92	308.266.538,09	24.752.696,17
2	QUOTA PARTECIP. ACQUIS. IMMOBILI STRUM.LI.....	4.329,00	5.290,88	961,88
	QUOTA DI PARTEC. INVEST.PATRIM.UNITARI.....	184.484,00	435.772,62	251.288,62
	TOTALE DELLE ATTIVITA'	283.702.654,92	308.707.601,59	25.004.946,67
	PASSIVITA'			
3	DEBITO IN CONTO CORRENTE VERSO L'INPS.....	0,00	0,00	0,00
4	RESIDUI PASSIVI.....	111.522,04	132.133,30	20.611,26
	- Debito verso lo STATO per somme da trasferire ai sensi dell'art. 1 duodecies - L.n.641/1978 (già contribuzione ONPI).....	8.239,02	10.410,45	2.171,43
	- Debiti per contribuzioni :			
	- Enti di patronato e assistenza sociale.....	103.283,02	121.722,85	18.439,83
	- Istituto Italiano di Medicine Sociale.....	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE PASSIVITA'	111.522,04	132.133,30	20.611,26
5	AVANZO (+)DISAVANZO (-)PATRIMONIALE	283.591.132,88	308.575.468,29	24.984.335,41

ALLEGATO A/8)

CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE - MILANO -

	ATTIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		al 1° gennaio 2002	al 31 dicembre 2002	
1	CREDITO IN CONTO CORRENTE VERSO L'INPS.....	957.434.188,68	1.024.445.170,68	67.010.982,00
2	QUOTA PARTECIP. ACQUIS. IMMOBILI STRUM.LI.....	20.196,00	19.387,15	-808,85
	QUOTA DI PARTEC. INVEST.PATRIM.UNITARI.....	860.627,00	1.596.782,85	736.155,85
	TOTALE DELLE ATTIVITA'	958.315.011,68	1.026.061.340,68	67.746.329,00
	PASSIVITA'			
3	DEBITO IN CONTO CORRENTE VERSO L'INPS.....	0,00	0,00	0,00
4	RESIDUI PASSIVI.....	468.630,01	462.889,74	-5.740,27
	- Debito verso lo STATO per somme da trasferire ai sensi dell'art. 1 duodecies - L.n.641/1978 (già contribuzione ONPI).....	34.621,44	36.469,92	1.848,48
	- Debiti per contribuzioni :			
	- Enti di patronato e assistenza sociale.....	434.008,57	426.419,82	-7.588,75
	- Istituto Italiano di Medicine Sociale.....	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELLE PASSIVITA'	468.630,01	462.889,74	-5.740,27
5	AVANZO (+)DISAVANZO (-)PATRIMONIALE	957.846.381,67	1.025.598.450,94	67.752.069,27