

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2002	PREVENTIVO 1° nota variaz. 2003	PREVENTIVO AGGIORNATO 2003	CONSUNTIVO 2003
	in migliaia di euro			
1 DISAVANZO PATRIMONIALE ALL'INIZIO DELL'ANNO.....	-23.132	-22.729	-22.729	-22.729
2 ENTRATE:				
Quote di partecipazione degli iscritti	1	5	1	49
Poste correttive e compensative di uscite	797	60	60	245
Entrate non classificabili in altre voci	2	2	2	3
Redditi e Proventi Patrimoniali.....	481	479	407	613
Trasferimento da altre Gestioni dell'INPS.....	2	4	1	1
Canone d'uso immobili strumentali adibiti ad ufficio.....	2	2	2	2
Variazioni patrimoniali straordinarie	5093	(...)	14.531	14.501
Prelievi da fondi e riserve tecniche.....	160	202	428	18
TOTALE DELLE ENTRATE...	6.538	754	15.432	15.432
3 USCITE:				
Spese per prestazioni istituzionali.....	695	591	568	727
Oneri finanziari	743	945	647	564
Poste correttive e compensative di entrate	0	0	1	0
Uscite non classificabili in altre voci	2	2	2	2
Spese di amministrazione	599	499	752	957
Oneri tributari.....	14	12	11	14
Assegnazioni a fondi e riserve tecniche	4.082	428	12.086	12.274
TOTALE DELLE USCITE ...	6.135	2.477	14.067	14.538
4 RISULTATO DI ESERCIZIO				
Avanzo (+) Disavanzo (-).....	403	-1.723	1.365	894
5 DISAVANZO PATRIMONIALE ALLA FINE DELL'ANNO.....	-22.729	-24.452	-21.364	-21.835

Nelle pagine seguenti si forniscono, per le partite di entrata e di uscita maggiormente significative, alcune precisazioni esplicative.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI - Attengono al gettito contributivo degli iscritti che per l'anno 2003 ammonta a 49 mlg.

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE - Ammontano a 245 mgl. e attengono a recuperi di prestazioni a seguito di ricostituzioni di pensioni ed a riaccrediti da banche e poste.

REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI— Figurano iscritti per 613 mgl. e si riferiscono alla remunerazione delle disponibilità finanziarie del Fondo investite dall'Istituto secondo i criteri dettati dal vigente Regolamento di Contabilità, delle Opere e delle Forniture. Le disponibilità riguardano la gestione dei facchini ed ausiliari del traffico e quella dei giocatori di calcio.

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE — L'importo di 14.501 mgl. riguarda essenzialmente l'attribuzione alla Gestione del plusvalore derivante dalle alienazioni degli immobili unitari realizzate nell'anno 2003 ed il conseguente prelievo dell'eccedenza del fondo ammortamento immobili. In particolare 14.492 mgl. derivano dal primo versamento effettuato dalla S.C.I.P. in seguito alla seconda operazione di cartolarizzazione, mentre 9 mgl. provengono dalle dismissioni effettuate direttamente dall'Istituto.

PRELIEVI DA FONDI E RISERVE TECNICHE — L'importo di 18 mgl. si riferisce al prelievo dal fondo svalutazione crediti prestazioni da recuperare della gestione iscrizioni ordinarie.

SPESE PER PRESTAZIONI - Ammontano a 727 mgl. e sono costituite totalmente dalle rate di pensione al netto dei consistenti oneri (4.792 mgl.) a carico della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, relativi ai maggiori trattamenti pensionistici erogati a seguito della rivalutazione dei contributi prevista dall'art. 69, comma 5 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Ai fini di una più completa informativa, nel prospetto che segue si riassumono i dati relativi alle pensioni esistenti alla fine degli anni 2002 e 2003.

NUMERO E IMPORTI DELLE PENSIONI ESISTENTI ALLA FINE DEGLI ANNI 2002 e 2003

CATEGORIA	NUMERO	IMPORTO ANNUO		IMPORTO MEDIO	
		A carico del FONDO	Nel COMPLESSO		
ISCRIZIONI ORDINARIE:					
2002 () Vecchiaia	12.379	498.260	3.204.473	259	
	() Invalidità	3.323	20.003	112.788	34
		Complesso	15.702	518.263	3.317.261
2003 () Vecchiaia	11.291	571.407	4.928.690	437	
	() Invalidità	3.323	22.856	191.991	58
		Complesso	14.614	594.263	5.120.681
FACCHINI:					
2002 () Vecchiaia	19	9.718	35.626	1.875	
	() Invalidità	5	229	837	167
		Complesso	24	9.946	36.463
2003 () Vecchiaia	19	10.229	37.101	1.953	
	() Invalidità	5	229	837	167
		Complesso	24	10.458	37.938
GIOCATORI DI CALCIO:					
2002 () Vecchiaia	33	54.929	54.929	1.665	
	() Invalidità	1	235	235	235
		() Superstiti	9	3.083	3.083
Complesso	43	58.247	58.247	1.355	
	2003 () Vecchiaia	38	75.628	75.628	1.990
		() Invalidità	1	235	235
() Superstiti			8	3.019	3.019
Complesso	47	78.882	78.882	1.678	

Per una valutazione sul grado di copertura del gettito contributivo rispetto all'onere per prestazioni, nella tabella che segue si riportano, con riferimento agli ultimi cinque anni, l'ammontare dei contributi e delle prestazioni nonché il relativo rapporto.

GETTITO CONTRIBUTIVO E SPESE PER PRESTAZIONI

(in migliaia di euro)

ANNO	CONTRIBUTI	PRESTAZIONI	CONTR./PREST.
1999	42	649	0,0644
2000	1	598	0,0018
2001	21	548	0,0386
2002	1	695	0,0016
2003	49	727	0,0674

ONERI FINANZIARI - Pari a 564 mgl. attengono, essenzialmente, agli interessi passivi dovuti dalla Gestione per le iscrizioni ordinarie per le anticipazioni ricevute e regolati al saggio del 2,93 per cento, come stabilito con deliberazione n. 1827 del 30 giugno 2004 dal Vice Commissario in conformità ai criteri previsti dall'art.34 del Regolamento di contabilità.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE – Determinate in 957 mgl., rappresentano per 312 mgl le spese per la gestione degli immobili cartolarizzati inps e per 645 mgl le spese di funzionamento rilevate dall'Istituto e attribuite alle Gestioni in base ai criteri previsti dall'art.31 del già citato «Regolamento di contabilità e per l'esecuzione delle opere, delle forniture e dei servizi dell'INPS».

Il prospetto che segue riepiloga le spese di amministrazione per gli anni 2002 e 2003.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

AGGREGATI	CONSUNTIVO 2002 (in migliaia di euro)	CONSUNTIVO 2003 (in migliaia di euro)
SPESE PER IL PERSONALE..... (dirette e indirette)	265	288
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI: (dirette)		
Amministrazione postale e Banche.....	58	59
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE.....	20	24
ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, RISCALDAMENTO PULIZIA, VIGILANZA MANUTENZ. E ADATTAMENTO STABILI STRUMENTALI.....	36	36
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI..... (dirette)	0	0
SPESE LEGALI.....	218	225
SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI..... (comprese quote ammortamento)	5	7
ALTRE SPESE (dirette e indirette).....	30	42
TOTALE	632	681
Meno RECUPERI.....	30	31
Meno RESIDUI INSUSSISTENTI PASSIVI.....	3	5
TOTALE NETTO.....	599	645

ASSEGNAZIONI A FONDI E RISERVE TECNICHE: Ammontano a complessivi 12.274 mgl. ed attengono:

- per 11.775 alle assegnazioni al fondo di riserva per pensioni da liquidare;
- per 499 mgl. al fondo di copertura delle pensioni in essere;

RISULTATO DELL'ESERCIZIO - L'esercizio 2003 si chiude con un complesso di entrate per 15.432 mgl. e di uscite per 14.538 mgl. che determinano un avanzo economico di 894 mgl..

* * *

Al fine di evidenziare le variazioni delle principali componenti dello stato patrimoniale, nel prospetto seguente, si riportano gli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio e alla fine del 2003.

	SITUAZIONE PATRIMONIALE (in migliaia di euro)		VARIAZIONI
	AL 1° GENNAIO	AL 31 DICEMBRE	
ATTIVITA'			
Credito in c/c con l'INPS.....	614	748	134
Quota di partecipazione investimenti patrimoniali unitari.....	8.717	20.536	11.819
Quota di partecipazione acquisizione beni strumentali	38	36	-2
Residui attivi	683	0	-683
Crediti bancari e finanziari.....	..	..	..
TOTALE DELLE ATTIVITA'.....	10.052	21.320	11.268
PASSIVITA'			
Debito in conto corrente verso 'INPS	20.632	18.760	1.872
Residui passivi	68	58	-10
Poste rettificative dell'attivo	75	57	-18
Rimanenze passive d'esercizio	12.006	24.280	12.274
TOTALE DELLE PASSIVITA'.....	32.781	43.155	10.374
DEFICIT PATRIMONIALE.....	22.729	21.835	-894

CREDITO IN CONTO CORRENTE CON L'I.N.P.S – A fine anno ammonta a 748 mgl. con un incremento di 134 mgl. e riguarda la gestione dei facchini ed ausiliari del traffico e quella dei giocatori di calcio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGLI INVESTIMENTI PATRIMONIALI UNITARI - L'importo di detta quota, pari complessivamente a 20.536 mgl., è stato attribuito per 436 mgl. alla gestione dei facchini e degli ausiliari del traffico e per 20.100 mgl. a quella dei giocatori di calcio.

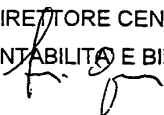
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI BENI STRUMENTALI – L'importo della quota, pari complessivamente a 36 mgl., è stato attribuito per 31 mgl. alle iscrizioni ordinarie, per 1 mgl. alla gestione dei facchini e degli ausiliari del traffico e per 4 mgl. a quella dei giocatori di calcio.

DEBITO IN CONTO CORRENTE VERSO L'INPS - Ammonta a 18.760 mgl. e riguarda interamente la Gestione ordinaria.

RIMANENZE PASSIVE DELL'ESERCIZIO - Salgono a 24.280 mgl., di cui 20.488 mgl. riguardano il fondo di riserva delle pensioni da liquidare e 3.792 mgl. il fondo di copertura delle pensioni in essere.

DEFICIT PATRIMONIALE - Il risultato positivo complessivo della Gestione ha ridotto il disavanzo patrimoniale che passa da 22.729 mgl. ad inizio anno a 21.835 mgl. al termine dell'esercizio.

IL DIRETTORE CENTRALE FINANZA
CONTABILITÀ E BILANCIO



13 LUG. 2004

IL DIRETTORE GENERALE



PAGINA BIANCA

RENDICONTO

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE

STATO PATRIMONIALE

(in unità)

	ATTIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		1° gennaio 2003	31 dicembre 2003	
1	CREDITO IN CONTO CORRENTE VERSO L'INPS	614.243	748.383	134.140
	<i>Facchini e ausiliari del traffico.....</i>	<i>131.374</i>	<i>153.099</i>	<i>21.725</i>
	<i>Giocatori di calcio.....</i>	<i>482.869</i>	<i>595.284</i>	<i>112.415</i>
2	QUOTA DI PARTECIP. AGLI INVESTIM. PATRIM. UNITARI:	8.716.855	20.536.099	11.819.244
	<i>Facchini e ausiliari del traffico.....</i>	<i>13.514</i>	<i>436.544</i>	<i>423.030</i>
	<i>Giocatori di calcio.....</i>	<i>8.703.341</i>	<i>20.099.555</i>	<i>11.396.214</i>
3	QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL'ACQUISIZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI:	37.857	35.382	-2.475
	<i>Iscrizioni ordinarie.....</i>	<i>33.029</i>	<i>30.869</i>	<i>-2.160</i>
	<i>Facchini e ausiliari del traffico.....</i>	<i>758</i>	<i>709</i>	<i>-49</i>
	<i>Giocatori di calcio.....</i>	<i>4.070</i>	<i>3.804</i>	<i>-266</i>
4	RESIDUI ATTIVI:			
	Crediti diversi per rate di pens. e altre prest. da recuperare	682.473	0	-682.473
	<i>Iscrizioni ordinarie.....</i>	<i>661.265</i>	<i>0</i>	<i>-661.265</i>
	<i>Facchini e ausiliari del traffico.....</i>	<i>8.467</i>	<i>0</i>	<i>-8.467</i>
	<i>Giocatori di calcio.....</i>	<i>12.741</i>	<i>0</i>	<i>-12.741</i>
5	CREDITI BANCARI E FINANZIARI:			
	Crediti vari:	158	159	1
	<i>Iscrizioni ordinarie.....</i>	<i>143</i>	<i>134</i>	<i>-9</i>
	<i>Facchini e ausiliari del traffico.....</i>	<i>7</i>	<i>3</i>	<i>-4</i>
	<i>Giocatori di calcio.....</i>	<i>8</i>	<i>22</i>	<i>14</i>
	TOTALE DELLE ATTIVITA':	10.051.586	21.320.023	11.268.437
	<i>Iscrizioni ordinarie.....</i>	<i>694.437</i>	<i>31.003</i>	<i>-663.434</i>
	<i>Facchini e ausiliari del traffico.....</i>	<i>154.120</i>	<i>590.355</i>	<i>436.235</i>
	<i>Giocatori di calcio.....</i>	<i>9.203.029</i>	<i>20.698.665</i>	<i>11.495.636</i>
6	DEFICIT PATRIMONIALE :	22.729.212	21.835.354	-893.858
	<i>Iscrizioni ordinarie.....</i>	<i>22.522.692</i>	<i>21.628.834</i>	<i>-893.858</i>
	<i>Facchini e ausiliari del traffico</i>	<i>206.520</i>	<i>206.520</i>	<i>0</i>
	TOTALI A PAREGGIO:			
	<i>Iscrizioni ordinarie.....</i>	<i>23.217.129</i>	<i>21.659.837</i>	<i>-1.557.292</i>
	<i>Facchini e ausiliari del traffico.....</i>	<i>360.640</i>	<i>796.875</i>	<i>436.235</i>
	<i>Giocatori di calcio.....</i>	<i>9.203.029</i>	<i>20.698.665</i>	<i>11.495.636</i>
	TOTALE	32.780.798	43.155.377	10.374.579

PER L'INVALIDITA' E LA VECCHIAIA

al 31 dicembre 2003
di euro)

PASSIVITA'		CONSISTENZA		VARIAZIONI
		1° gennaio 2003	31 dicembre 2003	
1	DEBITO IN CONTO CORRENTE VERSO L'INPS	20.632.220	18.759.860	-1.872.360
	<i>Iscrizioni ordinarie</i>			
2	RESIDUI PASSIVI:			
	Debito verso i pensionati:	67.682	57.982	-9.700
	<i>Iscrizioni ordinarie</i>	67.311	56.648	-10.663
	<i>Facchini e ausiliari del traffico</i>	148	391	243
	<i>Giocatori di calcio</i>	223	943	720
3	POSTE CORRETTIVE DELL'ATTIVO:			
	Fondo svalutazione crediti per rate di pensione e altre prestazioni da recuperare:			
	<i>Iscrizioni ordinarie</i>	75.106	57.430	-17.676
4	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO:	12.005.790	24.280.105	12.274.315
	Fondo di riserva per le pensioni da liquidare			
	<i>Facchini e ausiliari del traffico</i>	13.426	447.749	434.323
	<i>Giocatori di calcio</i>	8.699.819	20.040.670	11.340.851
	Fondo di copertura delle pensioni			
	<i>Iscrizioni ordinarie</i>	2.442.492	2.785.899	343.407
	<i>Facchini e ausiliari del traffico</i>	347.066	348.735	1.669
	<i>Giocatori di calcio</i>	502.987	657.052	154.065
	TOTALE DELLE PASSIVITA':	32.780.798	43.155.377	10.374.579
	<i>Iscrizioni ordinarie</i>	23.217.129	21.659.837	-1.557.292
	<i>Facchini e ausiliari del traffico</i>	360.640	796.875	436.235
	<i>Giocatori di calcio</i>	9.203.029	20.698.665	11.495.636
	TOTALE	32.780.798	43.155.377	10.374.579

I SINDACI

GIULIANO CAZZOLA

GIOVANNI COSSIGA - LUDOVICO ANSELMI

DANIELA CARLA' - CARLO CONTE

MICHELE PISANELLO - TEODOSIO ZEULI

IL VICE COMMISSARIO
GIANCARLO FILOCAMO

ASSICURAZIONI FACOLTATIVE
(in unità)
ENTRATE E USCITE

ENTRATE	PREVENTIVO 2003		CONSUNTIVO 2003			
	1 ^a nota di var.ne	aggiornato	Iscrizioni ordinarie e rendite vitalizie	Facchini e ausiliari del traffico	Giocatori di calcio	TOTALE
1 QUOTE PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI: - Contributi	5.372	1.100	48.743	951	0	49.694
2 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE: - Recupero di prestazioni	60.000	60.000	239.014	1.650	3.979	244.643
3 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI: - Varie	1.559	2.410	2.738	52	462	3.252
A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	66.931	63.510	290.495	2.653	4.441	297.589
4 CANONE D'USO NETTO IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI	1.739	1.913	1.654	38	204	1.896
5 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	479.026	407.317	0	25.267	588.027	613.294
6 TRASFERIMENTI DA ALTRE GESTIONI DELL'INPS: - Valori di copertura di periodi assicurativi	4.132	970	675	0	0	675
7 VARIAZIONI PATRIM. STRAORDINARIE: - Plusvalore di immobili alienati	372	14.531.342	2.950.080	435.407	11.115.293	14.500.780
- Recupero spese danni di guerra	0	0	1.900	280	7.158	9.338
- Eccedenza fondo ammortamento immobili	372	372	0	0	0	0
- Plus valore ed eccedenza fondo ammortamento immobili ceduti alla S.C.I.P.	0	0	0	0	0	0
	0	14.530.970	2.948.180	435.127	11.108.135	14.491.442
8 PRELIEVI DA FONDI E RISERVE TECNICHE: - dal Fondo di riserva per le pensioni da liquidare	201.790	427.852	17.676	0	0	17.676
- dal Fondo di copertura delle pensioni	0	0	17.676	0	0	17.676
	201.790	427.852	0	0	0	0
B - COMPONENTI ECONOMICHE	687.059	15.369.394	2.970.085	460.712	11.703.524	15.134.321
TOTALE ENTRATE (A+B)	753.990	15.432.904	3.260.580	463.365	11.707.965	15.431.910
9 DISAVANZO ECONOMICO DI ESERCIZIO	1.723.458	0	0	0	0	0
TOTALE A PAREGGIO	2.477.448	15.432.904	3.260.580	463.365	11.707.965	15.431.910

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PER L'INVALIDITA' E VECCHIAIA
di euro)
DELL'ESERCIZIO 2003

U S C I T E	PREVENTIVO 2003		CONSUNTIVO 2003			
	1 ^a nota di var.ne	aggiornato	Iscrizioni ordinarie e rendite vitalizie	Facchini e ausiliari del traffico	Giocatori di calcio	TOTALE
1 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI: - Rate di pensione (all.n.1).....	590.920	568.117	625.592	11.429	89.773	726.794
2 ONERI FINANZIARI: - Interessi passivi su prestazioni arretrate.....	1.549	1.549	14.333	262	2.057	16.652
3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE: - Rimborsi contributi agli assicurati.....	0	600	381	0	0	381
4 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI: - Uscite varie.....	2.205	2.074	1.714	23	204	1.941
- Rivalutazione monetaria di prestazioni.....	1.172	1.041	1.209	23	204	1.436
	1.033	1.033	505	0	0	505
A - COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	594.674	572.340	642.020	11.714	92.034	745.768
5 SPESE DI AMMINISTRAZIONE	499.441	574.342	560.382	10.287	74.603	645.272
6 SPESE DI AMMINISTRAZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI CARTOLARIZZATI INPS	0	177.350	270.402	4.964	35.998	311.364
7 INTERESSI PASSIVI SUL C/C CON L'INPS...	942.663	645.902	547.747	0	0	547.747
8 ONERI TRIBUTARI.....	12.213	11.636	2.764	408	10.414	13.586
9 ASSEGNAZIONI A FONDI E RISERVE TECNICHE:	428.457	12.086.141	343.407	435.992	11.494.916	12.274.315
- al fondo di riserva pens. da liquidare	428.457	12.086.141	0	434.323	11.340.851	11.775.174
- al fondo di copertura pensioni.....	0	0	343.407	1.669	154.065	499.141
- al fondo per prestazioni da recuperare.....	0	0	0	0	0	0
10 VARIAZIONI PATRIM. STRAORDINARIE: -eliminazione crediti per prestazioni da recuperare.	0	0	0	0	0	0
B - COMPONENTI ECONOMICHE.....	1.882.774	13.495.371	1.724.702	451.651	11.615.931	13.792.284
TOTALE DELLE USCITE (A+B).....	2.477.448	14.067.711	2.366.722	463.365	11.707.965	14.538.052
11 AVANZO ECONOMICO DI ESERCIZIO.....	0	1.365.193	893.858	0	0	893.858
TOTALE A PAREGGIO	2.477.448	15.432.904	3.260.580	463.365	11.707.965	15.431.910

PAGINA BIANCA