Descrizione delle voci dello Stato Patrimoniale

PASSIVITA'	Valore al 31.12.2001		Valore al 31.12.2000	
	Parziale	Totale	Parziale	Totale
Fondi rischi e oneri				
Fondo Svalutazione crediti	20.102.902.784		18.999.274.828	
Fondo Oscillazione titoli	46.035.478.384		53.798.531.105	
Fondo Oneri e rischi diversi	174.897.676.604	**241.036.057.772**	229.427.917.419	**302.225.723.352**
Fondo trattamento fine rapporto				
Fondo Trattamento fine rapporto	5.548.657.020	**5.548.657.020**	5.324.655.309	**5.324.655.309**
Debiti				
Debiti vs banche	869.858.902		4.404.207.834	
Debiti vs fornitori	4.282.023.188		4.863.305.899	
Debiti vs lo Stato	1.058.355.795		914.603.503	
Debiti tributari	27.696.953.761		28.763.590.965	
Debiti vs Enti previdenziali	925.391.152		827.119.188	
Debiti vs personale dipendente	1.070.199.213		924.607.801	
Debiti vs iscritti	3.705.940.383		6.214.000.927	
Altri debiti	32.348.621.578	**71.957.343.972**	8.074.942.215	**54.986.378.332**
Fondi di ammortamento				
Fondi ammort.to per imm. immateriali	4.417.873.922		3.101.789.779	
Fondi ammort.to per imm. materiali	473.282.334.216		460.370.991.740	
Altri Fondi ammortamento	3.149.297	**477.703.357.435**	2.036.400	**463.474.817.919**
Ratei e risconti passivi				
Ratei passivi	3.706.227.962		4.234.574.465	
Risconti passivi	57.951.070	**3.764.179.032**	1.200.178.205	**5.434.752.670**
TOTALE PASSIVITA'		**800.009.595.231**		**831.446.327.582**
PATRIMONIO NETTO				
Riserva legale	3.190.000.000.000		2.920.000.000.000	
Avanzi portati a nuovo	1.535.904.598.453		1.353.597.833.952	
Avanzo d'esercizio	292.267.139.330	**5.018.171.737.783**	452.306.764.501	**4.725.904.598.453**
TOTALE A PAREGGIO		**5.818.181.333.014**		**5.557.350.926.035**
CONTI D'ORDINE				
Impegni c/terzi cedenti immobilizzazioni	14.564.165.000		0	
Altri impegni c/terzi	348.865.199.741		162.098.525.839	
Altri creditori della Cassa	4.648.698.913		4.531.776.429	
Erario c/restituzione II.DD. ed Indirette	519.793.943		519.793.943	
Montepaschi SERIT C/domande di rimborso	9.400.000.000	**377.997.857.597**	0	**167.150.096.211**

CONTO ECONOMICO SINTETICO E ANALITICO IN LIRE

Conto Economico sintetico al 31.12.2001

COSTI	Valore al 31.12.2001	Valore al 31.12.2000
Prestazioni previd. e assist.	686.920.632.803	632.626.155.591
Organi ammin. e di controllo	7.046.631.040	4.876.094.567
Comp. prof.li e lav. autonomo	1.829.068.701	1.727.918.335
Personale	21.891.317.289	20.534.651.467
Materiali sussidiari e di consumo	625.334.096	412.326.008
Utenze varie	1.665.201.021	1.345.193.744
Servizi vari	4.320.867.668	2.559.034.929
Affitti passivi	345.418.668	218.490.000
Spese pubblicazione periodico	502.724.105	385.765.920
Oneri tributari	40.110.174.911	48.262.821.298
Oneri finanziari	65.840.937.821	30.166.241.712
Altri costi	6.117.626.492	4.811.626.553
Ammor.- svalutaz. - altri accan.ti	28.310.701.007	72.417.100.183
Oneri straordinari	2.503.781.469	2.032.691.208
Rettifiche di valori	46.035.478.384	53.798.531.105
Rettifiche di ricavi	12.521.837.456	4.894.014.229
TOTALE COSTI	**926.587.732.931**	**881.068.656.849**
Avanzo d'esercizio	**292.267.139.330**	**452.306.764.501**
Totale a pareggio	**1.218.854.872.261**	**1.333.375.421.350**

R I C A V I	**Valore al 31.12.2001**	**Valore al 31.12.2000**
Contributi	927.820.646.120	827.081.080.513
Canoni di locazione	30.539.577.291	30.961.653.078
Altri ricavi	179.331.833	238.163.821
Interessi e proventi finanziari	216.825.515.998	233.780.601.786
Rettifiche di valori	7.839.899.743	3.995.581.071
Rettifiche di costi	3.833.251.279	3.573.403.081
Proventi straordinari	31.816.649.997	233.744.938.000
TOTALE RICAVI	**1.218.854.872.261**	**1.333.375.421.350**

Conto Economico analitico al 31.12.2001

Descrizione delle voci del Conto Economico

COSTI	Valore al 31.12.2001	Valore al 31.12.2000
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	**686.920.632.803**	**632.626.155.591**
Pensioni agli iscritti	637.292.299.546	583.644.096.902
Liquidazioni in capitale	76.325.485	181.921.889
Indennità di maternità	22.655.671.127	19.344.449.918
Altre prestaz. prev. ed assistenz.	16.882.448.970	16.150.312.903
Contributi da rimborsare	10.013.887.675	13.305.373.979
ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO	**7.046.631.040**	**4.876.094.567**
Indennità di carica agli Amministratori	1.028.159.967	768.671.975
Indennità di carica ai Sindaci	227.919.996	188.933.332
Rimb. spese e get. presenza Sindaci	441.340.660	315.094.666
Rimb. spese e get. presenza Amm.ri e Delegati	5.349.210.417	3.603.394.594
COMPENSI PROFESSIONALI E LAV. AUTONOMO	**1.829.068.701**	**1.727.918.335**
Consulenze legali e notarili	828.387.740	838.191.817
Consulenze tecniche ed amministrative	784.102.911	662.017.618
Altre consulenze	216.578.050	227.708.900
PERSONALE	**21.891.317.289**	**20.534.651.467**
Retribuzioni dipendenti	14.471.567.391	13.639.056.977
Retribuzioni portieri	846.309.841	812.602.556
Oneri sociali personale	3.783.936.553	3.493.884.459
Oneri sociali portieri	266.946.046	267.296.575
Trattamento di fine rapporto	1.019.654.378	991.619.612
Benefici di natura varia	175.000.000	178.000.000
Assicurazioni per il personale	5.682.408	8.792.711
Altri benefici	746.522.673	717.514.763
Missioni	371.783.792	251.650.931
Corsi di formazione	203.914.207	174.232.883
MATERIALI SUSSIDIARI E DI CONSUMO	**625.334.096**	**412.326.008**
Acquisti materiale vario	553.652.545	394.062.888
Acquisti divise	71.681.551	18.263.120
UTENZE VARIE	**1.665.201.021**	**1.345.193.744**
Energia elettrica	205.436.394	92.053.614
Spese telefoniche	422.228.612	306.521.714
Spese postali	1.020.459.753	940.236.633
Altre utenze	17.076.262	6.381.783

Descrizione delle voci del Conto Economico

COSTI	Valore al 31.12.2001	Valore al 31.12.2000
SERVIZI VARI	**4.320.867.668**	**2.559.034.929**
Assicurazioni locali ufficio ed autovetture	123.527.186	94.351.121
Assicurazioni immobili	250.731.759	289.603.446
Servizi informatici	355.623.402	224.896.754
Servizi pubblicitari	64.620.973	86.206.438
Prestazioni di terzi	567.619.737	38.965.422
Spese di rappresentanza	263.626.678	215.738.913
Spese bancarie	1.615.472.883	1.563.994.021
Trasporti e spedizioni	141.927.585	41.686.298
Altre prestazioni di servizi	937.717.465	3.592.516
AFFITTI PASSIVI	**345.418.668**	**218.490.000**
Affitti locali uso ufficio	332.458.668	205.530.000
Affitti per gestione immobili strumentali	12.960.000	12.960.000
SPESE PUBBLICAZIONE PERIODICO	**502.724.105**	**385.765.920**
Spese di tipografia	296.836.800	259.209.600
Spedizione periodico	205.887.305	126.556.320
ONERI TRIBUTARI	**40.110.174.911**	**48.262.821.298**
IRPEG	15.542.710.679	14.596.201.752
ICI	3.770.608.000	3.695.691.000
IVA su compensi dei concessionari	189.257.633	514.744
Ritenute erariali sugli interessi di c/c e depositi	1.137.372.561	1.246.729.013
Ritenute erariali e imposte varie	18.789.051.243	28.099.236.702
IRAP	681.174.795	624.448.087
ONERI FINANZIARI	**65.840.937.821**	**30.166.241.712**
Interessi passivi	510.954.352	444.605.593
Altri	586.049.703	2.863.390.462
Oneri finan. derivanti da operazioni mobiliari	47.442.539.012	25.510.930.964
Interessi passivi su scarti d'emissione	1.077.091.971	1.189.166.067
Int. Pass. su scarti negoziazione Immobilizzazioni finanziarie	157.716.511	158.148.626
Oneri derivanti dal mercato premi	16.066.586.272	

Descrizione delle voci del Conto Economico

COSTI	Valore al 31.12.2001	Valore al 31.12.2000
ALTRI COSTI	**6.117.626.492**	**4.811.626.553**
Pulizie uffici	403.332.835	395.514.845
Spese condominiali	243.051.587	301.590.965
Canoni di manutenzione	610.619.369	590.434.141
Libri, giornali e riviste	86.937.429	81.782.595
Adattamenti locali ufficio	152.073.946	155.145.852
Visite fiscali ai dipendenti	27.111.418	17.252.770
Spese di locomozione	73.994.900	51.219.677
Stampa e pubblicazioni	585.024.027	329.193.245
Congressi , Convegni e Conferenze	690.496.759	647.403.641
Varie	84.969.951	68.582.800
Gestioni immobili	1.566.720.114	1.380.870.500
Riparazione straordinaria immobili	1.593.294.157	792.635.522
AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI - ALTRI ACCANTONAMENTI	**28.310.701.007**	**72.417.100.183**
Immobilizzazioni immateriali	1.316.084.143	907.674.084
Immobilizzazioni materiali	13.926.921.958	14.577.619.539
Svalutazione crediti	1.844.137.067	4.892.461.836
Accantonamento per spese liti in corso	348.348.481	841.573.502
Accantonamento per pensioni teoric.maturate salvo v.e.	799.000.000	29.591.000.000
Accantonamento per altre prestazioni assistenziali	5.494.182.410	9.120.771.697
Accantonamento oneri per spese future	828.897.240	6.001.418.454
Accantonamento per supplemento pensioni	2.323.524.000	1.289.000.000
Accantonamento per rischi e oneri	1.429.605.708	5.195.581.071
ONERI STRAORDINARI	**2.503.781.469**	**2.032.691.208**
Sopravvenienze passive	2.491.279.580	1.923.129.785
Insussistenze attive	2.888.179	97.701.423
Minusvalenze	9.613.710	11.860.000
RETTIFICHE DI VALORI	**46.035.478.384**	**53.798.531.105**
Rettifiche di valori	46.035.478.384	53.798.531.105
RETTIFICHE DI RICAVI	**12.521.837.456**	**4.894.014.229**
Restituzioni varie	77.741.251	33.778.296
Interessi depositi cauzionali inquilini	94.307.532	82.944.506
Sgravi trattenuti	12.349.788.673	4.777.291.427
TOTALE GENERALE COSTI	**926.587.732.931**	**881.068.656.849**
Totale costi	**926.587.732.931**	**881.068.656.849**
Avanzo d'esercizio	**292.267.139.330**	**452.306.764.501**
Totale a pareggio	**1.218.854.872.261**	**1.333.375.421.350**

Descrizione delle voci del Conto Economico

RICAVI	Valore al 31.12.2001	Valore al 31.12.2000
CONTRIBUTI	**927.820.646.120**	**827.081.080.513**
Contributi art.10 - autotassazione	410.000.000.000	360.000.000.000
Contributi art.10 - ruoli	175.157.495.116	172.421.176.677
Contributi art.11 - autotassazione	190.000.000.000	165.000.000.000
Contributi art.11 - ruoli	54.543.307.976	55.927.816.748
Contributi di maternità L. 379/90	20.225.050.000	17.731.600.000
Sanzioni - ruoli	7.402.576.529	13.107.411.022
Sanzioni dirette	623.398.215	358.560.217
Contributi da Enti Previdenziali	5.331.441.526	5.318.811.799
Iscrizioni anni precedenti	12.012.615.601	12.138.036.963
Ripristini contributivi	130.136.029	79.596.584
Altri contributi	10.460.761.543	
Riscatto e ricongiunzione	8.705.629.133	7.339.328.398
Insolvenze contributive	1.296.798.598	1.074.755.415
Depositi cancelleria e valori bollati prescr.	400.637.138	101.576.041
Contributi per impos. normativa preced.	41.327.062	27.589.206
Sgravi riversati	6.277.151	30.027.026
Riversamenti delle Concessioni	316.399	1.355.905
Rateazioni su ruoli	2.819.593.777	2.892.862.843
Sanatoria L. 662 del 23.12.96	28.663.284.327	13.530.575.669
CANONI DI LOCAZIONE	**30.539.577.291**	**30.961.653.078**
Canoni di locazione	30.539.577.291	30.961.653.078
ALTRI RICAVI	**179.331.833**	**238.163.821**
Recuperi vari	177.601.532	235.078.458
Arrotondamenti e abbuoni attivi	1.730.301	3.085.363

Descrizione delle voci del Conto Economico

RICAVI	Valore al 31.12.2001	Valore al 31.12.2000
INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI DIVERSI	**216.825.515.998**	**233.780.601.786**
Interessi su obbligazioni (mutui)	6.975.401.883	5.501.851.944
Interessi su titoli dello Stato	123.845.368.691	121.876.337.584
Interessi su c/c 40000	4.074.308.847	2.184.902.775
Interessi su impieghi a breve termine	4.332.197.229	7.047.698.902
Interessi su c/c 41000	10.899.632	16.346.920
Interessi su c/c 43000	60.402	59.959
Interessi su c/c 40020	4.792.331	1.577.195
Interessi su c/gestioni SGR esterne	216.402.253	281.043.923
Interessi diversi	2.043.162.596	2.077.232.880
Interessi su prestiti ai dipendenti	17.614.328	15.205.122
Interessi su mutui ai dipendenti	4.956.350	3.752.811
Interessi deposito Tesoreria Stato	0	2.321.986.900
Dividendi azionari	20.883.531.280	14.085.797.403
Proventi finanziari diversi	358.059.770	1.856.840.175
Plusvalore su titoli	7.720.075.733	22.894.836.006
Proventi su gestioni mobiliari affidate a SGR	19.317.883.319	27.459.941.255
Interessi attivi in c/gest. SGR	16.502.487.083	17.559.891.507
Interessi attivi su scarti di emissione	1.810.216.258	1.603.149.695
Proventi su scarto di negoziazione	3.236.366	4.478.964
Proventi derivanti da gestione diretta mercato premi	8.704.861.647	6.987.669.866
RETTIFICHE DI VALORI	**7.839.899.743**	**3.995.581.071**
Rivalutazione titoli per ripresa di valore	7.839.899.743	3.995.581.071
RETTIFICHE DI COSTI	**3.833.251.279**	**3.573.403.081**
Pensioni rentroitate	1.800.519.907	1.522.081.167
Rec. maggiorazione pens. ex combatt.	1.074.397.950	1.097.134.023
Recuperi e rimborsi diversi	71.220	28.808.728
Recuperi spese portierato	958.262.202	925.379.163

Descrizione delle voci del Conto Economico

RICAVI	Valore al 31.12.2001	Valore al 31.12.2000
PROVENTI STRAORDINARI	**31.816.649.997**	**233.744.938.000**
Sopravvenienze attive su pensioni	1.148.051.228	868.830.163
Sopravvenienze attive per contributi arretrati	26.454.394.677	24.499.688.487
Sopravvenienze attive varie	1.641.788.120	277.553.755
Insussistenze passive	2.570.396.606	854.182
Plusvalenze su azioni e varie	2.019.366	208.098.011.413
TOTALE GENERALE RICAVI	**1.218.854.872.261**	**1.333.375.421.350**
Differenze costi/ricavi	**292.267.139.330**	**452.306.764.501**
Totale ricavi	**1.218.854.872.261**	**1.333.375.421.350**
Disavanzo d'esercizio	**0**	**0**
Totale a pareggio	**1.218.854.872.261**	**1.333.375.421.350**

STATO PATRIMONIALE SINTETICO E ANALITICO IN EURO

Stato Patrimoniale sintetico al 31.12.2001

ATTIVITA'	**Valore al 31.12.2001**	**Valore al 31.12.2000**
Immobilizzazioni immateriali	3.333.198,41	2.109.467,27
Immobilizzazioni materiali	368.971.537,77	361.449.789,43
Immobilizzazioni finanziarie	604.805.737,57	472.126.815,12
Crediti	347.794.974,44	332.196.254,95
Attività finanziarie	1.604.683.965,08	1.641.248.406,14
Disponibilità liquide	56.519.807,45	40.495.694,72
Ratei e risconti attivi	18.730.668,87	20.505.798,80
TOTALE ATTIVITA'	**3.004.839.889,59**	**2.870.132.226,41**
CONTI D'ORDINE	**195.219.601,40**	**86.325.820,37**

P A S S I V I T A '	**Valore al 31.12.2001**	**Valore al 31.12.2000**
Fondi per rischi e oneri	124.484.734,97	156.086.559,91
Fondo trattamento fine rapporto	2.865.642,20	2.749.954,97
Debiti	37.162.866,73	28.398.094,45
Fondi ammortamento	246.713.194,67	239.364.767,27
Ratei e risconti passivi	1.944.036,23	2.806.815,51
TOTALE PASSIVITA'	**413.170.474,79**	**429.406.192,10**
PATRIMONIO NETTO	**2.591.669.414,79**	**2.440.726.034,31**
Riserva legale	1.647.497.508,10	1.508.054.145,34
Avanzi portati a nuovo	793.228.526,21	699.074.939,94
Avanzo d'esercizio	150.943.380,48	233.596.949,03
TOTALE A PAREGGIO	**3.004.839.889,59**	**2.870.132.226,41**
CONTI D'ORDINE	**195.219.601,40**	**86.325.820,37**

Stato Patrimoniale analitico al 31.12.2001

Descrizione delle voci dello Stato Patrimoniale

ATTIVITA'	Valore al 31.12.2001		Valore al 31.12.2000	
	Parziale	Totale	Parziale	Totale
Immobilizzazioni immateriali				
Software di proprietà ed altri diritti	1.756.049,67		962.771,87	
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.198.952,71		1.031.591,37	
Immobilizzazioni in corso ed acconti	45.861,37		2.107,14	
Altre	332.334,66	**3.333.198,41**	112.996,89	**2.109.467,27**
Immobilizzazioni materiali				
Fabbricati	361.501.604,13		355.126.821,60	
Impianti e macchinari	1.504.219,54		1.417.659,97	
Attrezzatura	163.660,72		159.181,44	
Automezzi	149.486,77		132.552,36	
Apparecchiature Hardware	2.005.748,40		1.297.990,07	
Mobili e macchine d'ufficio	3.525.168,76		3.225.484,02	
Altre	121.649,45	**368.971.537,77**	90.099,98	**361.449.789,43**
Immobilizzazioni finanziarie				
Partecipazione in imprese collegate	41.316,55		41.316,55	
Partecipazione in altre imprese	1.510.113,00			
Crediti vs personale dipendente	581.492,55		525.438,17	
Crediti vs iscritti	26.444.665,62		16.857.761,66	
Crediti vs altri	1.733.902,54		1.319.297,16	
Depositi presso Tesoreria dello Stato	0,00		0,00	
Titoli emessi o garantiti dallo Stato	132.113.177,07		132.183.615,25	
Atri titoli	442.381.070,23	**604.805.737,57**	321.199.386,32	**472.126.815,12**
Crediti				
Crediti vs personale dipendente	3.190,17		4.946,48	
Crediti vs iscritti e Concessionari	332.546.457,21		318.196.386,21	
Crediti vs inquilinato	1.492.922,67		2.027.044,71	
Crediti vs lo Stato	827.828,89		1.597.091,22	
Crediti vs altri	12.924.575,50	**347.794.974,44**	10.370.786,33	**332.196.254,95**
Attività finanziarie				
Altri Titoli	1.477.967.792,55		1.613.100.335,92	
Investimenti di liquidità	126.528.760,60		27.371.022,36	
Altre	187.411,92	**1.604.683.965,08**	777.047,86	**1.641.248.406,14**
Disponibilità liquide				
Depositi bancari	50.696.921,71		38.231.847,57	
Denaro, assegni e valori in cassa	115.677,69		210.791,60	
C/C postali	5.707.208,05	**56.519.807,45**	2.053.055,55	**40.495.694,72**
Ratei e risconti attivi				
Ratei attivi	18.435.096,43		20.263.104,02	
Risconti attivi	295.572,45	**18.730.668,87**	242.694,78	**20.505.798,80**
TOTALE ATTIVITA'		**3.004.839.889,59**		**2.870.132.226,41**
CONTI D'ORDINE				
Immobilizzazioni c/impegni	7.521.763,49		0,00	
Altri impegni	180.173.839,26		83.716.902,00	
Garanzie diverse	2.400.852,63		2.340.467,20	
Cause tributarie per interpretazioni normative	268.451,17		268.451,17	
Liquidazione domande di rimborso	4.854.694,85	**195.219.601,40**	0,00	**86.325.820,37**