RISULTATI DIFFERENZIALI

PAGINA BIANCA

Risultati differenziali

Descrizione	Gestione di competenza
Disavanzo di competenza	**26.615.051,74**
Entrate correnti	343.633.343,96
Spese correnti	353.258.027,82
Differenza di parte corrente	**-9.624.683,86**
Entrate finali	363.974.802,69
Spese finali	390.532.662,84
Saldo netto da finanziare	**-26.557.860,15**
Entrate finali	363.974.802,69
Spese complessive	416.915.085,55
Differenza	**-52.940.282,86**
Di cui:	
- ricorso all'indebitamento	
a) Mutui e anticipazioni bancarie	26.289.145,39
b) Altre entrate del tit. 3°	36.085,73
- utilizzo dell'avanzo di amministrazione	26.615.051,74
	52.940.282,86

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
ESERCIZIO 2002

Disvanzo di cassa all'inizio dell'esercizio		**-6.345.681,92**
Riscossioni		
in conto competenza	1.535.189.414,89	
in conto residui	379.808.403,92	
Totale riscossioni		**1.914.997.818,81**
Pagamenti		
in conto competenza	1.549.250.617,37	
in conto residui	398.514.960,32	
Totale pagamenti		**1.947.765.577,69**
Disavanzo di cassa al 2002		**-39.113.440,80**
Residui attivi		
dell'esercizio	478.712.957,05	
degli esercizi precedenti	163.586.899,13	
Totale residui attivi		**642.299.856,18**
Residui passivi		
dell'esercizio	491.266.806,31	
degli esercizi precedenti	62.313.085,27	
Totale residui passivi		**553.579.891,58**
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2002		**49.606.523,80**

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2002

ATTIVITA'

	Consistenza al 31.12.2002	Riferimento al 31.12.2001
Disponibilità liquide		
- Presso la Tesoreria Statale	3.615,20	14.861.967,71
- Cassa e banche	1.475.987,18	3.893.705,56
- Conti correnti postali	2.566.460,24	1.016.163,29
	4.046.062,62	**19.771.836,56**
Conti correnti postali indisponibili		
- Tasse di circolazione	**21.269.178,69**	**8.165.757,74**
Ordinativi di pagamento da emettere	**6.293.652,94**	**1.836.638,79**
Crediti di regolamento		
- Residui attivi	642.299.856,18	543.507.499,51
- Ratei attivi		
- Crediti diversi	511.466,34	590.484,34
	642.811.322,52	**544.097.983,85**
Crediti bancari e finanziari		
- Erario dello Stato c/ imposte anni 1968/1973	1.687.249,29	1.687.249,29
- Depositi cauzionali	1.522.434,27	1.522.387,79
- Crediti verso INA per polizza quiescenza dipendenti	21.210.753,36	21.600.702,49
- Depositi obbligatori operazioni con l'estero	55.025,38	55.025,38
- Crediti d'imposta	83.271,30	83.271,30
	24.558.733,60	**24.948.636,25**

PASSIVITA'

	Consistenza al 31.12.2002	Riferimento al 31.12.2001
Fondi a disposizione presso il sistema bancario e l'amministrazione postale	**4.042.447,42**	**4.909.868,85**
Ordinativi di incasso da emettere	66.679.887,62	31.210.046,16
	66.679.887,62	**31.210.046,16**
Debiti di regolamento		
- Residui passivi v/ Istituto cassiere	26.289.145,39	
- Altri residui passivi	527.290.746,19	478.912.522,69
- Debiti diversi	1.696.186,46	1.696.186,46
	555.276.078,04	**480.608.709,15**
Debiti bancari e finanziari		
- *Anticipazione vendita imm.li*	9.554,45	9.554,45
- Mutui ed anticipazioni passive	163.809,25	221.000,84
- Anticipazioni ad AA. CC. per acquisto Acitour	18.075,99	18.075,99
	191.439,69	**248.631,28**

Per copia conforme
DIREZIONE CENTRALE
SEGRETERIA ORGANIZZAZIONE E
COORDINAMENTO STRATEGICO

ATTIVITA'

	Consistenza al 31.12.2002	Riferimento al 31.12.2001
Rimanenze attive d'esercizio		
- Rimanenze di prodotti	45.015,26	40.758,78
- Rimanenze di valuta	90.665,17	2.865.901,82
	135.680,43	**2.906.660,60**
Investimenti mobiliari		
- Partecipazioni azionarie	69.018.636,51	69.384.458,11
- Obbligazioni e cartelle fondiarie Titoli emessi o garantiti dallo Stato	89.875,38	89.875,38
- Acquisti partecipazioni in corso	45.032,61	45.032,61
	69.153.544,50	**69.519.366,10**
Immobili		
- Edifici - Terreni	27.143.596,92	27.173.445,64
- Costruzioni in corso, ripristini e trasformazioni	714.972,82	1.138.561,46
- Acquisti in corso - immobili	3.634.565,43	3.634.565,43
	31.493.135,17	**31.946.572,53**
Immobilizzazioni tecniche		
- Impianti, attrezzature, macchinari, mobilio, macchine	43.706.270,63	40.523.711,15
- Automezzi	1.829.170,68	302.770,69
- Beni immateriali	3.340.169,01	3.240.803,23
- Acquisti in corso immobilizzazioni tecniche	2.946.249,91	3.630.649,67
	51.821.860,23	**47.697.934,74**

PASSIVITA'

	Consistenza al 31.12.2002	Riferimento al 31.12.2001
Fondi di accantonamento vari		
- Fondo liquidazione indennità anzianità personale	79.005.534,72	76.712.288,54
- Fondo imposte e tasse	13.246.099,83	13.246.099,83
- Fondo rischi		
	92.251.634,55	**89.958.388,37**
Poste rettificative dell'attivo		
- Fondo svalutazione crediti	299.545,00	299.545,00
- Fondo svalutazione titoli e partecipazioni	636.763,28	636.763,28
- Fondo ammortamento immobili	12.415.512,16	11.858.897,33
- Fondo ammortamento mobilio, impianti, macchine	24.269.436,36	21.911.832,64
- Fondo ammortamento automezzi	386.315,29	242.882,82
- Fondo ammortamento diversi	3.184.340,53	3.087.513,43
	41.191.912,62	**38.037.434,52**

ATTIVITA'	Consistenza al 31.12.2002	Riferimento al 31.12.2001
Altri costi pluriennali		
- Rinvio integrazioni al Fondo Quiescenza Personale		
- Manutenzione immobili		
	0,00	**0,00**
TOTALE ATTIVITA'	**851.583.170,70**	**750.891.387,16**
Deficit Patrimoniale		
- 'Disavanzo economico di esercizio	13.825.485,17	9.046.158,54
- Disavanzo economico esercizi precedenti		
	13.825.485,17	**9.046.158,54**
Conti d'ordine		
- Valori di terzi depositati a cauzione garanzie, ecc.		
- Debitori per fidejussioni		
	0,00	**0,00**
TOTALE GENERALE	**865.408.655,87**	**759.937.545,70**

PASSIVITA'	Consistenza al 31.12.2002	Riferimento al 31.12.2001
TOTALE PASSIVITA'	**759.633.399,94**	**644.973.078,33**
Patrimonio netto		
- Riserva da conversione Euro	2,59	2,59
- Riserva tassata	178.543,45	178.543,45
- Fondo rivalutazione :		
- Lg. 576/75	618.406,59	627.290,18
- Lg. 72/83	1.055.815,17	1.086.036,37
- Lg. 413/91	2.456.960,87	2.560.908,98
- Avanzo economico		
- esercizi precedenti	101.465.527,26	110.511.685,80
- dell'esercizio		
	105.775.255,93	**114.964.467,37**
Conti d'ordine		
- Valori di terzi depositati a cauzione garanzie, ecc:		
- Debitori per fidejussioni		
	0,00	**0,00**
TOTALE GENERALE	**865.408.655,87**	**759.937.545,70**

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO - ESERCIZIO 2002

ENTRATE	IMPORTO
Parte Prima - Entrate finanziarie correnti	
Titolo I - Entrate contributive	
Ctg. 1^ - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	32.359.077,31
Ctg. 2^ - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	
Titolo II - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	
Ctg. 3^ - Trasferimenti da parte dello Stato	2.059.802,10
Ctg. 4^ - Trasferimenti da parte delle Regioni	0,00
Ctg. 5^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	86.076,14
Ctg. 6^ - Trasferimenti da altri Enti	1.232.129,00
Titolo III - Altre entrate	
Ctg. 7^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	275.286.796,25
Ctg. 8^ - Redditi e proventi patrimoniali	24.598.879,05
Ctg. 9^ - Poste correttive e compensative di spese correnti	3.980.307,17
Ctg. 10^ - Entrate non classificabili in altre voci	4.030.276,94
TOTALE PARTE PRIMA	**343.633.343,96**

USCITE	IMPORTO
Parte Prima - Spese finanziarie correnti	
Titolo I - Spese correnti	
Ctg. 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente	774.420,04
Ctg. 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio	125.204.943,64
Ctg. 3^ - Oneri per il personale in quiescenza	0,00
Ctg. 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	192.290.267,37
Ctg. 5^ - Spese per prestazioni istituzionali	4.392.200,26
Ctg. 6^ - Trasferimenti passivi	461.609,75
Ctg. 7^ - Oneri finanziari	28.639.867,23
Ctg. 8^ - Oneri tributari	1.268.292,11
Ctg. 9^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti	226.427,42
Ctg. 10^ - Spese non classificabili in altre voci	
TOTALE PARTE PRIMA	**353.258.027,82**

ENTRATE

	IMPORTO
Parte seconda - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari	
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	
B) Produzione e *movimenti interni*	
C) Trasferimenti attivi in natura	
D) Variazioni patrimoniali straordinarie	
Plusvalenze su *immobilizzazioni*	2.194,42
Plusvalenze su immobili	619.609,06
Cancellazione residui passivi	18.084.477,10
Plusvalenze su partecipazioni	1.102.569,81
Totale D)	**19.808.850,39**
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	
Rimanenze di prodotti	45.015,26
Rimanenze di valuta	90.665,17
Totale E)	**135.680,43**

USCITE

	IMPORTO
Parte seconda - Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari	
A) Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	
Rimanenze di prodotti	40.758,78
Rimanenze di valuta	2.865.901,82
Totale A)	**2.906.660,60**
B) Produzione e movimenti interni	
C) Trasferimenti passivi in natura	
D) Ammortamenti e deperimenti	
Immobili	702.345,54
Impianti, attrezzature, mobilio e macchine	2.357.603,72
Automezzi	163.887,82
Costi Pluriennali	
Diversi	96.827,10
Totale D)	**3.320.664,18**
E) Svalutazioni e deprezzamenti	

ENTRATE	IMPORTO
F) Entrate di competenza dell'esercizio accertate nell'esercizio successivo	
I) Costi pluriennali da ammortizzare	
Manutenzione immobili	
Totale I)	**0,00**
Totale parte seconda	**19.944.530,82**
Totale Generale	**363.577.874,78**
Disavanzo economico	13.825.485,17
TOTALE A PAREGGIO	**377.403.359,95**

USCITE	IMPORTO
F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza	
G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del Fondo di anzianità del personale	
Quota dell'esercizio	8.888.502,66
Totale G)	**8.888.502,66**
H) Variazioni straordinarie patrimoniali	
Insussistenze attive - Cancellazione residui attivi	112.196,46
Perdite su partecipazioni	8.442.126,44
Variazioni patrimoniali su immobilizzazioni	475.181,79
Totale H)	**9.029.504,69**
Totale parte seconda	**24.145.332,13**
Totale Generale	**377.403.359,95**
Avanzo Economico	
TOTALE A PAREGGIO	**377.403.359,95**

PAGINA BIANCA