Conto patrimoniale

La situazione patrimoniale al 31/12/2001 è risultata pari a complessive Lit. 159.976.003.490 .

Rispetto all'esercizio 2000, in cui si è registrato un avanzo economico di Lit. 6.534.498.626, l'es. 2001 chiude con un avanzo di Lit. 16.452.578.954. La consistenza di tale avanzo è conseguenza della prevalenza delle entrate correnti sulle uscite correnti.

Le principali voci delle spese correnti sono costituite dalle attività istituzionali (55,46%), dalle spese del personale (26,00%), dalle spese generali e per l'acquisto di beni e servizi (21,23%).

Le partite di giro registrano i sospesi relativi agli acconti concessi al personale in missione di servizio, nonché le ritenute erariali e previdenziali sulle competenze del mese di dicembre 2001, liquidate al 31/12/2001 e versate, come già ricordato, nei primi giorni del gennaio 2002.

La somma residuata dall'anticipazione fondi all'economo per le minute spese è stata riversata a fine esercizio.

E' stato disposto un ulteriore accantonamento di Lit. 1.105.156.836 relativo all'indennità di anzianità del personale di ruolo e di Lit. 824.210.529 per il personale assunto a termine.

Le spese per il personale che, come detto, rappresentano il 26,00% delle spese correnti, per un importo complessivo di Lit. 30.271.310.666 riguardano n. 399 dipendenti, ivi compreso il Direttore Generale.

La situazione del personale al 31/12/2001 è risultata la seguente:

Direttore Generale	n. 1	Totale	n. 1

Personale di ruolo

Dirigente	n. 2
I° livello professionale	n. 4
II° livello professionale	n. 20
III° " "	n. 15
IV° " "	n. 15
V° " "	n. 9
VI° " "	n. 6
VII° " "	n. 5
VIII° " "	n. 6
IX° " "	n. 1
	n. 83

Sono stati esaminati, necessariamente a campione, i titoli di spesa più significativi: non sono emersi motivi di rilievo.

Per quanto riguarda in particolare le spese relative agli emolumenti del personale, si è constatato che:
gli stipendi e le altre retribuzioni liquidati sono risultati corrispondenti agli importi dovuti;
gli assegni per il nucleo familiare a carico sono risultati determinati in relazione alla situazione familiare di ciascun dipendente ed al reddito complessivo risultante dalla dichiarazione dei redditi o dal CUD prodotti dagli interessati;
le ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali, sono risultate calcolate in base alle aliquote vigenti, sia per quanto concerne la parte a carico del dipendente, sia per quella a carico dell'Amministrazione, e versate alle prescritte scadenze. Al 31/12/2001 erano rimaste da versare le ritenute erariali e previdenziali del mese di dicembre 2001, regolarmente corrisposte entro il mese di gennaio 2002, alle scadenze stabilite dalle leggi vigenti.

Gestione dei residui

L'Istituto ha provveduto a compilare, ai sensi dell'art. 39 del DPR 696/79, la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza (1998, 1999 e 2000), procedendo al riesame di tutte le partite.

In relazione al predetto riesame viene proposta apposita deliberazione per:

- l'eliminazione dei residui passivi per un importo di Lit. 165.823.303, perché ritenuto non più dovuto;
- l'eliminazione di residui attivi, perché ritenuti non più esigibili, per Lit. 2.784.004.

A seguito della succitata revisione, la gestione dei residui al 31/12/2001 presenta:

- residui attivi per complessive Lit. 147.377.629.121 a fronte di quelli risultanti al 31/12/2000 in Lit. 88.795.689.921;
- residui passivi per Lit. 94.986.960.571 a fronte di quelli risultanti al 31/12/2000 in Lit. 52.649.829.085 .

La cospicua consistenza dei residui è dovuta principalmente ai tempi di acquisizione dei contributi, che comportano sovente la difficoltà di liquidare le spese entro l'esercizio finanziario.

La situazione amministrativa presenta un avanzo di amministrazione di Lit. 52.390.668.550 con una differenza in più di Lit. 16.244.807.714 rispetto all'avanzo dell'esercizio 2000. Tale differenza è dovuta, sostanzialmente, ai minori impegni assunti nel corso dell'esercizio sugli stanziamenti di spesa dei singoli capitoli.

Personale a termine

III°	livello professionale	n. 103
IV°	livello professionale	n. 61
V°	" "	n. 54
VI°	" "	n. 49
VII°	" "	n. 30
X°	" "	n. 18
		n. 315
	Totale n. dipendenti al 31/12/2001	***n. 399***

Durante il 2001 il Collegio ha provveduto alla effettuazione di periodiche verifiche di cassa ed all'esame di vari atti amministrativo-contabili, come risulta dai verbali all'uopo redatti.

Peraltro, considerata l'evoluzione del ruolo attualmente svolto dall' Istituto che alla sua attività tradizionale affianca lo svolgimento di compiti – sempre più complessi ed estesi – di gestore di risorse comunitarie in proprio (vedi Leonardo) o quale soggetto attivatore di interventi affidati dal Ministero del Lavoro (vedi Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema), si ritiene opportuno che l' ISFOL provveda ad elaborare particolari schede contabili che meglio evidenzino – anche ai fini di più puntuali atti di controllo – l'andamento finanziario delle attività, non propriamente istituzionali, sopra evidenziate.

Con le precisazioni sopra formulate, il Collegio ritiene che possa essere approvato il conto consuntivo dell'esercizio 2001.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dr. Remigio Germani	Presidente	Remigio Germani
Dr. Francesco Aloise	Membro	
Dr.ssa Rita Graziano	Membro	

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2001

ALLEGATO A

Numero conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE al 1.1.2001	CONSISTENZE al 31.12.2001	DIFFERENZE In più	DIFFERENZE In meno
	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1	Casse	"	"	"	"
2	Banche	"	"	"	"
	Conti correnti postali	"	"	"	"
146	Tesoreria Provinciale c/c 165643	"	"	"	"
		"	"	"	"
	CREDITI DI REGOLAMENTO	"	"	"	"
32,34,40,60 61,62	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	88.204.484.361	146.914.425.561	58.709.941.200	"
	Crediti verso iscritti, soci e terzi contr.	"	"	"	"
	Crediti verso acquirenti utenti ecc	"	"	"	"
90,224,225	Crediti diversi	591.205.560	463.203.560	"	128.002.000
		88.795.689.921	147.377.629.121	58.709.941.200	128.002.000
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
	Depositi vincolati	"	"	"	"
	Mutui ed anticipazioni attive	"	"	"	"
	Crediti per ann.tà, semestr. ecc. scontate a terzi	"	"	"	"
141	Prestiti e mutui al personale	180.133.895	321.334.127	141.200.232	"
	Crediti verso gestioni autonome	"	"	"	"
151	Depositi cauzionali	174.235.139	348.235.139	174.000.000	"
49	Crediti diversi postali e finanziari	4.374.050	1.436.650	"	2.937.400
		358.743.084	671.005.916	315.200.232	2.937.400
	RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO				
67	Rimanenze di prodotti	"	"	"	"
41	Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	29.181.435	70.449.985	41.268.550	"
	Rimanenze di viveri	"	"	"	"
65	Rimanenze diverse	38.757.515	"	"	38.757.515
	Risconti attivi	"	"	"	"
		67.938.950	70.449.985	41.268.550	38.757.515

Numero conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE al 1.1.2001	CONSISTENZE al 31.12.2001	DIFFERENZE In più	DIFFERENZE In meno
	DEBITI DI TESORERIA				
	Anticipazioni del Tesoriere	"	"	"	"
	Scoperti di conto corrente	"	"	"	"
		"	"	"	"
	RESIDUI PASSIVI				
	Debiti verso lo Stato ed altri Enti	"	"	"	"
dal 60 al 278	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute e da ricevere	43.387.853.963	57.041.353.362	13.653.499.399	"
					"
dal 40 al 59 dal Cat.1,2,6,7,9,15 e 21	Debiti verso fornitori	817.338.190	982.684.163	165.345.973	"
	Debiti diversi	4.586.545.935	18.758.534.383	14.169.988.448	"
		48.791.738.088	76.780.571.908	27.988.833.820	"
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
	Mutui ed anticipazioni passive	"	"	"	"
	Obbligaz. in circolaz.	"	"	"	"
	Debiti verso il personale per depositi	"	"	"	"
	Debito verso gestioni autonome	"	"	"	"
190	Debiti diversi bancari e finanziari	3.858.090.997	18.206.388.263	14.348.297.266	"
		3.858.090.997	18.206.388.263	14.348.297.266	"
	RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO				
	Riserve tecniche	"	"	"	"
	Risconti passivi	"	"	"	"
		"	"	"	"

Numero conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1.1.2001	al 31.12.2001	In più	In meno
	INVESTIMENTI MOBILIARI				
	Partecipazioni azionarie	"	"	"	"
	Conferimenti e quote ad altri Enti	"	"	"	"
	Titoli emessi e garantiti dallo stato e assimilati	"	"	"	"
	Obbligaz. e cartelle fondiarie	"	"	"	"
	Buoni postali	"	"	"	"
	Altri titoli di credito	"	"	"	"
		"	"	"	"
	IMMOBILI				
120	Edifici	1.087.046.658	1.087.046.658	"	"
	Costruzioni in corso	"	"	"	"
	Diritti reali	"	"	"	"
		1.087.046.658	1.087.046.658	"	"
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
130	Impianti, macchine, automezzi, attrezz. aud.ve				
	mobili e arredi, attività istituzionali	2.002.752.419	2.118.708.329	115.955.910	"
131	Mobili, macchine, automezzi uff.	907.733.825	1.147.740.791	240.006.966	"
		2.910.486.244	3.266.449.120	355.962.876	"
	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
	Spese costituz., ampliam. e riorganizzaz.	"	"	"	"
	Produz. audiov. ordinate non ancora consegnate	"	"	"	"
130	Mobili, arredi, macch. auotmezzi att.tà istit.li				
	ordinati non ancora consegnati	93.472.260	14.352.459	"	79.119.801
131	Mobili, arredi, macchine d'uff. ordinati e non				
	ancora consegnati	157.410.080	57.924.920	"	99.485.160
65	Pubblicaz. ordin. non ancora consegnate	594.333.182	424.935.240	"	169.397.942
160	Costi pluriennali diversi (INA)	6.875.582.105	7.014.187.934	138.605.829	"
		7.720.797.627	7.511.400.553	138.605.829	348.002.903
	TOTALE GENERALE ATTIVITA' ES. 2001	100.940.702.484	159.983.981.353	59.560.978.687	517.699.818
	TOTALE A PAREGGIO	100.940.702.484	159.983.981.353	59.560.978.687	517.699.818

Numero conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1.1.2001	al 31.12.2001	In più	In meno
	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
160	Fondo liquidazione indennità anzianità personale	6.875.582.105	7.014.187.934	138.605.829	"
	Fondo imposte e tasse	"	"	"	"
	Fondi rischi	"	"	"	"
	Fondi per accantonamenti diversi	"	"	"	"
		6.875.582.105	7.014.187.934	138.605.829	"
	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO				
	Fondo svalutazione crediti	"	"	"	"
	Fondo ammortamento immobili	696.049.000	728.660.000	32.611.000	"
	Fondo ammortamento impianti, attrezzi e				
	macchinari, automezzi attività istituzionali	1.567.283.000	1.623.596.000	56.313.000	"
	Fondo ammortamento automezzi, mobili,				
	macchinari d'ufficio	810.847.000	836.886.000	26.039.000	"
	Fondo ammortamento prod. audiov. mater.				
	didattico	"	"	"	"
		3.074.179.000	3.189.142.000	114.963.000	"
	TOTALE PASSIVITA'	62.599.590.190	105.190.290.105	42.590.699.915	"
	PATRIMONIO NETTO AL 31.12.2001	38.341.112.294	38.341.112.294	"	"
	Fondo di dotazione	"	"	"	"
	Riserve obbligatorie	"	"	"	"
	Riserve facoltative	"	"	"	"
	Fondo rivalutazione conguaglio monetario	"	"	"	"
	Avanzo Economico Es. 2001	"	16.452.578.954	16.970.278.772	517.699.818
		"	143.523.424.536	16.970.278.772	517.699.818
	TOTALE A PAREGGIO	100.940.702.484	159.983.981.353	59.560.978.687	517.699.818

Numero conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1.1.2001	al 31.12.2001	In più	In meno
	CONTI D'ORDINE				
225	Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia ecc.	46.742.000	70.020.000	23.278.000	"
	Conti diversi	"	"	"	"
	Fidejussioni bancarie	575.605.467	1.877.291.134	1.301.685.667	"
	TOTALE	622.347.467	1.947.311.134	1.324.963.667	"

Numero conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1.1.2001	al 31.12.2001	In più	In meno
	CONTI D'ORDINE				
225	Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	46.742.000	70.020.000	23.278.000	"
	Conti diversi	"	"	"	"
	Fidejussioni bancarie	575.605.467	1.877.291.134	1.301.685.667	"
	TOTALE	622.347.467	1.947.311.134	1.324.963.667	"

SERVIZIO AFFARI AMMINISTRATIVI
(Vittorio Mancini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Enrico Ceccotti)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Prof. Carlo Dell'Aringa)

ALLEGATO B

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2001

Parte prima

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

	Importo		Importo
TITOLO I		**TITOLO I**	
ENTRATE CONTRIBUTIVE		SPESE CORRENTI	
Cat. 1° - Aliquote contributive, ecc.	L. ----------		
Cat. 2° - Quote partecipazione iscritti ecc.	L. ----------	Cat. 1° - Spese per gli organi dell'Ente	L. 242.220.776
TITOLO II		Cat. 2° - Oneri per il personale in attività di servizio	L. 30.271.310.666
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Cat. 3° - Oneri per il personale in quiescenza	L.----------
		Cat. 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	L. 7.546.333.952
Cat. 3° - Trasferimenti dallo Stato	L. 53.537.879.000	Cat. 5° - Spese per attività istituzionali	L. 64.559.106.043
Cat. 4° - Trasferimenti dalle Regioni	L. 2.170.000.000		
Cat. 5° - trasferimenti da comuni e provincie	L. ----------		
Cat. 6° - Trasferimenti da altri Enti	L. 78.936.219.659	Cat. 6° - Trasferimenti passivi	L. 177.313.351
TITOLO III		Cat. 7° - Oneri finanziari	L. 1.271.603.127
ALTRE ENTRATE		Cat. 8° - Oneri tributari	L. 34.406.505
Cat. 7° - Entrate derivanti dalla vendita, ecc.	L. ----------	Cat. 9° - Poste correttive e compensative di entrate correnti	L. 12.309.871.000
Cat. 8° - Redditi e proventi patrimoniali	L. 11.142.472		
Cat. 9° - Poste correttive e compensative ecc.	L. 84.869.323	Cat. 10° - Spese non classificabili in altre voci	L. ----------
Cat. 10° - Entrate non classificabili	L. 3.140.982		
Totale parte prima (1)	L. 134.743.251.436	Totale parte prima (1)	L. 116.412.165.420

Parte seconda

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

	Importo		Importo
A) Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio :		A) Spese di competenza, impegnate in precedenti esercizi:	
Contributi o premi per le prestazioni istituzionali	L.	Rimanenza iniziali di prodotti	L.
Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)	L.	Materie prime e materiali di consumo viveri	L.
Redditi e proventi patrimoniali	L.	Risconti iniziali di spese per locazioni ed utenze	L.
Vendite di prodotti e di materiali diversi	L.	Spese per servizi esterni	L.
Vendite di pubblicazione	L.	Spese diverse di amministrazione	L.
Prestazioni di particolari servizi	L.	Spese per trasferimenti	L.
Ricavi pluriennali	L.	Oneri finanziari	L.
		Spese diverse	L.
	L.	Costi pluriennali	L.
			L.
B) Produzioni e movimenti interni :		B) Produzioni e movimenti interni :	
Prodotti in natura impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri da capitalizzare	L.	Oneri in natura	L.
	L.		L.
C) Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)	L.	C) Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)	L.
	L.		L.
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) Ammortamenti e deperimenti :	
Sopravvenienze attive	L.	Immobili	L. 32.611.000
Insussistenze passive	L. 168.607.307	Impianti, attrezzature, macchinari, automezzi att.tà ist.li	L. 56.313.000
	L. 168.607.307	Automezzi, mobili e macchine ufficio	L. 26.039.000
		Prod. Audiovisivi, mat. didattico	L.
			L. 114.963.000
E) Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	L.	E) Svalutazioni e deprezzamenti:	
		Svalutazione crediti	L.
	L.	Svalutazione titoli	L.
		Deprezzamento immobili, impianti, macchine	L.
		Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzati	L.
			L.
		F) Accantonamenti per oneri presunti di competenza :	
		Imposte e tasse da regolare	L.
		Altri oneri da definire	L.
		Accantonamenti diversi	L.
		Accantonamenti a fondo rischi	L.
			L.
		G) Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	L. 1.105.156.836
			L. 824.210.529
			L. 1.929.367.365
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		Sopravvenienze passive	L.
		Insussistenze attive	L. 2.784.004
			L. 2.784.004
		I) Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	L.
			L.
Totale parte seconda (2)	L. 168.607.307	Totale parte seconda (2)	L. 2.047.114.369
Totale generale (1+2)	L. 134.911.858.743	Totale generale (1+2)	L. 118.459.279.789
Disavanzo economico Es. 2001	L. ----------	Avanzo economico Es. 2001	L. 16.452.578.954
Totale a pareggio	L. 134.911.858.743	Totale a pareggio	L. 134.911.858.743

SERVIZIO ~~AFFARI~~ AMMINISTRATIVI
(Vittorio Mancini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Enrico Ceccotti)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Prof. Carlo Dell'Aringa)

ALLEGATO C

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2001
Situazione Amministrativa al 31 dicembre 2001

Consistenza di cassa c/o la Banca di Roma, cassiera dell'Istituto all'1/01/2001		L. ----------
Riscossioni in c/competenza	L. 84.598.806.655	
in c/residui	L. 20.480.179.799	
		+ **L. 105.078.986.454**
Pagamenti in c/competenza	L. 65.890.582.874	
in c/residui	L. 39.188.403.580	
		- **L. 105.078.986.454**
Consistenza di cassa c/o la Banca di Roma, Cassiera dell'Istituto, al 31/12/2001		**L.** = = =

SITUAZIONE DEI RESIDUI AL 31/12/2001

Residui attivi	L. 147.377.629.121
Residui passivi	L. 94.986.960.571
Avanzo di Amministrazione alla fine dell'es. 2001	**L. 52.390.668.550**

SERVIZI AFFARI AMMINISTRATIVI
(Vittorio Mancini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Enrico Ceccotti)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Prof. Carlo Dell'Aringa)

RENDICONTO FINANZIARIO

CAPITOLO				Gestione Competenza								
				Previsioni Approvate				Somme Accertate			Differenza Rispetto alle Previsioni	
CODICE	C.	NUM	Denominazione	Iniziali	Variazioni In Aumento	Variazioni In Diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti	In Piu'	In Meno
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
			FONDO INIZIALE CASSA									
			TITOLO - II -									
			Entrate derivanti da trasferimenti correnti									
			CATEGORIA - 3 -									
			Trasferimenti da parte dello Stato									
20301	1	00030	CONTRIBUTO STATALE LEGGE 845	15.000.000.000			15.000.000.000	14.995.194.000		14.995.194.000		4.806.000
20302	2	00031	CONTR.STATO PER SPERIMENTAL.									
20303	3	00032	CONTRIB.CARICO FONDO ROTAZIONE	1.820.992.000	34.792.549.000		36.613.541.000	8.219.389.570	28.394.151.430	36.613.541.000		
20304	4	00033	CONTR. M.L. ART.9 LEGGE 236/93		500.000.000		500.000.000	500.000.000		500.000.000		
20305	5	00034	CONTRIB. MIN.LAVORO PROG. U.E.		1.429.144.000		1.429.144.000	1.143.315.283	285.828.717	1.429.144.000		
			TOTALE Categoria 03	16.820.992.000	36.721.693.000		53.542.685.000	24.857.898.853	28.679.980.147	53.537.879.000		4.806.000
			CATEGORIA - 4 -									
			Trasferimenti da parte delle Regioni									
20401	1	00040	CONTR.REGIONALI PER STUDI, RICERCHE ED ASSISTENZA TECNICA	990.000.000	1.180.000.000		2.170.000.000	1.381.995.000	788.005.000	2.170.000.000		
			TOTALE Categoria 04	990.000.000	1.180.000.000		2.170.000.000	1.381.995.000	788.005.000	2.170.000.000		
			CATEGORIA - 6 -									
			Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico									
20601	1	00060	CONTRIBUTI U.E.	54.813.813.000	36.348.127.000	45.630.675.000	45.531.265.000	10.122.717.041	35.408.547.959	45.531.265.000		
20602	2	00061	CONTRIBUTI DIVERSI:CEDEPOP-CNR	45.177.000	1.000.498.000		1.045.675.000	164.455.171	881.214.488	1.045.669.659		5.341
20603	3	00062	CONTRIB. ATT.TA' CONTO TERZI	116.100.000	32.243.185.000		32.359.285.000	19.201.273.928	13.158.011.072	32.359.285.000		
			TOTALE Categoria 06	54.975.090.000	69.591.810.000	45.630.675.000	78.936.225.000	29.488.446.140	49.447.773.519	78.936.219.659		5.341
			TOTALE Titolo 2	72.786.082.000	107.493.503.000	45.630.675.000	134.648.910.000	55.728.339.993	78.915.758.666	134.644.098.659		4.811.341
			TITOLO - III -									
			Altre entrate									
			CATEGORIA - 7 -									
			Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi									
30701	1	00070	RICAVI VENDITA MATERIALI ENTE									
30702	2	00071	RICAVI DA PRESTAZIONE SERVIZI									
30703	3	00072	RICAVI CESSIONE MAT.FUORI USO									
			TOTALE Categoria 07									
			CATEGORIA - 8 -									
			Redditi e proventi patrimoniali									
30801	1	00080	AFFITTI DI IMMOBILI									
30802	2	00081	INTERESSI TITOLI REDDITO FISSO									
30803	3	00082	PROVENTI TITOLI AZIONARI									
30804	4	00083	INTERESSI MUTUI-PREST-DEP-C.C	25.000.000			25.000.000	11.142.472		11.142.472		13.857.528
30805	5	00084	PROVENTI VARI									
			TOTALE Categoria 08	25.000.000			25.000.000	11.142.472		11.142.472		13.857.528
			CATEGORIA - 9 -									
			Poste correttive e compensative delle spese correnti									
30901	1	00090	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI					84.869.323		84.869.323	84.869.323	

ENTRATE ANNO 2001

Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio
Residui all'inizio dell'Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsione	Riscossioni	Differenza Rispetto alle Previsioni		
				In Piu'	In Meno			In Piu'	In Meno	
						15.000.000.000	14.995.194.000		4.806.000	
24.189.600.302	4.101.735.705	20.087.864.597	24.189.600.302			38.000.000.000	12.321.125.275		25.678.874.725	48.482.016.027
						500.000.000	500.000.000			
						1.100.000.000	1.143.315.283	43.315.283		285.828.717
24.189.600.302	4.101.735.705	20.087.864.597	24.189.600.302			54.600.000.000	28.959.634.558	43.315.283	25.683.680.725	48.767.844.744
8.354.250.927	3.054.623.927	5.299.627.000	8.354.250.927			9.990.000.000	4.436.618.927		5.553.381.073	6.087.632.000
8.354.250.927	3.054.623.927	5.299.627.000	8.354.250.927			9.990.000.000	4.436.618.927		5.553.381.073	6.087.632.000
42.225.520.485	10.899.701.011	31.325.819.474	42.225.520.485			57.928.400.000	21.022.418.052		36.905.981.948	66.734.367.433
4.243.521.919	1.940.896.609	2.302.625.310	4.243.521.919			5.464.077.000	2.105.351.780		3.358.725.220	3.183.839.798
9.191.590.728	208.860.214	8.982.730.514	9.191.590.728			43.685.164.000	19.410.134.142		24.275.029.858	22.140.741.506
55.660.633.132	13.049.457.834	42.611.175.298	55.660.633.132			107.077.641.000	42.537.903.974		64.539.737.026	92.058.948.817
88.204.484.361	20.205.817.466	67.998.666.895	88.204.484.361			171.667.641.000	75.934.157.459	43.315.283	95.776.798.824	146.914.425.561
						25.000.000	11.142.472		13.857.528	
						25.000.000	11.142.472		13.857.528	
2.784.002					2.784.002	102.941.007	84.869.323		18.071.684	

RENDICONTO FINANZIARIO

CAPITOLO				Gestione Competenza							
				Previsioni Approvate				Somme Accertate			Differenza Rispetto alle Previsioni
CODICE	C.	NUM	Denominazione	Iniziali	Variazioni In Aumento	Variazioni In Diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti	In Piu'	In Meno
			TOTALE Categoria 09					84.869.323		84.869.323	84.869.323	
			CATEGORIA - 10 -									
			Entrate non classificabili in altre voci									
31001	1	00100	ENTRATE EVENTUALI					3.140.982		3.140.982	3.140.982	
			TOTALE Categoria 10					3.140.982		3.140.982	3.140.982	
			TOTALE Titolo 3	25.000.000			25.000.000	99.152.777		99.152.777	88.010.305	13.857.528
			TITOLO - IV -									
			Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti									
			CATEGORIA - 11 -									
			Alienazione di immobili e diritti reali									
41101	1	00111	ALIENAZIONE IMMOBILI									
41102	2	00112	CESSIONE DIRITTI REALI									
			TOTALE Categoria 11									
			CATEGORIA - 12 -									
			Alienazione di immobilizzazioni tecniche									
41201	1	00120	ALIENAZ.MOBILI, ATTREZ. MACCH.									
			TOTALE Categoria 12									
			CATEGORIA - 13 -									
			Realizzo di valori mobiliari									
41301	1	00130	*REALIZZI TITOLI DI STATO*									
41302	2	00131	RISCOSS.ALTRI TITOLI DI CRED.									
			TOTALE Categoria 13									
			CATEGORIA - 14 -									
			Riscossione di crediti									
41401	1	00140	*RISCOSSIONI INA QUOTE INDEN.TA*		546.510.000		546.510.000	546.510.810		546.510.810	810	
41402	2	00141	RISCOSS.MUTUI EDIL. DPR 509/79	25.000.000			25.000.000	28.623.675		28.623.675	3.623.675	
41403	3	00142	RISCOSS.PRESTITI BREVE TERMINE									
41404	4	00143	RITIRO DEP.CAUZIONE C/O TERZI									
41405	5	00144	RISCOSSIONE CREDITI DIVERSI									
			TOTALE Categoria 14	25.000.000	546.510.000		571.510.000	575.134.485		575.134.485	3.624.485	
			TOTALE Titolo 4	25.000.000	546.510.000		571.510.000	575.134.485		575.134.485	3.624.485	
			TITOLO - VI -									
			Accensione di prestiti									
			CATEGORIA - 19 -									
			Assunzione di mutui									
61901	1	00150	ACCENSIONE MUTUI IPOTECARI									
			TOTALE Categoria 19									
			CATEGORIA - 20 -									
			Assunzione altri debiti finanziari									
62001	1	00160	PRESTITI BANCARI					18.206.388.263		18.206.388.263	18.206.388.263	
			TOTALE Categoria 20					18.206.388.263		18.206.388.263	18.206.388.263	
			TOTALE Titolo 6					18.206.388.263		18.206.388.263	18.206.388.263	
			TITOLO - VII -									
			Partite di giro									
			CATEGORIA - 22 -									
			Partite di giro									

ENTRATE ANNO 2001

Gestione dei Residui Attivi						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio
Residui all'Inizio dell'Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsione	Riscossioni	Differenza Rispetto alle Previsioni		
				In Piu'	In Meno			In Piu'	In Meno	
2.784.002					2.784.002	102.941.007	84.869.323		18.071.684	
							3.140.982	3.140.982		
							3.140.982	3.140.982		
2.784.002					2.784.002	127.941.007	99.152.777	3.140.982	31.929.212	
						546.510.000	546.510.810	810		
						25.000.000	28.623.675	3.623.675		
						571.510.000	575.134.485	3.624.485		
						571.510.000	575.134.485	3.624.485		
							18.206.388.263	18.206.388.263		
							18.206.388.263	18.206.388.263		
							18.206.388.263	18.206.388.263		

RENDICONTO FINANZIARIO

CAPITOLO				Gestione Competenza							
				Previsioni Approvate			Somme Accertate			Differenza Rispetto alle Previsioni	
CODICE	C.	NUM	Denominazione	Iniziali	Variazioni In Aumento	Variazioni In Diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti	In Piu'	In Meno
72201	1	00220	RITENUTE ERARIALI	3.000.000.000			3.000.000.000	4.286.503.602		4.286.503.602	1.286.503.602	
72202	2	00221	RITENUTE PREVIDENZ.ASSISTENZ.	2.000.000.000			2.000.000.000	2.344.115.092	20.375	2.344.135.467	344.135.467	
72203	3	00222	RITENUTE DIVERSE	20.000.000			20.000.000					20.000.000
72204	4	00223	TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI	300.000.000			300.000.000	215.259.331		215.259.331		84.740.669
72205	5	00224	RIMBORSI SOMME PAGATE PER TERZ	250.000.000			250.000.000	110.579.408	120.956.054	231.535.462		18.464.538
72206	6	00225	PARTITE IN SOSPESO	500.000.000			500.000.000	3.033.333.704	28.167.908	3.061.501.612	2.561.501.612	
			TOTALE Categoria 22	6.070.000.000			6.070.000.000	9.989.791.137	149.144.337	10.138.935.474	4.192.140.681	123.205.207
			TOTALE Titolo 7	6.070.000.000			6.070.000.000	9.989.791.137	149.144.337	10.138.935.474	4.192.140.681	123.205.207
			TOTALE GENERALE	78.906.082.000	108.040.013.000	45.630.675.000	141.315.420.000	84.598.806.655	79.064.903.003	163.663.709.658	22.490.163.734	141.874.076