

A fronte di tali voci di entrata, che attestano l'impegno nel settore, figurano i seguenti costi:

- l'approvvigionamento delle materie prime per la realizzazione delle protesi con un onere di € 6.298.365, tenuto conto dell'alta qualità dei prodotti acquistati;
- le spese per l'acquisto dei presidi ortopedici per € 5.396.450, che presentano un incremento di € 956.371 (21,54%) rispetto all'esercizio precedente dovuto alla forte espansione dell'attività del settore ausili, confermata del resto dall'aumento del fatturato attivo;
- le spese per il personale a contratto industriale per € 8.650.000, che presentano un incremento del 13,96% rispetto al 2002 e comprendono anche le spese per missioni presso la filiale di Roma e quella di Lametia Terme;
- le spese per il personale medico, paramedico e amministrativo, regolate dalle norme del restante personale dell'Istituto, per € 5.119.685;
- le spese generali di amministrazione per € 4.491.548, il cui decremento, rispetto all'esercizio precedente (pari a 15,96%), è da attribuirsi alla maggiore attenzione volta al ridimensionamento di tali spese.

In questa sede è infine opportuno ricordare che l'Istituto fornisce, dietro riscossione di corrispettivi, ulteriori servizi quali l'esazione dei contributi associativi e la vendita di pubblicazioni, nonché la vendita di beni fuori uso.

CONTO ECONOMICO DEL CENTRO DI VIGORSO DI BUDRIO AL 31.12.2002

	COSTI		RICAVI	
RIMANENZE INIZIALI		SOGGIORNI FRUITI		
- Materie prime in magazzino	€ 1.425.446	- Da privati, ASL, altri	€ 1.300.722	
- Materie prime nei reparti	» 1.207.175	- Dall'INAIL	» 2.220.369	
- Protesi ultimate da consegnare	» —		3.521.091	
- Magazzino generi diversi	» 7.606	2.640.227		
ACQUISTO MATERIE PRIME		PROTESI FORNITE		
- Materie prime e sussidiarie di lavorazione	€ 6.298.365	- A privati, ASL, altri	€ 6.450.823	
- Presidi ortopedici	» 5.396.450	- All'INAIL	» 13.158.420	
COSTI PER SERVIZI	€	392.199		
SPESE VARIE DI LAVORAZIONE		PRESTAZIONI SANITARIE		
- Lavori commissionati a terzi	€ 97.942	- All'INAIL	€ 6.900	
- Riparazione e manutenzione macchine	» 10.113			
- Altre spese di lavorazione	» 106.736	214.791		
SPESE PER IL PERSONALE A CONTRATTO METALMECCANICO		RIMBORSI, RECUPERI VARI E SPESE LEGALI	€ 124.299	
- Stipendi	€ 6.947.609	CONTRIBUTI DA ENTI	€ 63.557	
- Contributi assicurativi	» 1.702.391			
	8.650.000	PRESIDI ORTOPEDICI		
SPESE PER IL PERSONALE PUBBLICO IMPIEGO		- A privati, ASL, altri	€ 72.544	
- Stipendi	€ 4.223.837	- All'INAIL	» 6.410.697	
- Contributi assicurativi	» 895.848	5.119.685	6.483.241	
SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE	€	RIMANENZE FINALI		
COMPENSI A CONSULENTI ESTERNI	€	61.120	- Materie prime in magazzino	€ 1.295.888
ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI ANZIANITA' DEL PERSONALE A CONTRATTO METALMECCANICO	€	461.027	- Materie prime nei reparti	» 689.387
ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI ANZIANITA' DEL PERSONALE PUBBLICO IMPIEGO	€	268.000	- Protesi ultimate da consegnare	» —
AMMORTAMENTO IMMOBILI	€	849.769	- Magazzino generi diversi	» 7.720
AMMORTAMENTO MOBILI, MACCHINE, IMPIANTI ED ATTREZZATURE	€	323.849		1.993.995
			TOTALE	€ 31.802.326
			DISAVANZO ECONOMICO	€ 3.364.704
			TOTALE A PAREGGIO	€ 35.167.030

CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI

In attuazione dell'art. 19, comma 3, lettera f) del Decreto Legislativo 38/2000, Capo IV relativo alle "Disposizioni in materia di riordinamento dei compiti e della gestione del Casellario Centrale InfORTUNI" è stato approvato il "Conto Consuntivo 2003" dal Comitato di gestione nella seduta del 20 maggio 2004.

La particolare natura giuridica del C.C.I. determina l'impossibilità di redigere una situazione patrimoniale in termini di attività e passività per una struttura che si avvale di risorse ed organizzazione poste a disposizione dall'INAIL (art. 15 D. L.vo n. 38/2000).

Lo stesso "conto economico" non può presentare risultati differenziali che giustifichino un avanzo o disavanzo economico, atteso che le spese per il funzionamento del C.C.I. sono anticipate dall'INAIL e, successivamente, ripartite fra gli utenti (art. 21 D L.vo 38/2000).

In definitiva il conto economico presenta e presenterà un pareggio in quanto, con simile strumento, da una parte si rendiconteranno i costi dei servizi resi, dall'altra gli stessi nel loro importo globale saranno ripartiti tra gli utenti.

Ciò premesso il conto economico, di seguito riportato, presenta un'elenco degli oneri sostenuti dall'Istituto per il funzionamento del C.C.I.; tali oneri sono in parte rilevati direttamente ed in parte determinati extra contabilmente mediante ripartizione dei costi comuni.

Le voci esplicitate nel documento contabile, evidenziano la gestione del Servizio con riferimento ai valori ripartiti nelle tre unità di spesa:

- spese per il personale;
- spese generali di amministrazione;
- poste di natura non finanziaria.

• SPESE PER IL PERSONALE

Tali oneri comprendono gli emolumenti ed indennità aggiuntive. I compensi per lavoro straordinario, gli oneri riflessi e previdenziali, nonché gli oneri relativi all'accantonamento al fondo di liquidazione del personale dipendente.

In termini numerici, la situazione della forza al 31.12.2003, risulta essere strutturata come si evince dal seguente prospetto:

CATEGORIE	CONSISTENZA ORGANICA	PERSONALE IN SERVIZIO	DIFFERENZE
Dirigenti	1	1	0
Personale in posizioni ordinamentali B e C	54	32	- 22
Totali	55	33	- 22

• SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE POSTE DI NATURA NON FINANZIARIA

Per ciascuna delle voci che concorrono alla formazione della posta in esame, si illustrano i principali criteri rappresentati:

- **FITTO FIGURATIVO:** è stato calcolato applicando al valore di mercato degli immobili l'aliquota equivalente al tasso medio di rendimento degli immobili adibiti ad ufficio e valido per tutto il territorio nazionale; tale tasso è stato rilevato da pubblicazioni specializzate in materia.
- **SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE:** l'importo della spesa relativa è stato calcolato in base al numero approssimativo della corrispondenza riferita al C.C.I. (numero di raccomandate e posta ordinaria).

- **SPESE TELEFONICHE:** l'importo è stato determinato estrapolando dal traffico effettuato da tutti gli utenti sul centralino 06 5487, quello relativo alle utenze del C.C.I..
- **SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI:** l'importo relativo a tali spese raggruppa gli ordinativi e/o contratti stipulati per l'esigenza del Casellario che hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi esplicitati nel documento in accompagnamento al preventivo economico per l'esercizio 2003.
In particolare l'importo si riferisce al costo relativo all'acquisizione di servizi per la manutenzione evolutiva, correttiva, adeguativa e migliorativa del patrimonio applicativo informatico del Casellario.
E' altresì compresa la quota del servizio di outsourcing dell'INAIL calcolata in riferimento alle postazioni di lavoro ed ai punti rete utilizzati dal C.C.I..
- **AMMORTAMENTO BENI MOBILI E STRUMENTI INFORMATICI:** in tale categoria confluiscono le quote annuali di ammortamento a carico dell'esercizio.
- **ALTRI SPESE:** l'importo è relativo alle spese necessarie al normale funzionamento del C.C.I. e, qualora i servizi siano condivisi con altre Strutture, è stato determinato secondo la superficie.

CONTO ECONOMICO DEL CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI AL 31.12.2002

COSTI		
SPESE PER IL PERSONALE (a)		
- Emolumenti ed indennità aggiuntive	€ 1.100.033,00	
- Oneri riflessi	» 242.007,00	
- Accantonamento fondi del personale	» 91.669,00	
	Totalle (a)	€ 1.433.709,00
SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE (b)		
- Manutenzione locali e impianti	» 1.557,00	
- Riscaldamento e condizionamento	» 4.735,00	
- Illuminazione, energia elettrica ed acqua	» 42.526,00	
- Stampati, cancelleria, materiali fotogr., economato	» 19.817,00	
- Pulizia e igiene	» 11.991,00	
- Vigilanza	» 79.000,00	
- Postali e telegrafiche	» 673,00	
- Telefoniche	» 3.462,00	
- Noleggio macchinari	» —	
- Manutenzione macchinari di proprietà e a noleggio	» 4.489,00	
- Spese per l'informatica	» 1.238.881,00	
- Trasporti, facchinaggi e noleggio autoveicoli	» 1.462,00	
- Assicurazione	» 310,00	
- Altre spese (pubblicità gara, piccola cassa)	» 12.798,00	
- Acquisto libri, riviste, giornali e pubblicazioni	» 1.263,00	
	Totalle (b)	€ 1.422.964,00
POSTE DI NATURA NON FINANZIARIA (c)		
- Fatto figurativo		€ 342.574,00
- Acquisto mobili:		
20% di € 10.329 (acquisti 2000) IV° rata ammortamento	€ 2.059,00	
20% di € 197.525 (acquisti 2001) III° rata ammortamento	» 39.505,00	
20% di € 49.614 (acquisti 2002) II° rata ammortamento	» 9.923,00	
20% di € 2.032 (acquisti 2003) I° rata ammortamento	» 406,00	€ 51.893,00
	Totalle (c)	€ 532.824,00
	Totalle (a) + (b) + (c)	€ 3.389.497,00

SITUAZIONE FISCALE

L'Istituto, quale Ente pubblico non economico, ha dichiarato nel 2003, ai fini delle imposte dirette, un reddito complessivo per l'anno 2002 di € 108.598.172 derivante dalla somma dei redditi fondiari (terreni e fabbricati), di capitale, di impresa e diversi; rispetto alla dichiarazione dell'anno 2001 il reddito complessivo ha subito una riduzione dell' 8,7 %.

In particolare, dall'esame dei dati analitici rappresentati nella tabella seguente si evince che a fronte di una marcata riduzione dei redditi dei fabbricati, derivata dalle operazioni di cartolarizzazione (Scip 1 e Scip 2), c'è stato un incremento di oltre il 50% dei redditi di capitale a seguito della crescita dei mutui concessi dall'Istituto agli ex inquilini per l'acquisto dell'abitazione.

REDDITI	(in milioni di euro)			
	2001	2002	DIFFERENZE	%
Impresa contabile				
Pubblica				
Terreni	3.510	3.596	86	2,5%
Fabbricati	102.136.375	83.038.354	-19.098.021	-18,7%
Capitale	16.728.884	25.451.626	8.722.742	52,1%
Diversi	103.636	104.596	960	0,9%
Reddito complessivo	118.972.405	108.598.172	-10.374.233	-8,7%

Sul reddito imponibile è stata applicata l'aliquota proporzionale IRPEG del 36%.

L'importo complessivo di € 87.759.024, ascritto al capitolo 410, comprende i saldi dell'IRPEG e dell'IRAP relativi all'anno 2002, gli acconti delle medesime per il 2003, le ritenute operate a titolo di imposta sugli interessi da titoli pubblici e, da ultimo, i versamenti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per il 2003. Quest'ultima ha gravato su terreni, aree fabbricabili e fabbricati ad uso non istituzionale, ricompresi quelli che hanno formato oggetto dell'operazione di cartolarizzazione, con aliquote proporzionali stabiliti dai Comuni ove sono ubicate gli immobili, per complessivi € 10.213.352.

In riferimento all'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'imponibile è stato determinato utilizzando il metodo retributivo ed applicando l'aliquota dell'8,5 % sull'ammontare complessivo delle retribuzioni e degli emolumenti corrisposti ai prestatori occasionali di lavoro autonomo; diversamente, è stato utilizzato il metodo reddituale applicando l'aliquota del 4,25 % per l'attività commerciale esercitata presso il Centro protesi di Vigorso di Budrio.

INFORMAZIONI SUL PERSONALE

In termini puramente numerici, la situazione della forza al 31 dicembre 2003, risulta essere strutturata come si evince dal seguente prospetto:

CATEGORIE	CONSISTENZA ORGANICA	PERSONALE IN SERVIZIO	DIFFERENZE
Dirigenti	280	269 (1)	-11
Personale amministrativo dalla III alla IX qualifica funzionale	10.902	9.019 (2)	-1.883
Personale X livello (ingegneri, architetti, attuari, avvocati)	658	632	-26
Medici funzionari (primari, aiuti ed assistenti)	732	567	-165
Totale	12.572	10.487	-2.085
Personale medico con incarico d'opera professionale	—	845	—

(1) di cui n. 2 con contratto a tempo determinato

(2) di cui n. 634 sanitari

In seguito alla delibera del Commissario Straordinario n. 588 del 31 luglio 2003, sono state rideterminate le dotazioni organiche dell'Istituto per il periodo 2002/2005, approvate definitivamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 7 gennaio 2004.

La nuova dotazione tiene conto dell'attuale fase di rinnovo contrattuale per il personale non dirigente del comparto - quadriennio normativo 2002-05 e biennio economico 2002-03 - calibrando appunto la dotazione all'analisi concreta della missione, delle competenze e dell'attività esercitata direttamente dall'Istituto, al fine di assicurare il rispetto dei vincoli economico-finanziari contenuti nelle ultime leggi finanziarie.

Passando, infine, ad esaminare la consistenza del personale in servizio, la forza al 31 dicembre 2003 risulta di n. 10.487 unità che, raffrontata con la consistenza al 31 dicembre 2002, evidenzia - confermando la tendenza già in atto negli ultimi anni - una diminuzione di n. 292 unità (pari al 2,71% in meno), cui non è stato possibile far fronte a causa dei vincoli normativi posti alle assunzioni di nuovo personale.

Nel corso dell'anno sono cessati dal servizio n. 325 dipendenti, mentre ne sono stati assunti n. 33 (turn over 9,85), di cui n. 26 per mobilità interenti, e n. 7 per procedure riservate a categorie protette (centralinisti non vedenti).

Al fine, poi, di razionalizzare la ripartizione del personale, le Direzioni Regionali hanno messo in atto - nel corso del 2003 - iniziative finalizzate sia al riequilibrio della componente personale nell'ambito dei processi gestiti dai Centri di Costo, sia all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse stesse. L'analisi ha permesso di evidenziare come, a livello nazionale, il 51,5% del personale è allocato sui processi istituzionali.

IL PRESIDENTE-COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Prof. Vincenzo MUNGARI)

PAGINA BIANCA

**ALLEGATI ALLA RELAZIONE DEL PRESIDENTE
COMMISSARIO STRAORDINARIO**

PAGINA BIANCA

Allegato n. 1

RESIDUI ATTIVI

N.	DESCRIZIONE	2003		2002		Variazioni	
		IMPORTO	% sul totale	IMPORTO	% sul totale	in valore assoluto	in %
1	Crediti per premi e contributi di assicurazione	€ 2.770.031.018	51,73	2.279.927.486	41,97	490.103.532	21,50
2	Crediti verso lo Stato	» 2.160.459.163	40,34	1.676.245.430	30,86	484.213.733	28,89
3	Crediti verso Enti ed Amministrazioni	» 123.937.988	2,31	127.291.345	2,34	-3.353.357	-2,63
4	Crediti diversi	» 300.833.677	5,62	1.348.904.595	24,83	-1.048.070.918	-77,70
TOTALE		€ 5.432.368.856	100,00	4.041.555.161	100,00	1.390.813.695	34,41

Allegato n. 2

CREDITI NEI CONFRONTI DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO
(in unità di euro)

DESCRIZIONE	ALL'1.1.2003	INCREMENTI	DECREMENTI	AL 31.12.2003
Crediti verso lo Stato				
- per fiscalizzazione di oneri contributivi	€ 1.247.027.857	494.819.830	100.068.550	1.641.779.137
- per prestazioni a dipendenti di Amministrazioni dello Stato	» 262.074.940	96.596.091	38.486.665	320.184.366
- per prestazioni ad assistiti da speciali gestioni a carico dello Stato	» 167.142.633	43.272.667	11.919.640	198.495.660
TOTALE CREDITI VERSO LO STATO (A)	€ 1.676.245.430	634.688.588	150.474.855	2.160.459.163
Crediti verso Enti ed Amministrazioni				
- Ministero del Lavoro ed altre amministrazioni	€ 16.148.274	2.100.205	1.467.776	16.780.703
- Amministrazioni Regionali	» 109.430.740	794.529	5.095.556	105.129.713
- Ex sezione speciale solfatare siciliane	» 96.578	-	96.578	-
- Istituti esteri ed amministrazioni varie	» 1.415.859	452.062	62.061	1.805.860
- Enti ed amministrazioni per l'assistenza ai G.I.L.	» 1.160.063	21.818	-	181.881
- Rimborso di spese per collaborazioni con paesi stranieri	» 39.831	-	-	39.831
- I.N.P.S. per contributi agricoltura	» 1.212.987.955	118.100.000	-	1.331.087.955
- Per fitti con Amministrazioni Pubbliche	» 52.488.410	9.231.455	4.918.400	56.801.465
TOTALE CREDITI VERSO ENTI E AMM.NI (B)	€ 1.392.767.710	130.700.069	11.640.371	1.511.827.408
TOTALE GENERALE (A+B)	€ 3.069.013.140	765.388.657	162.115.226	3.672.286.571

Allegato n. 3

RENDICONTO DELLE GESTIONI PER CONTO DELLO STATO

		Prestazioni a dipendenti delle Amministrazioni dello Stato	Prestazioni ad assistiti da speciali gestioni a carico dello Stato	TOTALI COMPLESSIVI
Credito al 31.12.2002	€ 262.074.940	167.142.633	429.217.573	
Variazioni al 31.12.2002	€ -7.727.453	-3.336.810	-11.064.263	
Residuo riaccertato	€ 254.347.487	163.805.823	418.153.310	
PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 2002 PER CONTO DELLO STATO:				
- Indennità per inabilità temporanea ed assegni immediati	€ 5.220.190	269.708	5.489.898	
- Rendite per inabilità permanente ed ai superstiti	» 44.023.938	41.985.419	86.009.357	
- Spese per cure diverse	» 1.850.723	385.016	2.235.739	
- Spese per accertamenti medico-legali	» 8.902.641	0	8.902.641	
- Spese generali di amministrazione	» 54.621.559	715.735	55.337.294	
TOTALE	€ 114.619.051	43.355.878	157.974.929	
VERSAMENTI EFFETTUATI DALLO STATO NEL 2003:				
Per gli esercizi 2002 e precedenti	€ 30.759.212	8.582.830	39.342.042	
Per l'esercizio 2003	» 18.022.960	83.211	18.106.171	
TOTALE	€ 48.782.172	8.666.041	57.448.213	
Credito al 31.12.2003	€ 320.184.366	198.495.660	518.680.026	

Allegato n. 4

CREDITI VERSO ENTI ED AMMINISTRAZIONI

N.	DESCRIZIONE	2003	2002	Variazioni
1	Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - per prestazioni sanitarie ai silico-tubercolotici; altri Enti ed Amministrazioni - per prestazioni assicurative	€ 16.780.703	16.148.274	632.429
2	Ammministrazioni regionali - per prestazioni assicurative	» 105.129.713	109.430.740	-4.301.027
3	Ex sezione speciale solfare siciliane - per il disavanzo da recuperare mediante addizionali sui premi a carico degli esercenti le miniere di zolfo della Sicilia (Legge 16 giugno 1951, n. 756)	» —	96.578	-96.578
4	Istituti esteri ed enti vari - per prestazioni economiche e sanitarie erogate per loro conto	» 1.805.860	1.415.859	390.001
5	Enti ed Amministrazioni - per l'assistenza ai Grandi Invalidi del lavoro	» 181.881	160.063	21.818
6	Rimborso di spese per collaborazioni con paesi stranieri	» 39.831	39.831	—
TOTALE		€ 123.937.988	127.291.345	-3.353.357

Allegato n. 5

CREDITI DIVERSI

N.	DESCRIZIONE	2003	2002	Variazioni
1	Gestione mobiliare - interessi e proventi dei titoli, delle partecipazioni, dei mutui e dei depositi in conto corrente	€ 19.769.488	14.857.331	4.912.157
2	Ditte e privati - per valore capitale rendite, azioni di rivalsa e recupero spese giudiziali	» 1.304.125	1.329.614	-25.489
3	Enti e privati - per prestazioni effettuate nei Centri medico-legali e presso il Centro protesi di Vigorzo di Budrio	» 8.238.764	8.205.839	32.925
4	Rate di ammortamento mutui e annualità di Stato scadute e non riscosse, cessione, rimborso di titoli e partecipazioni azionarie	» 5.472.099	10.256.205	-4.784.106
5	Gestione immobiliare - per fitti, quote spese, ecc.	» 201.924.162	1.296.714.173	-1.094.790.011
6	Crediti relativi alla gestione del personale	» 6.383.097	7.744.917	-1.361.820
7	Crediti relativi all'attività istituzionale	» 11.693.241	1.298.873	10.394.368
8	Crediti per I.V.A.	» 4.422.351	4.405.900	16.451
9	Anticipazioni diverse a terzi e al personale	» —	23.240	-23.240
10	Recuperi e rimborsi di spese per il personale in attività di servizio e in quiescenza	» —	—	—
11	Altri crediti	» 41.626.350	4.068.503	37.557.847
TOTALE		€ 300.833.677	1.348.904.595	-1.048.070.918

Allegato n. 6

RESIDUI PASSIVI

N.	DESCRIZIONE	2003		2002		Variazioni	
		IMPORTO	% sul totale	IMPORTO	% sul totale	in valore assoluto	in %
1	Debiti per trasferimenti passivi:						
	- verso lo Stato	€ 93.254.128	2,81	70.449.337	2,15	22.804.791	32,37
	- verso Enti e diversi	» 23.009.152	0,69	20.059.653	0,61	2.949.499	14,70
2	Debiti per prestazioni economiche dell'assicurazione	» 2.597.628	0,08	3.312.320	0,10	-714.692	-21,58
3	Debiti per restituzione premi e contributi di assicurazione ed accessori	» —	—	—	—	—	—
4	Debiti per addizionali sui premi di assicurazione	» 17.289.033	0,52	22.314.986	0,68	-5.025.953	-22,52
5	Debiti verso fornitori	» 2.509.538.998	75,61	2.506.965.614	76,62	2.573.384	0,10
6	Debiti per investimenti in corso di perfezionamento	» 2.298.931	0,07	4.594.270	0,14	-2.295.339	-49,96
7	Debiti diversi	» 670.849.986	20,21	645.299.748	19,70	25.550.238	3,96
	TOTALE €	3.318.837.856	100,00	3.272.995.928	100,00	45.841.928	7,10

Allegato n. 7

DEBITI PER TRASFERIMENTI PASSIVI VERSO ENTI E DIVERSI

N.	DESCRIZIONE	2003	2002	Variazioni
1	Istituti di patronato ed assistenza sociale - per contributi da versare	€ 20.342.188	17.684.669	2.657.519
2	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio e delle loro famiglie	» 2.461.568	2.374.984	86.584
3	Equo indennizzo al personale	» 205.396	—	205.396
	TOTALE €	23.009.152	20.059.653	2.949.499

Allegato n. 8

DEBITI PER ADDIZIONALI SUI PREMI DI ASSICURAZIONE

N.	DESCRIZIONE	2003	2002	Variazioni
1	Per addizionale ex art. 181 T.U.	€ 14.000.962	10.818.112	3.182.850
2	Associazioni industriali - per contributi associativi rimasti da versare	» 3.28.071	11.496.874	- 8.208.803
	TOTALE €	17.289.033	22.314.986	- 5.025.953

Allegato n. 9

DEBITI DIVERSI

N.	DESCRIZIONE	2003	2002	Variazioni
1	Imposte da versare all'Eario	€ 25.001.337	22.082.049	2.919.288
2	Opere immobiliari in costruzione - Napoli - L. n. 219/1981	» 10.236.415	10.236.415	-
3	Istituti esteri di assicurazione - per prestazioni assicurative	» 6.526.029	5.274.266	1.251.763
4	Spese accessorie delle prestazioni medico-legali connesse alle cure idrofangotermali e climatiche	» 316.901	212.803	104.098
5	Debiti per trattenute ad assicurati e per conto terzi relative all'attività istituzionale	» 42.984.120	55.508.887	-12.524.767
6	Personale in attività di servizio ed oneri previdenziali	» 91.146.734	66.955.486	24.191.248
7	Debiti per trattenute a favore di terzi relative alla gestione dei personale	» 9.575.511	9.465.008	110.503
8	Spese per corsi.concorsi del personale e per partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni	» 4.715.951	4.620.624	95.327
9	Gestione mobiliare	» 3.907.400	4.563.668	-656.268
10	Spese legali, giudiziali e per arbitraggi	» 192.897	162.691	30.206
11	Onorari e compensi a terzi	» 1.317.252	1.775.541	-458.289
12	Gestione legato Buccheri-La Ferla	» 66.525	133.006	-66.481
13	Spese per l'esazione dei premi e contributi di assicurazione	» 61.313.652	54.836.905	6.476.747
14	Debiti per I.V.A.	» 8.019.061	7.885.181	133.880
15	Spese per attività preventzionale	» 2.972.345	5.269.873	-2.297.528
16	Finanziamenti progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del Lavoro. ecc.e finanziamenti progetti di sicurezza (Legge 17.5.99 n. 144)	» 359.556.081	379.045.935	-19.489.854
17	Alla Società di cartolarizzazione per crediti riferiti alla regolazione premi	» —	11.285.985	-11.285.985
18	Alla società veicolo per proventi della vendita degli immobili (L.410/2001)	» —	554.471	-554.471
19	Altri debiti	» 43.001.775	5.430.954	37.570.821
	TOTALE	€ 670.849.986	645.299.748	25.550.238

Allegato n. 10

ANDAMENTO DELLA GESTIONE INDUSTRIA
(in migliaia di euro)

ANNI	ENTRATE	SPESE	RISULTATO D'ESERCIZIO
1994	6.824.649	6.384.018	440.631
1995	7.092.585	5.628.991	1.463.594
1996	7.757.219	6.045.415	1.711.804
1997	7.558.950	5.959.598	1.599.352
1998	7.756.210	5.962.277	1.793.933
1999	8.207.753	6.959.358	1.248.395
2000	8.519.833	7.625.370	894.463
2001	8.269.136	6.840.945	1.428.191
2002	10.152.864	7.178.896	2.973.968
2003	10.632.319	7.968.156	2.664.163

Allegato n. 11

ANTICIPAZIONI ALLA GESTIONE AGRICOLTURA
(in migliaia di euro)

ANNI	INCREMENTO ANNUO	AL 31 DICEMBRE
1994	1.318.725.703	12.930.964.703
1995	1.325.576.576	14.256.541.279
1996	1.410.024.305	15.666.565.584
1997	1.130.750.163	16.797.315.746
1998	1.307.142.563	18.104.458.309
1999	1.537.201.594	19.641.659.903
2000	1.301.414.676	20.943.074.579
2001	1.517.411.602	22.460.486.181
2002	1.258.969.061	23.719.455.242
2003	1.653.910.769	25.373.366.011

Allegato n. 12

ANDAMENTO DELLA GESTIONE AGRICOLTURA
(in migliaia di euro)

ANNI	ENTRATE	SPESE	DISAVANZO ECONOMICO
1994	415.280	1.640.281	1.225.001
1995	381.789	1.623.097	1.241.308
1996	427.943	1.717.615	1.289.672
1997	520.277	1.739.729	1.219.452
1998	505.276	1.739.989	1.234.713
1999	549.894	1.871.862	1.321.968
2000	911.592	1.882.917	971.325
2001	934.180	1.975.539	1.041.359
2002	939.497	2.016.213	1.076.716
2003	915.503	2.108.235	1.192.732

Allegato n. 13

ANDAMENTO DELLA GESTIONE MEDICI ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI
(in migliaia di euro)

ANNI	ENTRATE	SPESE	RISULTATO D'ESERCIZIO
1994	70.306	16.014	54.292
1995	80.785	15.423	65.362
1996	66.613	19.078	47.535
1997	34.210	24.265	9.945
1998	37.597	44.249	-6.652
1999	36.871	26.753	10.118
2000	38.764	39.003	-239
2001	38.927	19.785	19.142
2002	48.417	20.679	27.738
2003	47.610	21.923	25.687

Allegato n. 14

POPOLAZIONE PRESENTE IN ITALIA PER CONDIZIONE
(in migliaia)

CONDIZIONI	2003	2002	Variazione % 2003/2002
1. FORZE DI LAVORO	24.150	23.993	0,7
- OCCUPATI	22.054	21.829	1,0
- IN CERCA DI OCCUPAZIONE (*)	2.096	2.164	- 3,1
a) disoccupati	782	814	- 3,9
b) in cerca di prima occupazione	843	873	- 3,4
c) altre persone in cerca di lavoro	471	477	- 1,3
2. POPOLAZIONE NON APPARTENENTE ALLE FORZE DI LAVORO	33.327	33.481	- 0,5
- IN ETA' LAVORATIVA	14.974	15.136	- 1,1
a) forze di lavoro potenziali (**)	1.090	1.125	- 3,1
b) persone disponibili a lavorare	927	1.095	- 15,3
c) persone non disponibili a lavorare	12.958	12.916	0,3
- IN ETA' NON LAVORATIVA	18.353	18.345	-
a) fino a 15 anni	8.270	8.271	-
b) 65 e oltre	10.083	10.074	0,1
IN COMPLESSO	57.478	57.474	-

Fonte ISTAT: Rilevazione trimestrale delle forze di lavoro

(*) appartengono a questa categoria le persone che hanno dichiarato di aver effettuato azioni di ricerca di lavoro negli ultimi 30 giorni precedenti la rilevazione

(**) appartengono a questa categoria tutte le persone immediatamente disponibili al lavoro pur senza aver effettuato azioni di ricerca di lavoro negli ultimi 30 giorni

Allegato n. 15

Industria - Gestione ordinaria

ORE LAVORATE (1)

GRANDE GRUPPO DI INDUSTRIA	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003 (2)
1. Lavorazioni agricole	610.360	604.768	625.510	620.150	624.507	626.384	626.533	643.529	647.577	650.882
2. Chimica	1.060.840	1.079.042	1.107.151	1.104.530	1.125.849	1.108.925	1.104.192	1.128.136	1.104.412	1.112.828
3. Costruzioni	2.213.665	2.092.334	2.238.418	2.242.589	2.281.451	2.397.263	2.428.119	2.744.623	2.754.363	2.872.659
4. Elettricità	229.723	323.243	278.088	258.196	243.421	236.076	213.645	220.615	230.273	238.139
5. Legno e affini	509.124	495.279	507.047	488.953	492.375	490.498	488.714	496.136	496.183	496.708
6. Metallurgia	3.322.182	3.377.946	3.476.011	3.512.193	3.578.281	3.573.670	3.623.416	3.723.486	3.587.208	3.696.511
7. Mineraria	402.950	397.864	401.556	396.810	393.601	388.730	423.077	433.147	433.036	444.812
8. Tessile e abbigliamento	1.336.764	1.316.285	1.331.189	1.296.512	1.277.669	1.219.669	1.192.382	1.211.037	1.166.547	1.162.231
9. Trasporti	1.421.484	1.411.905	1.644.990	1.639.199	1.566.373	1.699.528	1.282.657	1.522.764	1.458.945	1.501.268
0. Varie	11.548.888	12.240.101	12.220.395	12.415.529	12.789.350	13.041.431	13.841.818	15.638.617	15.979.831	16.328.490
Tutte le industrie	22.655.980	23.338.767	23.830.355	23.974.661	24.372.877	24.782.174	25.224.553	27.762.090	27.858.375	28.504.526

(1) Relative a retribuzioni sia effettive che convenzionali. In migliaia di unità

(2) Dati provvisori