

Le spese per prestazioni istituzionali sono passate dai 43.885,4 milioni di euro del 2002 ai 46.421,4 milioni di euro del 2003, realizzando un incremento di 2.536 milioni di euro in valori assoluti e del 6% in percentuale.

La spesa corrente per prestazioni istituzionali riguarda i seguenti settori:

- a) trattamenti di fine servizio (TFS) e di fine rapporto (TFR), passati dai 3073,4 milioni di euro del 2002 ai 3.484,3 milioni di euro del 2003, con un aumento del 13,4%, dovuto all'incremento del numero degli ammessi al trattamento di quiescenza;
- b) trattamenti pensionistici, passati dai 40.726 milioni di euro del 2002, ai 42.816 milioni del 2003, con un incremento del 5,1%; va peraltro tenuto conto che in corso d'anno è stata effettuata una notevole attività di smaltimento dell'arretrato storico dell'Istituto, che ha determinato un incremento di volume della spesa pensionistica 2003, stimato dall'istituto in 1.416,8 milioni di euro, tutti riferiti al ricalcolo del maturato pregresso;
- c) spese per l'assicurazione sociale vita, pari a 2,7 milioni di euro, importo sostanzialmente analogo rispetto all'esercizio precedente ;
- d) spese per fondi integrativi del personale ex Enpas ed ex Enpdep, pari a 45,1 milioni di euro del 2003, rispetto ai 37,7 milioni di euro del 2002 ;
- e) spese per prestazioni sociali, notevolmente aumentate ( dai 45,6 milioni di euro del 2002, ai 73,3 milioni di euro del 2003); l'aumento ha riguardato soprattutto le spese per centri vacanze, pari a 51,6 milioni di euro, a causa del rilevante incremento del numero degli utenti interessati, oltre che del miglioramento della qualità dei servizi richiesto alle ditte aggiudicatarie ;

La spesa in conto capitale, pari soltanto al 3,05% della spesa totale, registra un decremento complessivo del 2% rispetto al precedente esercizio e del 13% se riferito alle sole uscite per concessione di crediti ed anticipazioni, che costituiscono la voce di spesa di maggior rilievo. Tra le cause di tale decremento, l'Istituto annovera gli adempimenti connessi alla cartolarizzazione dei crediti, che ha prodotto un rallentamento negli ultimi mesi dell'anno dell'attività di erogazione dei prestiti pluriennali.

Per un'analisi più dettagliata dei dati descritti, si rinvia ai prospetti allegati, sia unitari che, limitatamente al conto economico ed alla situazione patrimoniale, articolati per ciascuna delle ex Gestioni, che di seguito si commentano nei loro dati più significativi.

La situazione amministrativa, evidenzia un avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2003 di 18.629,9 milioni di euro, anche quest'anno in forte crescita rispetto all'esercizio precedente (+ €4610,5 milioni). La rilevante dimensione raggiunta dall'avanzo di amministrazione, nonostante la drastica riduzione del volume di residui attivi, è determinata in buona misura dal prevalere delle riscossioni sui pagamenti, per effetto degli incassi dei proventi delle cartolarizzazioni, soprattutto dei crediti agli iscritti.

È inoltre da tener presente che nel risultato di amministrazione sono compresi euro 47,3 milioni di minori impegni conseguenti alla legge n.246/02 e al D.M.29 novembre 2002.

La gestione dei residui al 31 dicembre 2003 presenta la seguente situazione:

- residui attivi: €1.152,9 milioni rispetto agli 11.639,1 milioni al 31 dicembre 2002;
- residui passivi: €5.298,6 milioni rispetto ai 7.538,8 milioni al 31 dicembre 2002;

I dati sopra esposti dimostrano un indubbio miglioramento gestionale: nel corso del 2003, l'Istituto ha compiuto, anche a seguito di specifici accertamenti effettuati dal collegio dei sindaci, una accurata verifica della fondatezza giuridica ed esigibilità dei residui relativi ad esercizi pregressi, procedendo al riesame e al riaccertamento di una notevole mole di partite debitorie e creditorie, che ha conferito maggiore attendibilità ai dati di bilancio.

La massa dei residui attivi si è ridotta, per effetto del riaccertamento operato, dall'iniziale importo di 11.639,1 milioni di euro ad € 8.147,9 milioni (- 30%); di questi ne sono stati riscossi 7.558,4 milioni di euro, pari al 64,9 % del primitivo ammontare, per un importo residuo al 31 dicembre 2003 di 589,4 milioni di euro.

Il credito di €. 1.115,6 milioni, vantato dall'Inpdap nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze a titolo di Irpef 1996, ritenuto dal Collegio dei sindaci di dubbia esigibilità, è stato cancellato dalle scritture dell'ente.

L'azione di riduzione ha riguardato anche i residui passivi, che per effetto combinato del riaccertamento (- 2.389,6 milioni) e dei pagamenti effettuati (mln.1.799,7), ammontano a fine esercizio a 3.349,5 milioni, pari al 44,4% del primitivo ammontare e riguardano, per 2.836,4 milioni, la restituzione di anticipazioni di tesoreria, la cui estinzione è iniziata nell'esercizio 2004.

La riduzione dei residui è generalizzata in quanto ha investito tutte le gestioni previdenziali ed anche quella del credito e delle attività sociali.

I residui originati dalla gestione di competenza 2003, ammontano a €.940 milioni di residui attivi ed a €.1.949,1 milioni di residui passivi; dei residui attivi, euro 687,6 milioni riguardano le entrate contributive, per le pensioni e per il trattamento di fine servizio, i restanti 118,1 milioni afferiscono alle entrate per trasferimenti e per beni e servizi, mentre solo 3,1 milioni sono residui in conto capitale e 131,2 milioni riguardano le partite di giro.

I residui passivi, sono costituiti in massima parte dai versamenti delle ritenute erariali (euro 1.506,2 milioni) in partite di giro e possono definirsi ciclici, in quanto in linea con quelli dell'esercizio precedente, assoggettati a pagamento nel 2003 per euro 1.467,2 milioni.

Il Collegio dei sindaci ha invitato l'Istituto a completare il riesame dei residui attivi provenienti dagli esercizi 2000 e precedenti, che nel corso della gestione 2003 sono stati riscossi in misura esigua (10,7%), rispetto all'importo risultante dopo il riaccertamento (€.361,8 mln.).

Il conto economico è stato redatto, come per gli esercizi precedenti, sia a livello unitario INPDAP che per ogni singola gestione.

Il conto economico dell'INPDAP nel suo complesso, evidenzia un disavanzo di 2.263,8 milioni di euro, a fronte dell'avanzo di 4.045 milioni di euro dell'esercizio 2002, determinato dalle componenti che non danno luogo a movimenti finanziari (-3.590,3 milioni di euro), che assorbono e superano l'avanzo finanziario di parte corrente (1.326,5 milioni di euro).

Rispetto agli esercizi precedenti, caratterizzati da avanzi economici, è cessato l'effetto positivo delle plusvalenze relative agli immobili oggetto di cartolarizzazione.

Le principali componenti che hanno contribuito a creare il disavanzo economico, sono costituite dalle minusvalenze dovute all'adeguamento del valore di bilancio dei prestiti al valore residuale del portafoglio crediti diminuito di quelli trasferiti alla SCIC, e dall'esposizione in bilancio, secondo quanto indicato dai Ministeri vigilanti e dal collegio sindacale, del debito verso lo Stato per i trasferimenti ricevuti nel 1999/2000, non classificati inizialmente dall'Istituto quali anticipazioni, ma come ripiani.

Va rilevato, tuttavia, che le componenti negative di natura non finanziaria sopra esposte, sono espressione di una situazione contingente ed eccezionale, circoscritta all'esercizio in esame.

Per quanto riguarda le singole Gestioni, a differenza dell'esercizio precedente, in cui i risultati economici erano stati tutti positivi, presentano un disavanzo economico le gestioni ENPDEP, CPDEL, CPI e CREDITO .

Le gestioni ENPDEP e CREDITO chiudono l'esercizio 2003 con disavanzi economici, rispettivamente di €.20 milioni e di €.599,1 milioni, causati, a fronte di un avanzo di parte corrente , dalle componenti non finanziarie, costituite per la prima essenzialmente dal riaccertamento in diminuzione dei residui attivi; quanto alla seconda, il disavanzo è stato determinato dalle insussistenze attive iscritte per adeguare i prestiti e mutui iscritti nello stato patrimoniale al valore dei crediti non coinvolti nella cessione (es. i mutui ipotecari agli iscritti).

Di natura diversa il disavanzo delle altre due Gestioni: la CPI ribalta l'andamento positivo degli ultimi esercizi riportando un saldo negativo di €.8,2 milioni dovuto sostanzialmente alle minori entrate contributive rispetto alla spesa pensionistica, solo in minima parte compensato dal saldo positivo delle componenti non finanziarie; la CPDEL espone un disavanzo pari ad €.4313,6 milioni, dovuto allo squilibrio, di natura strutturale, tra entrate contributive (€.11.712 milioni) e spesa per prestazioni istituzionali (€.13.521 milioni) cui si somma l'inclusione tra le componenti non finanziarie negative delle somme ricevute dallo Stato nel 1999/2000 in conto ripiani a tutto il 1998, contabilizzate originariamente tra le entrate di parte corrente.

Per quanto riguarda le altre Gestioni pensionistiche, il risultato economico della Cassa trattamento pensioni statali è di segno positivo (+€.7.549 milioni), ma in progressiva diminuzione rispetto al triennio precedente; si registra inoltre anche quest'anno uno squilibrio tra il gettito contributivo, pari a 27.006,1 milioni di euro e le prestazioni istituzionali che ammontano a 27.357,3 milioni di euro.

Ciò conferma la stretta dipendenza di questa gestione dalle misure e versamenti della contribuzione aggiuntiva annualmente puntualizzata con i decreti di aggiornamento ex lege 335/1995, tanto più che la Cassa Stato non ha proprietà immobiliari da alienare, né valori mobiliari.

Si conferma il trend positivo della CPS e della CPUG, che presentano avanzi economici rispettivamente pari ad €. 1.063,5 milioni ed €. 7,8 milioni,

determinati dal rapporto positivo contributi/prestazioni; entrambe le gestioni infatti, registrano un aumento delle entrate contributive, più marcato per la seconda (+7%) che per la prima (+2%); la CPUG inoltre, presenta un avanzo economico in crescita rispetto al biennio precedente a causa della ripresa di correntezza nei versamenti da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, collaborativamente avviata dall'anno precedente.

Positivi, come nel 2002, i risultati economici di entrambe le Gestioni previdenziali, Enpas (€ 1.124,2 milioni) ed Inadel (€ 352,1 milioni), anche esse connotate da un rapporto positivo contributi/prestazioni, con maggior risalto nell'ex Enpas, che presenta un avanzo economico in netta crescita rispetto alla sostanziale staticità dell'Inadel.

### **La situazione patrimoniale**

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2003 ammonta ad € 19.972,8 milioni, pari alla differenza tra il totale delle attività (€ 39.963,4 milioni) ed il totale delle passività (€ 19.990,6 milioni), con un decremento rispetto all'esercizio precedente di 2263,8 milioni di euro, per effetto del disavanzo economico.

Tale decremento è stato causato da due oneri di natura straordinaria:

- 1) il debito verso lo Stato per le somme ricevute ai sensi della legge 448/98 allocato tra gli incrementi delle passività;
- 2) la minusvalenza originata dall'adeguamento del valore contabile dei crediti individuali INPDAP al valore reale residuo dopo l'operazione di cartolarizzazione.

Riguardo alla prima voce, l'Istituto aveva qualificato come ripiani i fondi ricevuti nel 1999 e 2000, includendoli tra i trasferimenti correnti e di conseguenza non iscrivendo alcun debito nella situazione patrimoniale. Tale qualificazione non era stata condivisa dai Ministeri vigilanti e dal collegio sindacale, i quali avevano fatto rilevare in più occasioni la mancata istituzione della apposita contabilità speciale prevista dall'art.35 della legge 448/98, ora realizzata con l'apposizione tra le passività di una voce all'uopo dedicata.

Per quanto riguarda la seconda posta straordinaria, l'Istituto ha precisato che la minusvalenza che consegue all'adeguamento del valore contabile dei prestiti e mutui al portafoglio ancora in possesso dell'INPDAP, è di duplice origine: una insita nell'operazione di cartolarizzazione (il prezzo pagato da SCIC è naturalmente inferiore al valore dei prestiti ceduti) ed una dovuta ad un

disallineamento tra il valore dei prestiti iscritto in bilancio e il valore risultante dalla procedura, le cui cause dovranno essere oggetto di attenta analisi da parte dell'Istituto.

Le attività patrimoniali si sono incrementate di 2.059,8 milioni ed hanno subito una profonda modifica; infatti mentre il patrimonio permanente (immobiliare e mobiliare) ha registrato una riduzione di valore di €. 5.559 milioni, per il processo di dismissione immobiliare e la cartolarizzazione dei crediti, il patrimonio finanziario si è incrementato di €. 7.618,8 milioni. Il contributo maggiore all'incremento di tale patrimonio, è stato dato dalle disponibilità liquide, che sono passate dai 9.919,1 milioni dell'esercizio 2002 ai 22.399,1 milioni del 2003, cui ha fatto riscontro la cospicua riduzione dei residui attivi (- €. 11.049,7 milioni). Nell'importo complessivo delle disponibilità liquide sono inclusi gli importi relativi alla prima e seconda fase di cartolarizzazione dei crediti e l'incasso di quanto accertato nell'esercizio 2002 per l'operazione di cartolarizzazione immobiliare SCIP 2.

Gli immobili, per la prosecuzione dell'attività di alienazione, hanno ridotto la loro consistenza al 31 dicembre 2003 ad €. 1.126,5 milioni.

I valori mobiliari sono aumentati di €. 297,1 milioni, a causa degli incrementi di valore prodotti dalla gestione dinamica dei titoli di stato, e dall'acquisizione delle quote del fondo Beta.

Le immobilizzazioni tecniche registrano un incremento di 10,5 milioni di euro, da ascrivere soprattutto all'acquisto consistente ed alla manutenzione di apparecchiature elettroniche per l'elaborazione dei dati e del software relativo.

I crediti per quote capitale sono diminuiti di €. 5.349,9 milioni a causa delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, al netto delle nuove concessioni di prestiti e mutui agli iscritti ed al personale dipendente.

Per quanto riguarda le passività, modeste sono state le variazioni nelle partite relative al patrimonio permanente, consistenti nella notevole riduzione del fondo di ammortamento immobiliare, solo in parte compensata dall'incremento degli altri fondi (fondo per gli impianti, attrezzature e macchinari, per i mobili, per le apparecchiature elettroniche, per il trattamento di quiescenza del personale e quello a garanzia dei prestiti).

Il collegio dei sindaci ha censurato l'omessa "valorizzazione" di alcuni beni mobili, in quanto influente sulla consistenza patrimoniale, nonché sul conto

economico, per l'incompleta determinazione delle relative quote d'ammortamento. Ha altresì rilevato che non risulta redatto l'inventario generale dei beni mobili previsto dal regolamento di contabilità e amministrazione.

Per un'analisi più accurata dello stato patrimoniale delle singole gestioni, si rinvia ai prospetti elaborati al riguardo; ci si limita qui a rilevare che la situazione più florida continua ad essere quella della CPS, con un patrimonio netto di 13.343,9 milioni di euro (+1.063,4 rispetto al 2002), mentre il disavanzo patrimoniale della CPDEL aumenta del 129% per effetto del considerevole disavanzo economico e si attesta sui 7.650,5 milioni di euro. Per quanto riguarda le altre gestioni, presentano un patrimonio netto in aumento rispetto all'anno precedente l'ENPAS, l'INADEL, la CPUG e la CTPS, mentre registrano un decremento dell'attivo l'ENPDEP, la CPI e la gestione CREDITO.

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**INPDAP: RENDICONTO FINANZIARIO (competenza)**  
*Entrate(Somme Accertate)*

| <i>Entrate</i>                                                          | <b>2002</b>              | <b>2003</b>              | Var. %<br>2003 su 2002 | diff. 2003 su 2002 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| Cat.1 Aliquote contributive dei datori di lavoro e degli iscritti       | 45.638.283.782,72        | 47.508.189.722,61        | 4                      | 1.869.905.940      |
| Cat.2 Quote di partecipazione iscritti all'onere di specifiche gestioni | 0,00                     | 14.082.630,35            | 100                    | 14.082.630         |
| Cat.3 Trasferimenti da parte dello Stato                                | 1.337.812.803,66         | 616.699.789,56           | -54                    | -721.113.014       |
| Cat.6 Trasferimenti da altri enti del settore pubblico                  | 255.367.107,71           | 219.232.352,72           | -14                    | -36.134.755        |
| Cat.7 Entrate per vendita di beni e prestaz. di servizi                 | 10.276.398,94            | 8.942.150,55             | -13                    | -1.334.248         |
| Cat.8 Redditi e proventi patrimoniali                                   | 554.885.292,18           | 355.782.199,29           | -36                    | -199.103.093       |
| Cat.9 Poste correttive e compensative di spese correnti                 | 164.190.699,74           | 202.612.767,58           | 23                     | 38.422.068         |
| Cat.10 Entrate non classificabili in altre voci                         | 14.718.790,69            | 21.803.801,62            | 48                     | 7.085.011          |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                          | <b>47.975.534.875,64</b> | <b>48.947.345.414,28</b> | 2                      | 971.810.539        |
| Cat.11 Alienazione di immobili e diritti reali                          | 2.972.601.135,60         | 282.357.757,48           | -91                    | -2.690.243.378     |
| Cat.12 Alienazione di immobilizzazioni tecniche                         | 3.046,80                 | 6.905,32                 | 127                    | 3.859              |
| Cat.13 Realizzo di valori mobiliari                                     | 31.388.876,06            | 9.734.152,10             | -69                    | -21.654.724        |
| Cat.14 Riscossioni di crediti                                           | 1.305.214.517,27         | 5.850.693.502,28         | 348                    | 4.545.478.985      |
| Cat.15 Trasferimenti dallo Stato                                        | 3.615.482,62             | 4.387.133,24             | 21                     | 771.651            |
| Cat.16 Trasferimenti dalle Regioni                                      | 2.993.877,34             | 2.180.103,70             | -27                    | -813.774           |
| Cat.17 Trasferimenti dalle Provincie                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0                      | 0                  |
| Cat.18 Trasferimenti da altri enti del settore pubblico                 | 476.671,00               | 1.243.739,00             | 161                    | 767.068            |
| Cat.20 Assunzione di altri debiti finanziari                            | 368.078,51               | 323.962,96               | -12                    | -44.116            |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE</b>                                        | <b>4.316.661.685,20</b>  | <b>6.150.927.256,08</b>  | 42                     | 1.834.265.571      |
| Cat.22 <b>PARTITE DI GIRO</b>                                           | <b>9.182.731.662,68</b>  | <b>9.903.651.401,18</b>  | 8                      | 720.919.739        |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>                                          | <b>61.474.928.223,52</b> | <b>65.001.924.071,54</b> | 6                      | 3.526.995.848      |

**INPDAP: RENDICONTO FINANZIARIO (competenza)**  
*Uscite (Somme Impegnate)*

| <i>Uscite</i>                                                                  | <b>2002</b>              | <b>2003</b>              | Var. %<br>2003 su 2002 | diff. 2003 su 2002 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| Cat.1 Spese per gli organi                                                     | 5.977.347,97             | 3.966.014,34             | -34                    | -2.011.334         |
| Cat.2 Oneri per il personale in attività di servizio                           | 342.392.690,12           | 356.426.288,79           | 4                      | 14.033.599         |
| Cat.3 Oneri per il personale in quiescenza                                     | 0                        | 0                        | 0                      | 0                  |
| Cat.4 Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi                        | 227.646.062,58           | 183.843.435,60           | -19                    | -43.802.627        |
| Cat.5 Spese per prestazioni istituzionali                                      | 43.885.367.457,68        | 46.421.354.609,39        | 6                      | 2.535.987.152      |
| Cat.6 Trasferimenti passivi                                                    | 411.273.121,28           | 391.560.371,73           | -5                     | -19.712.750        |
| Cat.7 Oneri finanziari                                                         | 39.393.673,76            | 41.050.186,30            | 4                      | 1.656.513          |
| Cat.8 Oneri tributari                                                          | 317.725.921,76           | 197.441.082,00           | -38                    | -120.284.840       |
| Cat.9 Poste correttive e compensative di entrate correnti                      | 13.981.424,71            | 17.406.161,87            | 24                     | 3.424.737          |
| Cat.10 Spese non classificabili in altre voci                                  | 7.862.105,56             | 7.792.874,45             | -1                     | -69.231            |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>                                                   | <b>45.251.619.805,42</b> | <b>47.620.841.024,47</b> | 5                      | 2.369.221.219      |
| Cat.11 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari               | 3.282.186,92             | 9.877.619,71             | 201                    | 6.595.433          |
| Cat.12 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche                               | 11.358.221,60            | 10.881.417,91            | -4                     | -476.804           |
| Cat.13 Anticipazioni ed acquisto valori mobiliari                              | 83.124.950,00            | 268.474.000,00           | 223                    | 185.349.050        |
| Cat.14 Concessioni di crediti ed anticipazioni                                 | 1.688.338.202,01         | 1.465.457.874,61         | -13                    | -222.880.327       |
| Cat.15 Indennità di buonuscita ed una tantum al personale cessato dal servizio | 10.724.471,54            | 8.019.012,76             | -25                    | -2.705.459         |
| Cat.16 Rimborsi di mutui                                                       | 41.349,53                | 0,00                     | -100                   | -41.350            |
| Cat.19 Restituzioni anticipazioni fra le casse pensioni                        | 0,00                     | 0,00                     | 0                      | 0                  |
| Cat.20 Estinzione di debiti diversi                                            | 783.663,98               | 2.386.377,33             | 205                    | 1.602.713          |
| <b>TOTALE SPESE C/CAPITALE</b>                                                 | <b>1.797.653.045,58</b>  | <b>1.765.096.302,32</b>  | -2                     | -32.556.743        |
| Cat.21 <b>PARTITE DI GIRO</b>                                                  | <b>9.182.731.662,68</b>  | <b>9.903.651.401,18</b>  | 8                      | 720.919.739        |
| <b>TOTALE SPESE</b>                                                            | <b>56.232.004.513,68</b> | <b>59.289.588.727,97</b> | 5                      | 3.057.584.214      |



## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**INPDAP: RENDICONTO FINANZIARIO (Cassa)***Entrate (Somme riscosse)*

| <b>Entrate</b>                                                          | <b>2002</b>              | <b>2003</b>              | <b>Var. %<br/>2003 su<br/>2002</b> | <b>diff. 2003 su<br/>2002</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Cat.1 Aliquote contributive dei datori di lavoro e degli iscritti       | 45.267.558.252,26        | 51.330.643.607,18        | 13                                 | 6.063.085.355                 |
| Cat.2 Quote di partecipazione iscritti all'onere di specifiche gestioni |                          | 14.082.630,35            | 100                                | 14.082.630                    |
| Cat.3 Trasferimenti da parte dello Stato                                | 1.314.813.084,15         | 623.694.115,49           | -53                                | -691.118.969                  |
| Cat.6 Trasf. da altri enti del settore pubblico                         | 256.404.558,42           | 219.514.521,24           | -14                                | -36.890.037                   |
| Cat.7 Entrate per vendita di beni e prestaz. di servizi                 | 16.929.724,78            | 12.455.105,03            | -26                                | -4.474.620                    |
| Cat.8 Redditi e proventi patrimoniali                                   | 529.932.368,49           | 348.148.407,45           | -34                                | -181.783.961                  |
| Cat.9 Poste correttive e compensative di spese correnti                 | 171.187.347,74           | 171.002.878,06           | 0                                  | -184.470                      |
| Cat.10 Entrate non classificabili in altre voci                         | 15.262.869,24            | 19.617.397,84            | 29                                 | 4.354.529                     |
| <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>                                          | <b>47.572.088.205,08</b> | <b>52.739.158.662,64</b> | <b>11</b>                          | <b>5.167.070.458</b>          |
| Cat.11 Alienazione di immobili e diritti reali                          | 1.249.159.748,38         | 3.147.051.997,81         | 152                                | 1.897.892.249                 |
| Cat.12 Alienazione di immobilizzazioni tecniche                         | 5.615,55                 | 6.635,32                 | 18                                 | 1.020                         |
| Cat.13 Realizzo di valori mobiliari                                     | 44.375.244,51            | 9.734.152,10             | -78                                | -34.641.092                   |
| Cat.14 Riscossione di crediti                                           | 1.306.927.589,68         | 5.849.077.953,33         | 348                                | 4.542.150.364                 |
| Cat.15 Trasferimenti dallo Stato                                        | 3.615.482,62             | 4.387.133,24             | 21                                 | 771.651                       |
| Cat.16 Trasferimenti dalle Regioni                                      | 2.993.877,34             | 2.180.103,70             | -27                                | -813.774                      |
| Cat.17 Trasferimenti dalle Province                                     | 0,00                     | 0,00                     |                                    |                               |
| Cat.18 Trasferimenti da altri enti del settore pubblico                 | 476.671,00               | 1.243.739,00             | 161                                | 767.068                       |
| Cat.20 Assunzione di altri debiti finanziari                            | 852.668,80               | 278.372,73               | -67                                | -574.296                      |
| <b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE</b>                                        | <b>2.608.406.897,88</b>  | <b>9.013.960.087,23</b>  | <b>246</b>                         | <b>6.405.553.189</b>          |
| Cat.22 <b>PARTITE DI GIRO</b>                                           | <b>9.433.298.461,90</b>  | <b>9.867.100.196,19</b>  | <b>5</b>                           | <b>433.801.734</b>            |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>                                          | <b>59.613.793.564,86</b> | <b>71.620.218.946,06</b> | <b>20</b>                          | <b>12.006.425.381</b>         |

**INPDAP: RENDICONTO FINANZIARIO (cassa)***Uscite (Somme Pagate)*

| <b>Uscite</b>                                                                  | <b>2002</b>              | <b>2003</b>              | <b>Var. %<br/>'03 su<br/>'02</b> | <b>diff. 2003 su 2002</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Cat.1 Spese per gli organi                                                     | 3.978.471,39             | 2.757.151,13             | -31                              | -1.221.320                |
| Cat.2 Oneri per il personale in attività di servizio                           | 328.908.076,61           | 373.226.556,89           | 13                               | 44.318.480                |
| Cat.3 Oneri per il personale in quiescenza                                     | 0                        | 0                        | 0                                | 0                         |
| Cat.4 Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi                        | 222.374.651,09           | 158.258.944,21           | -29                              | -64.115.707               |
| Cat.5 Spese per prestazioni istituzionali                                      | 43.883.704.644,42        | 46.415.415.365,88        | 6                                | 2.531.710.721             |
| Cat.6 Trasferimenti passivi                                                    | 410.415.881,66           | 389.183.660,63           | -5                               | -21.232.221               |
| Cat.7 Oneri finanziari                                                         | 60.168.773,31            | 30.776.839,46            | -49                              | -29.391.934               |
| Cat.8 Oneri tributari                                                          | 317.536.116,84           | 196.966.053,14           | -38                              | -120.570.064              |
| Cat.9 <b>Poste correttive e compensative di entrate correnti</b>               | <b>13.697.083,14</b>     | <b>16.100.270,55</b>     | <b>18</b>                        | <b>2.403.187</b>          |
| Cat.10 Spese non classificabili in altre voci                                  | 6.610.893,61             | 6.598.420,13             | 0                                | -12.473                   |
| <b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>                                                   | <b>45.247.394.592,07</b> | <b>47.589.283.262,02</b> | <b>5</b>                         | <b>2.341.888.670</b>      |
| Cat.11 Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari               | 17.492.968,99            | 10.953.174,15            | -37                              | -6.539.795                |
| Cat.12 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche                               | 10.656.599,88            | 13.788.764,28            | 29                               | 3.132.164                 |
| Cat.13 Partecipazione ed acquisto valori mobiliari                             | 83.124.950,00            | 268.474.000,00           | 223                              | 185.349.050               |
| Cat.14 Concessione di crediti ed anticipazioni                                 | 1.723.237.623,23         | 1.476.177.677,93         | -14                              | -247.059.945              |
| Cat.15 Indennità di buonuscita ed una tantum al personale cessato dal servizio | 10.724.471,54            | 8.019.012,76             | -25                              | -2.705.459                |
| Cat.16 Rimborsi di mutui                                                       | 41.349,53                | 0,00                     | -100                             | -41.350                   |
| Cat.19 Restituzioni anticipazioni fra le casse pensioni                        | 2.011.904.472,69         | 0,00                     | -100                             | -2.011.904.473            |
| Cat.20 Estinzione di debiti diversi                                            | 621.087,36               | 1.409.322,50             | 127                              | 788.235                   |
| <b>TOTALE SPESE C/CAPITALE</b>                                                 | <b>3.857.803.523,22</b>  | <b>1.778.821.951,62</b>  | <b>-54</b>                       | <b>-2.078.981.572</b>     |
| Cat.21 <b>PARTITE DI GIRO</b>                                                  | <b>9.389.152.293,39</b>  | <b>9.772.095.049,83</b>  | <b>4</b>                         | <b>382.942.756</b>        |
| <b>TOTALE SPESE</b>                                                            | <b>58.494.350.408,68</b> | <b>59.140.200.263,47</b> | <b>1</b>                         | <b>645.849.855</b>        |

**INPDAP**  
**Situazione amministrativa al 31 dicembre 2003**

|                                                  |                                  | <b>2002</b>              | <b>2003</b>              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Consistenza di cassa ad inizio esercizio</b>  |                                  | 8.799.669.378,59         | 9.919.112.534,77         |
| <b>RISCOSSIONI</b>                               | <i>in conto COMPETENZA</i>       | 53.865.913.355,50        | 64.061.933.767,05        |
|                                                  | <i>in conto RESIDUI</i>          | 5.747.880.209,36         | 7.558.285.179,01         |
|                                                  | <b>totale</b>                    | <b>59.613.793.564,86</b> | <b>71.620.218.946,06</b> |
| <b>PAGAMENTI</b>                                 | <i>in conto COMPETENZA</i>       | 54.380.032.211,71        | 57.340.497.483,23        |
|                                                  | <i>in conto RESIDUI</i>          | 4.114.318.196,97         | 1.799.702.780,24         |
|                                                  | <b>totale</b>                    | <b>58.494.350.408,68</b> | <b>59.140.200.263,47</b> |
| <b>Consistenza di cassa a fine esercizio</b>     |                                  | <b>9.919.112.534,77</b>  | <b>22.399.131.217,36</b> |
| <b>RESIDUI ATTIVI</b>                            | <i>degli esercizi precedenti</i> | 4.030.089.427,99         | 589.419.876,12           |
|                                                  | <i>dell'esercizio</i>            | 7.609.014.868,02         | 939.990.304,49           |
|                                                  | <b>totale</b>                    | <b>11.639.104.296,01</b> | <b>1.529.410.180,61</b>  |
| <b>RESIDUI PASSIVI</b>                           | <i>degli esercizi precedenti</i> | 5.686.875.166,77         | 3.349.525.397,19         |
|                                                  | <i>dell'esercizio</i>            | 1.851.972.301,97         | 1.949.091.244,74         |
|                                                  | <b>totale</b>                    | <b>7.538.847.468,74</b>  | <b>5.298.616.641,93</b>  |
| <b>AVANZO / DISAVANZO (-) di amministrazione</b> |                                  | <b>14.019.369.362,04</b> | <b>18.629.924.756,04</b> |

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| INPDAP<br>CONTO ECONOMICO<br>ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI        |            |            |                      |                                                             |            |            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|
| ENTRATE                                                                  | 2002       | 2003       | var.<br>% su<br>2002 | SPESE                                                       | 2002       | 2003       | var.<br>% su<br>2002 |
| TITOLO I                                                                 |            |            |                      | TITOLO I                                                    |            |            |                      |
| Cat. 1-Entrate contributive                                              | 45.638.284 | 47.508.190 | 4                    | Cat. 1- Organi dell'Ente                                    | 5.977      | 3.966      | -34                  |
| Cat. 2-Quote di partecipazione iscritti all'onere di specifiche gestioni |            | 14.082     |                      | Cat. 2- Oneri per il personale in servizio                  | 342.393    | 356.426    | 4                    |
| TITOLO II                                                                |            |            |                      | Cat. 3- Oneri per il pers.le in quiescenza                  | 0          | 0          | 0                    |
| Cat. 3-Trasferim. da parte Stato                                         | 1.337.813  | 616.700    | -54                  | Cat. 4- Acquisto beni di consumo e servizi                  | 227.646    | 183.844    | -19                  |
| Cat. 6-Trasferim. da altri enti del settore pubblico                     | 255.367    | 219.232    | -14                  | Cat. 5- Prestazioni Istituzionali                           | 43.885.368 | 46.421.355 | 6                    |
| TITOLO III                                                               |            |            |                      | Cat- 6- Trasferimenti passivi                               | 411.273    | 391.560    | -5                   |
| Cat. 7- Entrate per vendita di beni e prestaz. di servizi                | 10.276     | 8.942      | -13                  | Cat. 7- Oneri finanziari                                    | 39.394     | 41.050     | 4                    |
| Cat. 8- Redditi e proventi patrim.                                       | 554.885    | 355.782    | -36                  | Cat. 8- Oneri tributari                                     | 317.726    | 197.441    | -38                  |
| Cat. 9- Poste correttive e compens. di spese correnti                    | 164.191    | 202.613    | 23                   | Cat. 9- Poste correttive e compensative di entrate correnti | 13.981     | 17.406     | 24                   |
| Cat. 10-Entrate non classificabili in altre voci                         | 14.719     | 21.804     | 48                   | Cat.10- Spese non classificabili in altre voci              | 7.862      | 7.793      | -1                   |
| TOTALE PARTE PRIMA                                                       | 47.975.535 | 48.947.345 | 2                    | TOTALE PARTE PRIMA                                          | 45.251.620 | 47.620.841 | 10                   |
| COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI                    |            |            |                      |                                                             |            |            |                      |
| Variazioni patrimoniali straordinarie                                    | 2.581.390  | 5.934.481  | 130                  | Ammortamenti ed accantonamenti                              | 291.311    | 198.313    | -32                  |
| TOTALE PARTE SECONDA                                                     | 2.581.390  | 5.934.481  | 130                  | Variazioni patrimoniali straordinarie                       | 969.017    | 9.326.488  | 862                  |
| TOTALE GENERALE                                                          | 50.556.925 | 54.881.826 | 9                    | Totale parte seconda                                        | 1.260.328  | 9.524.801  | 656                  |
| DISAVANZO ECONOMICO                                                      |            | 2.263.816  | 0                    | TOTALE GENERALE                                             | 46.511.948 | 57.145.642 | 28                   |
| TOTALE A PAREGGIO                                                        | 50.556.925 | 57.145.642 | 13                   | AVANZO ECONOMICO                                            | 4.044.977  |            |                      |
|                                                                          |            |            |                      | TOTALE A PAREGGIO                                           | 50.556.925 | 57.145.642 | 13                   |

(valori espressi in migliaia di Euro)

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CPDEL<br>CONTO ECONOMICO<br>ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI         |                   |                   |                      |                                                             |                   |                   |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| ENTRATE                                                                  | 2002              | 2003              | var. %<br>su<br>2002 | SPESE                                                       | 2002              | 2003              | var. %<br>su<br>2002 |
| <b>TITOLO I</b>                                                          |                   |                   |                      | <b>TITOLO I</b>                                             |                   |                   |                      |
| Cat. 1-Entrate contributive                                              | 11.693.280        | 11.706.841        | 0                    | Cat. 1- Organi dell'Ente                                    | 1.617             | 1.073             | -34                  |
| Cat. 2-Quote di partecipazione iscritti all'onere di specifiche gestioni |                   | 5.169             |                      | Cat. 2- Oneri per il personale in servizio                  | 92.651            | 96.449            | 4                    |
| <b>TITOLO II</b>                                                         |                   |                   |                      | Cat. 3- Oneri per il pers.le in quiescenza                  |                   |                   |                      |
| Cat. 3-Trasferim. da parte Stato                                         | 27.725            | 39.650            | 43                   | Cat. 4- Acquisto beni di consumo e servizi                  | 89.145            | 65.704            | -26                  |
| Cat. 6-Trasferim. da altri enti del settore pubblico                     | 189.910           | 130.963           | -31                  | Cat. 5- Prestazioni Istituzionali                           | 12.861.507        | 13.520.960        | 5                    |
| <b>TITOLO III</b>                                                        |                   |                   |                      | Cat. 6- Trasferimenti passivi                               | 120.905           | 147.429           | 22                   |
| Cat. 7- Entrate per vendita di beni e prestaz. di servizi                | 2.781             | 2.420             | -13                  | Cat. 7- Oneri finanziari                                    | 14.102            | 11.373            | -19                  |
| Cat. 8- Redditi e proventi patrim.                                       | 191.900           | 137.436           | -28                  | Cat. 8- Oneri tributari                                     | 111.776           | 71.344            | -36                  |
| Cat. 9- Poste correttive e compens. di spese correnti                    | 45.527            | 54.513            | 20                   | Cat. 9- Poste correttive e compensative di entrate correnti | 6.722             | 5.913             | -12                  |
| Cat. 10-Entrate non classificabili in altre voci                         | 2.139             | 2.406             | 12                   | Cat.10- Spese non classificabili in altre voci              | 1.853             | 1.700             | -8                   |
| <b>TOTALE PARTE PRIMA</b>                                                | <b>12.153.262</b> | <b>12.079.398</b> |                      | <b>TOTALE PARTE PRIMA</b>                                   | <b>13.300.278</b> | <b>13.921.945</b> | 5                    |
| <b>COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b>             |                   |                   |                      |                                                             |                   |                   |                      |
| <b>Variazioni patrimoniali straordinarie</b>                             | 1.630.595         | 2.093.858         | 28                   | <b>Ammortamenti ed accantonamenti</b>                       | 108.877           | 18.897            | -83                  |
| <b>TOTALE PARTE SECONDA</b>                                              | <b>1.630.595</b>  | <b>2.093.858</b>  | 28                   | <b>Variazioni patrimoniali straordinarie</b>                | 98.552            | 4.546.006         |                      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                   | <b>13.783.857</b> | <b>14.173.256</b> | 3                    | <b>TOTALE PARTE SECONDA</b>                                 | <b>207.429</b>    | <b>4.564.903</b>  | 4.513                |
| <b>Disavanzo Economico</b>                                               |                   | <b>4.313.592</b>  |                      | <b>TOTALE GENERALE</b>                                      | <b>13.507.707</b> | <b>18.486.848</b> | 2.101                |
|                                                                          |                   |                   |                      | <b>AVANZO ECONOMICO</b>                                     | <b>276.150</b>    |                   | 37                   |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                                 | <b>13.783.857</b> | <b>18.486.848</b> | 34                   | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                    | <b>13.783.857</b> | <b>18.486.848</b> |                      |

(valori espressi in migliaia di Euro)

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CPS<br>CONTO ECONOMICO<br>ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI           |           |           |                   |                                                             |           |           |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| ENTRATE<br>TITOLO I                                                      | 2002      | 2003      | var. %<br>su 2002 | SPESE<br>TITOLO I                                           | 2002      | 2003      | var. %<br>su 2002 |
| Cat. 1-Entrate contributive                                              | 2.755.811 | 2.800.780 | 2                 | Cat. 1- Organi dell'Ente                                    | 252       | 167       | -34               |
| Cat. 2-Quote di partecipazione iscritti all'onere di specifiche gestioni |           | 2.937     |                   | Cat. 2- Oneri per il personale in servizio                  | 14.449    | 15.041    |                   |
| TITOLO II                                                                |           |           |                   | Cat. 3- Oneri per il pers.le in quiescenza                  |           |           |                   |
| Cat. 3-Trasferim. da parte Stato                                         | 1.360     | 1.292     | -5                | Cat. 4- Acquisto beni di consumo e servizi                  | 13.592    | 9.276     | -32               |
| Cat. 6-Trasferim. da altri enti del settore pubblico                     | 25.255    | 17.911    | 100               | Cat. 5- Prestazioni Istituzionali                           | 1.599.749 | 1.731.203 | 8                 |
| TITOLO III                                                               |           |           |                   | Cat- 6- Trasferimenti passivi                               | 14.567    | 21.612    | 48                |
| Cat. 7- Entrate per vendita di beni e prestaz. di servizi                | 434       | 377       | -13               | Cat. 7- Oneri finanziari                                    | 905       | 911       | 1                 |
| Cat. 8- Redditi e proventi patrim.                                       | 58.336    | 36.181    | -38               | Cat. 8- Oneri tributari                                     | 27.441    | 17.537    | -36               |
| Cat. 9- Poste correttive e compens di spese correnti                     | 6.043     | 6.066     | 0                 | Cat. 9- Poste correttive e compensative di entrate correnti | 159       | 1.216     | 665               |
| Cat. 10-Entrate non classificabili in altre voci                         | 16        | 193       | 1.106             | Cat.10- Spese non classificabili in altre voci              | 239       | 276       | 15                |
| TOTALE PARTE PRIMA                                                       | 2.847.255 | 2.865.737 | 1                 | TOTALE PARTE PRIMA                                          | 1.671.353 | 1.797.239 | 8                 |
| COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI                    |           |           |                   |                                                             |           |           |                   |
| Variazioni patrimoniali straordinarie                                    | 159.461   | 2.075.991 | 1.202             | Ammortamenti ed accantonamenti                              | 5.721     | 2.252     | -61               |
| TOTALE PARTE SECONDA                                                     | 159.461   | 2.075.991 | 1.202             | Variazioni patrimoniali straordinarie                       | 26.425    | 2.078.783 | 7.767             |
| TOTALE GENERALE                                                          | 3.006.716 | 4.941.728 | 64                | TOTALE PARTE SECONDA                                        | 32.146    | 2.081.035 | 6.374             |
| DISAVANZO ECONOMICO                                                      |           |           |                   | TOTALE GENERALE                                             | 1.703.499 | 3.878.274 | 128               |
| TOTALE A PAREGGIO                                                        | 3.006.716 | 4.941.728 | 64                | AVANZO ECONOMICO                                            | 1.303.217 | 1.063.454 | -18               |
|                                                                          |           |           |                   | TOTALE A PAREGGIO                                           | 3.006.716 | 4.941.728 | 64                |

(valori espressi in migliaia di Euro)

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CPI<br>CONTO ECONOMICO<br>ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI           |                |                |                   |                                                             |                |                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| ENTRATE                                                                  | 2002           | 2003           | var. %<br>su 2002 | SPESE                                                       | 2002           | 2003           | var. %<br>su 2002 |
| <b>TITOLO I</b>                                                          |                |                |                   | <b>TITOLO I</b>                                             |                |                |                   |
| Cat. 1-Entrate contributive                                              | 169.940        | 164.452        | -3                | Cat. 1- Organi dell'Ente                                    | 24             | 16             | -33               |
| Cat. 2-Quote di partecipazione iscritti all'onere di specifiche gestioni |                | 25             |                   | Cat. 2- Oneri per il personale in servizio                  | 1.369          | 1.426          | 4                 |
| <b>TITOLO II</b>                                                         |                |                |                   | Cat. 3- Oneri per il pers.le in quiescenza                  |                |                |                   |
| Cat. 3-Trasferim. da parte Stato                                         | 345            | 330            | -4                | Cat. 4- Acquisto beni di consumo e servizi                  | 1.525          | 1.001          | -34               |
| Cat. 6-Trasferim. da altri enti del settore pubblico                     | 482            | 789            | 64                | Cat. 5- Prestazioni Istituzionali                           | 165.558        | 171.874        | 4                 |
| <b>TITOLO III</b>                                                        |                |                |                   | Cat. 6- Trasferimenti passivi                               | 2.502          | 2.227          | -11               |
| Cat. 7- Entrate per vendita di beni e prestaz. di servizi                | 41             | 36             | -12               | Cat. 7- Oneri finanziari                                    | 253            | 197            | -22               |
| Cat. 8- Redditi e proventi patrim.                                       | 3.367          | 3.459          | 3                 | Cat. 8- Oneri tributari                                     | 2.022          | 1.552          | -23               |
| Cat. 9- Poste correttive e compens. di spese correnti                    | 521            | 865            | 66                | Cat. 9- Poste correttive e compensative di entrate correnti | 63             | 176            | 179               |
| Cat. 10-Entrate non classificabili in altre voci                         | 1              | 18             | 1.700             | Cat.10- Spese non classificabili in altre voci              | 23             | 13             | -43               |
| <b>TOTALE PARTE PRIMA</b>                                                | <b>174.697</b> | <b>169.974</b> | <b>-3</b>         | <b>TOTALE PARTE PRIMA</b>                                   | <b>173.339</b> | <b>178.482</b> | <b>3</b>          |
| <b>COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b>             |                |                |                   |                                                             |                |                |                   |
| Variazioni patrimoniali straordinarie                                    | 25.876         | 30.659         | 18                | Ammortamenti ed accantonamenti                              | 308            | 146            | -53               |
| <b>TOTALE PARTE SECONDA</b>                                              | <b>25.876</b>  | <b>30.659</b>  | <b>18</b>         | <b>Variazioni patrimoniali straordinarie</b>                | <b>1.438</b>   | <b>30.221</b>  | <b>2.002</b>      |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                   | <b>200.573</b> | <b>200.633</b> | <b>0</b>          | <b>TOTALE PARTE SECONDA</b>                                 | <b>1.746</b>   | <b>30.367</b>  | <b>1.639</b>      |
| <b>DISAVANZO ECONOMICO</b>                                               |                | <b>8.216</b>   |                   | <b>TOTALE GENERALE</b>                                      | <b>175.085</b> | <b>208.849</b> | <b>19</b>         |
|                                                                          |                |                |                   | <b>AVANZO ECONOMICO</b>                                     | <b>25.488</b>  |                |                   |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                                 | <b>200.573</b> | <b>208.849</b> | <b>4</b>          | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                    | <b>200.573</b> | <b>208.849</b> | <b>4</b>          |

(valori espressi in migliaia di €uro)

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CPUG<br>CONTO ECONOMICO<br>ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI          |               |               |                   |                                                             |               |               |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|
| ENTRATE                                                                  | 2002          | 2003          | var. % su<br>2002 | SPESE                                                       | 2002          | 2003          | var. % su<br>2002 |
| <b>TITOLO I</b>                                                          |               |               |                   | <b>TITOLO I</b>                                             |               |               |                   |
| Cat. 1-Entrate contributive                                              | 39.685        | 42.650        | 7                 | Cat. 1- Organi dell'Ente                                    | 4             | 2             | -50               |
| Cat. 2-Quote di partecipazione iscritti all'onere di specifiche gestioni |               | 4             |                   | Cat. 2- Oneri per il personale in servizio                  | 205           | 214           | 4                 |
| <b>TITOLO II</b>                                                         |               |               |                   | Cat. 3- Oneri per il pers.le in quiescenza                  |               |               |                   |
| Cat. 3-Trasferim. da parte Stato                                         | 82            | 79            | -4                | Cat. 4- Acquisto beni di consumo e servizi                  | 69            | 68            | -1                |
| Cat. 6-Trasferim. da altri enti del settore pubblico                     | 0             | 12            | 100               | Cat. 5- Prestazioni Istituzionali                           | 33.229        | 34.606        | 4                 |
| <b>TITOLO III</b>                                                        |               |               |                   | Cat. 6- Trasferimenti passivi                               | 167           | 174           | 4                 |
| Cat. 7- Entrate per vendita di beni e prestaz. di servizi                | 6             | 5             | -17               | Cat. 7- Oneri finanziari                                    | 29            | 28            | -3                |
| Cat. 8- Redditi e proventi patrim.                                       | 45            | 34            | -24               | Cat. 8- Oneri tributari                                     | 15            | 20            | 33                |
| Cat. 9- Poste correttive e compens. di spese correnti                    | 139           | 146           | 5                 | Cat. 9- Poste correttive e compensative di entrate correnti | 1             | 1             | 0                 |
| Cat. 10-Entrate non classificabili in altre voci                         | 0             | 3             | 100               | Cat.10- Spese non classificabili in altre voci              | 1             | 2             | 100               |
| <b>TOTALE PARTE PRIMA</b>                                                | <b>39.957</b> | <b>42.933</b> | <b>7</b>          | <b>TOTALE PARTE PRIMA</b>                                   | <b>33.720</b> | <b>35.115</b> | <b>4</b>          |
| <b>COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b>             |               |               |                   |                                                             |               |               |                   |
| Variazioni patrimoniali straordinarie                                    | 166           | 49.010        | 29.424            | Ammortamenti ed accantonamenti                              | 129           | 17            | -87               |
|                                                                          |               |               |                   | Variazioni patrimoniali straordinarie                       | 271           | 48.967        | 17.969            |
| <b>TOTALE PARTE SECONDA</b>                                              | <b>166</b>    | <b>49.010</b> | <b>29.424</b>     | <b>TOTALE PARTE SECONDA</b>                                 | <b>400</b>    | <b>48.984</b> | <b>12.146</b>     |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                   | <b>40.123</b> | <b>91.943</b> | <b>129</b>        | <b>TOTALE GENERALE</b>                                      | <b>34.120</b> | <b>84.099</b> | <b>20.925</b>     |
| <b>DISAVANZO ECONOMICO</b>                                               |               |               |                   | <b>AVANZO ECONOMICO</b>                                     | <b>6.003</b>  | <b>7.844</b>  |                   |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                                 | <b>40.123</b> | <b>91.943</b> | <b>129</b>        | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                    | <b>40.123</b> | <b>91.943</b> | <b>129</b>        |

(valori espressi in migliaia di Euro)

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CTPS<br>CONTO ECONOMICO<br>ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI          |                   |                   |                   |                                                             |                   |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| ENTRATE                                                                  | 2002              | 2003              | var. % su<br>2002 | SPESE                                                       | 2002              | 2003<br>var. %<br>su 2002 |
| <b>TITOLO I</b>                                                          |                   |                   |                   | <b>TITOLO I</b>                                             |                   |                           |
| Cat. 1-Entrate contributive                                              | 25.895.130        | 27.006.141        | 4                 | Cat. 1- Organi dell'Ente                                    | 3.217             | 2.134 -34                 |
| Cat. 2-Quote di partecipazione iscritti all'onere di specifiche gestioni |                   | 5.947             |                   | Cat. 2- Oneri per il personale in servizio                  | 184.276           | 191.829 4                 |
| <b>TITOLO II</b>                                                         |                   |                   |                   | Cat. 3- Oneri per il pers.le in quiescenza                  |                   |                           |
| Cat. 3-Trasferim. da parte Stato                                         | 1.281.077         | 556.017           | -57               | Cat. 4- Acquisto beni di consumo e servizi                  | 56.961            | 61.832 9                  |
| Cat. 6-Trasferim. da altri enti del settore pubblico                     | 34.928            | 65.833            | 88                | Cat. 5- Prestazioni Istituzionali                           | 26.065.995        | 27.357.350 5              |
| <b>TITOLO III</b>                                                        |                   |                   |                   | Cat. 6- Trasferimenti passivi                               | 87.724            | 108.120 23                |
| Cat. 7- Entrate per vendita di beni e prestaz. di servizi                | 5.531             | 4.813             | -13               | Cat. 7- Oneri finanziari                                    | 14.825            | 13.571 -8                 |
| Cat. 8- Redditi e proventi patrim.                                       | 22.310            | 15.109            | -32               | Cat. 8- Oneri tributari                                     | 12.357            | 16.280 32                 |
| Cat. 9- Poste correttive e compens. di spese correnti                    | 93.980            | 120.707           | 28                | Cat. 9- Poste correttive e compensative di entrate correnti | 3.253             | 3.804 17                  |
| Cat. 10-Entrate non classificabili in altre voci                         | 190               | 2.388             | 1.157             | Cat.10- Spese non classificabili in altre voci              | 609               | 961 58                    |
| <b>TOTALE PARTE PRIMA</b>                                                | <b>27.333.146</b> | <b>27.776.955</b> | <b>2</b>          | <b>TOTALE PARTE PRIMA</b>                                   | <b>26.429.217</b> | <b>27.755.881 5</b>       |
| <b>COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b>             |                   |                   |                   |                                                             |                   |                           |
| Variazioni patrimoniali straordinarie                                    | 4.054             | 1.145.634         | 28.159            | Ammortamenti ed accantonamenti                              | 13.425            | 15.576 16                 |
| <b>TOTALE PARTE SECONDA</b>                                              | <b>4.054</b>      | <b>1.145.634</b>  | <b>28.159</b>     | Variazioni patrimoniali straordinarie                       | 18.416            | 1.143.584 6.110           |
| <b>TOTALE GENERALE</b>                                                   | <b>27.337.200</b> | <b>28.922.589</b> | <b>6</b>          | <b>TOTALE PARTE SECONDA</b>                                 | <b>31.841</b>     | <b>1.159.160 3.540</b>    |
| <b>DISAVANZO ECONOMICO</b>                                               |                   |                   |                   | <b>TOTALE GENERALE</b>                                      | <b>26.461.058</b> | <b>28.915.041 9</b>       |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                                 | <b>27.337.200</b> | <b>28.922.589</b> |                   | <b>AVANZO ECONOMICO</b>                                     | <b>876.142</b>    | <b>7.548</b>              |
|                                                                          |                   |                   |                   | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                                    | <b>27.337.200</b> | <b>28.922.589 6</b>       |

(valori espressi in migliaia di Euro)