Bilancio al 31 Dicembre 2001

		31/12/2001		31/12/2001	
B	**FONDI PER RISCHI ED ONERI**				
3)	Altri	0,00		0	
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		**0,00**		**0**
C	**F.DO T. F. R. LAVORO SUBORDINATO**		**0.00**		**0**
D	**DEBITI**				
	- esigibili entro 12 mesi:				
3)	Debiti vs banche	0,00		0	
6)	Debiti vs fornitori	22.565,47		43.692.850	
11)	Debiti tributari	6.865,53		13.293.516	
12)	Deb. vs istituti previdenza	2.550,01		4.937.500	
13)	Altri debiti	0,00		0	
	Totale debiti esigibili entro 12 mesi	**31.981,01**		**61.923.866**	
	- esigibili oltre 12 mesi:				
4)	Deb.vs altri finanziatori	0,00		0	
	Totale debiti esigibili oltre 12 mesi	**0,00**		**0**	
	TOTALE DEBITI (D)		**31.981.01**		**61.923.866**
E)	**RATEI E RISCONTI**		**24.15**		**46.761**
	TOTALE PASSIVO E NETTO		**425.246.79**		**823.392.603**
	CONTO ECONOMICO				
A)	**VALORE DELLA PRODUZIONE**				
1)	Ricavi delle vendite	0.00		0	
2)	Variazione rimanenze prod in corso lavorazione, semilavorati e prod finiti	0.00		0	
3)	Variazione dei lavori in corso su ordinaz.	0.00		0	
4)	Incrementi di Immobilizzazioni per lavori interni	0.00		0	
5)	Altri ricavi e proventi	0.00		0	
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		**0.00**		**0**
B	**COSTI DELLA PRODUZIONE**				
6)	Per materie prime. sussid. di consumo e merci		**0.00**		**0**
7)	Per servizi		**-129.978.30**		**(251.673.092)**
8)	Per godimento beni di terzi		**0.00**		**0**
9)	Per il personale:				
	a) Salari e stipendi	0.00		0	
	b) Oneri sociali	0.00		0	
	c) Trattamento fine rapporto	0.00		0	
	d) Trattam. quiescenza e simili	0,00		0	
	e) Altri costi	0.00		0	
	totale 9)		0,00		0
10)	Ammortamenti e svalutazioni				
	a) Amm. immobilizz. immateriali	0,00		0	
	b) Amm. immobilizz. materiali	0.00		0	
	c) Altre svalutaz. delle immobilizzazioni	0.00		0	
	d) Svalutaz. dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide	0.00		0	
	totale 10)		0.00		0

Bilancio al 31 Dicembre 2001

		31/12/2001		31/12/2001	
11)	Variazione nelle rimanenze di materie prime, sussid.e merci		0.00		0
12)	Accantonamenti per rischi		0.00		0
13)	Altri accantonamenti		0.00		0
14)	Oneri diversi di gestione		-2.275.87		(4.406.703)
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)		-132.254.18		(256.079.795)
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE (A-B)		-132.254.18		(256.079.795)
C	**PROVENTI E ONERI FINANZIARI**				
15)	Proventi da partecipazione		0.00		0
16)	Altri proventi finanziari:				
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0.00		0	
	b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0.00		0	
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	0.00		0	
	d) proventi diversi dai precedenti	9.160.53		17.737.260	
	totale proventi finanziari		9.160.53		17.737.260
17)	Interessi e altri oneri finanziari		-121.62		(235.489)
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZ (C)		9.038.91		17.501.771
D	**RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**				
18)	Rivalutazioni				
	a) di partecipazioni	0.00		0	
	b) di immobilizzazioni finanziarie	0.00		0	
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0.00		0	
19)	Svalutazioni				
	a) di partecipazioni	0.00		0	
	b) di immobilizzazioni finanziarie	0.00		0	
	c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0.00		0	
	TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)		0.00		0
E	**PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**				
20)	Proventi straordinari				
	- plusvalenze da alienazione	0.00		0	
	- sopravv. attive e insuss. passive	0.00		0	
	- altri proventi straordinari	0.00		0	
21)	Oneri straordinari				
	- minusvalenze da alienazione	0.00		0	
	- altri oneri straordinari	0.00		0	
	TOTALE PROV. ED ONERI STRAORD. (E)		0.00		0
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		-123.215.27		(238.578.024)
22)	Imposte sul reddito dell'esercizio		0.00		0
23)	**RISULTATO DELL'ESERCIZIO**		-123.215.27		(238.578.024)

Il presente bilancio è vero, reale e conforme alle scritture contabili

Il Consiglio di Amministrazione

Roma, 26 marzo 2002

ITALIA PREVIDENZA - Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni

Via Carlo Spinola 11
00100 Roma
Registro delle imprese di Roma n. 06553251007
Cod.Fisc. e P.Iva: 06553251007
****

Bilancio al 31/12/2001 - Relazione del Collegio Sindacale

Signori Azionisti,
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2001 , composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis del codice civile, consegnatoci dal Consiglio di Amministrazione entro il termine di cui al primo comma dell'art. 2429 del Codice Civile, presentato al Vostro esame ed alla approvazione, evidenzia una perdita di 123.215,27 Euro , e si compendia, in sintesi, nelle seguenti cifre (dati in Euro):

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO:	**425.246,79**
PASSIVO:	
- Passività	32.005,16
- Capitale sociale	500.000
- Riserva legale	16.456,9
- (Perdita esercizio)	-123.215,27
TOTALE PASSIVO	**425.246,79**

CONTO ECONOMICO

- Differenza tra valore e costi della produzione	-132.254,18
- Proventi e oneri finanziari	9.038,91
- **Risultato dell'esercizio**	**-123.215,27**

Il Consiglio di amministrazione nella nota integrativa, ha fornito tutte le informazioni ed i dettagli richiesti dall'art. 2427 del Codice Civile per le singole voci del bilancio ed in particolare i criteri di valutazione adottati.

Il bilancio è stato redatto secondo la prescritta configurazione di legge in applicazione delle modifiche apportate al Codice civile dal D.Lgs. 127/1991

Per quanto riguarda più specificatamente le nostre funzioni, desideriamo darVi atto che il nostro esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del collegio sindacale raccomandati dal CNDC e, in conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio.
Da parte nostra possiamo attestarVi quanto segue:

- nella redazione del bilancio sono stati osservati i principi di redazione prescritti dall'art. 2423-bis del Codice Civile

- l'applicazione delle disposizioni del Codice Civile in materia di redazione del bilancio sono, nel caso della Vostra Società, compatibili con la rappresentazione veritiera e corretta, sicché non si è resa necessaria l'applicazione di alcuna deroga ex art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

- nel corso dell'esercizio abbiamo proceduto al controllo sulla tenuta della contabilità, al controllo dell'amministrazione ed alla vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, partecipando alle riunioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione ed effettuando le verifiche ai sensi dell'art. 2403 del Codice Civile. Sulla base dei controlli effettuati non abbiamo rilevato violazioni degli adempimenti civilistici, previdenziali o statutari.

- in sede di chiusura abbiamo esaminato e verificato il bilancio sottopostoci dal Consiglio di amministrazione constatandone la corrispondenza con le risultanze della contabilità regolarmente tenuta.

- Il bilancio è sottoposto a revisione da parte della Price Waterhouse Coopers S.p.A. che ha rilasciato lettera di precertificazione.

Esprimiamo pertanto parere favorevole alla sua approvazione, nonché alla proposta degli amministratori in merito alla destinazione della perdita dell'esercizio pari ad euro 123.215,27.

Roma, 5 aprile 2002

Il Presidente .....

Il Sindaco effettivo .....

Il Sindaco effettivo .....

CASSA	Euro	132,57
BANCA MPS C/C	Euro	417.532,47

RATEI E RISCONTI ATTIVI E PASSIVI

Si riferiscono unicamente a quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi le cui entità variano in ragione del tempo: la loro valutazione è stata effettuata nel rispetto dei principi di competenza economica e con il parere favorevole del Collegio Sindacale. A puro titolo informativo ricordiamo che sono stati contabilizzati:

RATEI ATTIVI Euro 2.481,66

che si riferiscono agli interessi attivi sulle giacenze di conto corrente bancario per la quota maturata e di competenza al 31 dicembre 2001, ancorché non ancora accreditata dalla banca.

RATEI PASSIVI Euro 24,15

che si riferiscono alle spese bancarie di tenuta del conto corrente bancario per la quota di competenza al 31 dicembre 2001, ancorché non ancora addebitata dalla banca.

PATRIMONIO NETTO

La società è stata costituita in data 26 marzo 2001, dotandola inizialmente di un capitale sociale di Lire 1.000.000.000, diviso in 20 certificati azionari del valore unitario di Lire 50.000.000 cadauno, sottoscritto e versato dalla compagine sociale per i tre decimi in sede di costituzione e per i restanti sette decimi entro il mese di agosto; successivamente, a seguito degli adempimenti di conversione conseguenti all'adozione dell'Euro quale moneta di conto, l'Assemblea degli Azionisti, nella riunione straordinaria del 3 dicembre 2001, ha deliberato la conversione del capitale sociale da Lire in Euro, fissandone la quantificazione in Euro 500.000,00 ed accreditando alla Riserva la differenza di conversione scaturente dall'arrotondamento eseguito in sede di conversione per l'importo complessivo di Lire 31.865.000 pari ad Euro 16.456,90.

DEBITI

I Debiti entro 12 mesi ammontano ad Euro 31.981,01 e sono costituiti da:

FORNITORI	Euro	22.565,47
DEBITI TRIBUTARI	Euro	6.865,53
ISTITUTI DI PREVIDENZA	Euro	2.550,01

ITALIA PREVIDENZA – Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni

Sede Legale Roma – Via Carlo Spinola, 11

Capitale Sociale Euro 500.000,00 - interamente versato

Registro delle Imprese di Roma n.ro 06553251007

C.C.I.A.A. di Roma R.E.A. n.ro 975137

C.F. e P. IVA 06553251007

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DEL 31/12/2001

Il presente bilancio, rappresentante il primo esercizio sociale, è stato redatto in base alle risultanze delle scritture contabili e stilato in conformità alle norme del Codice Civile rispettando i criteri di valutazione di cui all' Art. 2426 del c.c. ed avvalendosi, per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale e la Nota Integrativa, della facoltà di redigerli in forma abbreviata e senza corredarli della Relazione sulla Gestione secondo quanto disposto dall'art. 2435 bis del c.c., fornendo quindi nella presente Nota Integrativa le informazioni richieste dai nn.ri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c. ove applicabili.

I criteri applicati nelle valutazioni delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico in sede di formazione del presente bilancio d'esercizio sono i seguenti:

CRITERI DI VALUTAZIONE:

I crediti e i debiti sono iscritti secondo il valore nominale che corrisponde al presumibile valore di realizzo.

I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza.

CREDITI

I Crediti entro 12 mesi sono rappresentati alla voce "Verso altri" esposta in bilancio per l'importo di Euro 5.100,09 e sono costituiti dal credito IVA dell'esercizio e dalle ritenute d'acconto IRPEG su interessi attivi bancari come appresso dettagliato:

CREDITO IVA VERSO ERARIO	Euro	2.636,82
RITENUTE D'ACCONTO SU INTERESSI BANCARI	Euro	2.463,27

DISPONIBILITA' LIQUIDE

Sono costituite dalle giacenze di monetario esistenti in cassa e presso l'Istituto bancario con cui opera la società e risultano esposte in bilancio per l'importo complessivo di Euro 417.665,04, così formate:

I debiti verso Fornitori sono rappresentati principalmente dalle fatture da ricevere al 31 dicembre 2001 relativamente alle prestazioni professionali rese dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione del bilancio sociale.

I Debiti verso l'Erario si riferiscono alle ritenute d'acconto effettuate relativamente alle imposte IRPEF su prestazioni ricevute e pagate nel mese di dicembre, ritenute il cui versamento è stato successivamente eseguito nel rispetto dei termini di legge previsti.

I Debiti verso Istituti di Previdenza si riferiscono alle ritenute previdenziali effettuate relativamente alla quota INPS del 10% riferita alla gestione separata su prestazioni ricevute e pagate nel mese di dicembre, il cui versamento è stato successivamente eseguito nel rispetto dei termini di legge previsti.

CONTO ECONOMICO

Costi, oneri, ricavi e proventi sono stati iscritti in bilancio per competenza.

Nel corso del primo esercizio sociale non sono stati conseguiti ricavi tipici dell'attività, non avendo partecipato a gare per l'aggiudicazione dei servizi amministrativo-contabili riferibili alla previdenza complementare ed integrativa, in attesa di ricevere specifici indirizzi sul ruolo di mercato della società da parte degli azionisti fondatori.

Tra i costi ricordiamo:

COSTI PER L'ACQUISIZIONE DI:

SERVIZI	Euro	129.978,30
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	Euro	2.275,87

Nei costi per l'acquisizione di servizi sono ricompresi sia i compensi di spettanza del Consiglio di Amministrazione per Euro 89.304,01, che sono stati regolarmente corrisposti ogni trimestre, che quelli di spettanza del Collegio Sindacale per Euro 10.885,48; tale voce include inoltre, per Euro 12.572,63 le spese rese da terzi professionisti afferenti le prestazioni ricevute per l'assistenza amministrativo-fiscale e per quella notarile; per Euro 300,00 i compensi di spettanza della società di revisione del bilancio sociale; per la restante parte le spese generali di Euro 772,88, le spese per collaborazioni di Euro 11.093,51 e quelle per contributi a carico della società per Euro5.049,79.

Tra i proventi e oneri finanziari sono inclusi:

INTERESSI ATTIVI BANCARI	Euro	9.160,53
SPESE BANCARIE	Euro	121,62

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Nella seduta del 4 febbraio 2002, il Consiglio di Amministrazione deliberava l'approvazione del piano strategico di sviluppo e posizionamento della società sul mercato, sulla base delle indicazioni espresse dagli azionisti con specifiche comunicazioni.

Nella seduta dell'11 marzo 2002, il Consiglio di Amministrazione prendeva atto delle dimissioni dalla carica del proprio Amministratore Delegato e Consigliere, rinviando all'Assemblea degli Azionisti la nomina di un nuovo Consigliere per reintegrare il Consiglio stesso nella sua completezza numerica.

----o----

Circa il risultato d'esercizio, che presenta una perdita di Euro 123.215,27, gli amministratori propongono che la stessa venga :

- parzialmente ripianata, per l'importo di Euro 16.456,90, mediante l'utilizzo dell'intera Riserva Legale costituitasi a seguito delle operazioni di conversione del capitale sociale in Euro;
- per la restante parte, di Euro 106.758,37, rinviata a nuovo.

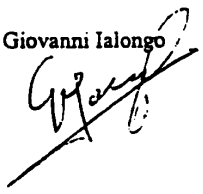
Signori azionisti, Vi invitiamo pertanto all'approvazione del presente progetto di bilancio e della relativa nota integrativa al 31/12/2001.

Roma, 26 marzo 2001

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Giovanni Ialongo



*i*Post

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI

Viale Asia,67-00144 ROMA

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

ESERCIZIO 2001

STRUTTURATO PER CAPITOLI E CATEGORIE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2001 IN LIRE

QUADRO A

	QUIESCENZA	BUONUSCITA	ASSISTENZA	FONDO CREDITO	MUTUALITA'	MENSE	RESTANTI ATTIVITA'	IMMOBILI	CASSA PERS. EX ASST	TOTALE
CONSISTENZA INIZIALE DI CASSA	1.178.385.824.833	6.684.154.479	18.941.413.551	10.103.792.950	68.103.545.120	5.595.467.011	20.016.902.958	296.671.479.320	1.310.862.948	1.605.813.443.170
RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA	5.152.017.484.866	384.158.511	18.329.282.218	228.260.642.316	105.580.946.635	30.778.690	13.904.086	33.663.700.721	18.005.488.395	5.556.286.386.438
RISCOSSIONI IN C/RESIDUI	1.246.876.024.025	54.476.871	913.858.042	4.293.087.890	1.107.062.638	210.062.012	804.948.182	16.807.612.776	117.851.734.362	1.388.918.866.796
PAGAMENTI IN C/COMPETENZA	5.817.409.814.102	6.536.813	15.399.429.675	123.179.002.364	98.480.526.743	3.768.976	3.769.136	26.303.506.497	113.915.380.946	6.194.701.735.252
PAGAMENTI IN C/RESIDUI	98.335.709.184	973.126.297	2.209.038.069	1.174.335.511	1.198.851.005	1.567.218.313	5.812.170.279	1.717.602.243	950.455.819	113.938.506.720
CONSISTENZA FINALE DI CASSA (1)	1.661.533.610.438	6.143.126.751	20.576.086.067	118.304.185.281	75.112.176.643	4.265.320.424	15.019.815.811	319.121.684.077	22.302.248.940	2.242.378.454.432
RESIDUI ATTIVI										
- ESERCIZI PRECEDENTI	317.492.459.521	546.327.707.262	360.391.303	9.116.457	5.072.972.835	20.443.831.922	2.871.208.948	10.584.443.308	6.926.548.252	910.088.679.808
- DELL'ESERCIZIO	1.322.997.260.068	13.965.487	6.202.018.615	3.425.941.145	4.168.996.332	42.442.750	12.862.453	46.624.723.568	27.371.519.402	1.410.859.729.820
	1.640.489.719.589	*546.341.672.749*	*6.562.409.918*	*3.435.057.602*	*9.241.969.167*	*20.486.274.672*	*2.884.071.401*	*57.209.166.876*	*34.298.067.654*	*2.320.948.409.628*
RESIDUI PASSIVI										
- ESERCIZI PRECEDENTI	171.887.258.487	11.148.660.812	4.688.412.755	1.193.146.196	954.648.289	24.682.142.632	1.954.962.339	1.453.369.352	467.946.294	218.410.547.156
- DELL'ESERCIZIO	123.057.047.033	391.587.185	3.340.621.602	2.304.273.034	2.679.427.277	69.452.464	22.997.403	3.686.328.585	2.070.943.992	137.622.678.575
	294.944.305.520	*11.540.247.997*	*8.009.034.357*	*3.497.419.230*	*3.634.075.566*	*24.751.595.096*	*1.977.959.742*	*5.139.697.937*	*2.538.890.286*	*356.033.225.731*
TOTALE (2)	1.345.545.414.069	534.801.424.752 -	1.446.624.439 -	62.361.628	5.607.893.601 -	4.265.320.424	906.111.659	52.069.468.939	31.759.177.368	1.964.915.183.897
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE (1+2)	3.007.079.224.507	540.944.551.503	19.129.461.628	118.241.823.653	80.720.070.244		15.925.927.470	371.191.153.016	54.061.426.308	4.207.293.638.329
DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE (1+2)										

BILANCIO CONSUNTIVO 2001 - RIEPILOGO GENERALE

QUADRO F

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
	Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE		
		In aumento	In diminuzione					In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	3.295.946.737.000	158.191.000.000	- 325.600.000	3.453.812.137.000	2.310.361.925.175	1.335.879.957.614	3.646.241.882.789	193.449.859.839	- 1.020.114.050
ENTRATE IN C/CAPITALE	150.876.671.000	9.266.676.000	- 2.200.000.000	157.943.347.000	63.604.013.608	74.035.871.104	137.639.884.712	21.781.040.930	- 42.084.503.218
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	557.729.900.000	-	-	557.729.900.000	3.182.320.447.655	943.901.102	3.183.264.348.757	2.625.534.448.757	-
TOTALE ENTRATE	4.004.553.308.000	167.457.676.000	- 2.525.600.000	4.169.485.384.000	5.556.286.386.438	1.410.859.729.820	6.967.146.116.258	2.797.660.732.258	
SPESE									
SPESE CORRENTI	3.126.471.100.000	25.934.338.506	- 2.126.907.863	3.150.278.530.643	2.943.584.124.116	19.114.413.210	2.962.698.537.326	-	- 187.579.993.317
SPESE IN C/CAPITALE	105.284.000.000	88.884.000.000	- 8.200.000.000	185.968.000.000	160.522.611.389	25.838.916.355	186.361.527.744	1.167.656.261	- 774.128.517
SPESE PER PARTITE DI GIRO	557.729.900.000	-	-	557.729.900.000	3.090.594.999.747	92.669.349.010	3.183.264.348.757	2.625.534.448.757	-
TOTALE SPESE	3.789.485.000.000	114.818.338.506	- 10.326.907.863	3.893.976.430.643	6.194.701.735.252	137.622.678.575	6.332.324.413.827	2.438.347.983.184	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	215.068.308.000	52.639.337.494	7.801.307.863	275.508.953.357	- 638.415.348.814	1.273.237.051.245	634.821.702.431	359.312.749.074	-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	169.475.637.000	132.256.661.494	160.317.907.863	303.533.606.357	- 633.222.198.941	1.316.765.544.404	683.543.345.463	2.000.308.889.867	- 380.009.739.106
PARTE C/CAPITALE	45.592.671.000	- 79.617.324.000	- 17.466.676.000	- 28.024.653.000	- 96.918.597.781	48.196.954.749	- 48.721.643.032	- 524.668.283	20.696.990.032
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	91.725.447.908	- 91.725.447.908	-	- 91.725.447.908	-

QUADRO G

	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	DIFFERENZA		TOTALE RESIDUI
					In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
ENTRATE											
ENTRATE CORRENTI	1.831.560.053.390	1.295.371.493.910	539.371.390.553	1.834.742.884.463	3.182.831.073	-	3.743.119.218.877	3.605.733.419.085	102.251.611.361	178.124.800.435	1.875.251.348.167
ENTRATE IN C/CAPITALE	126.635.277.620	88.729.070.847	9.163.747.347	97.892.818.194	-	- 28.742.459.426	266.682.547.780	152.333.084.455	2.817.347.193	- 117.166.810.518	83.199.618.451
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	366.371.843.947	4.818.302.039	361.553.541.908	366.371.843.947	-	-	566.628.431.390	3.187.138.749.694	2.621.625.326.685	480.567.801	362.497.443.010
TOTALE ENTRATE	2.324.567.174.957	1.388.918.866.796	910.088.679.808	2.299.007.546.604	3.182.831.073	- 28.742.459.426	4.576.430.198.047	6.945.205.253.234	2.368.775.055.187		2.320.948.409.628
SPESE											
SPESE CORRENTI	202.623.241.596	11.972.621.723	190.650.619.873	202.623.241.596	-	-	3.215.445.502.433	2.955.556.745.839	-	197.999.316.278	209.765.033.083
SPESE IN C/CAPITALE	5.923.715.745	2.403.676.964	3.520.038.781	5.923.715.745	-	-	187.991.277.151	162.926.288.353	-	14.999.989.316	29.358.955.136
SPESE PER PARTITE DI GIRO	123.802.096.535	99.562.208.033	24.239.888.502	123.802.096.535	-	-	627.859.485.178	3.190.157.207.780	2.581.167.834.574	- 5.721.583.836	116.909.237.512
TOTALE SPESE	332.349.053.876	113.938.506.720	218.410.547.156	332.349.053.876	-	-	4.031.296.264.762	6.308.640.241.972	2.277.343.977.210		356.033.225.731
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	1.992.218.121.081	1.274.980.360.076	691.878.132.652	1.966.658.492.728	3.182.831.073	- 28.742.459.426	545.133.933.285	636.565.011.262	91.431.077.977	-	1.964.915.183.897
DIFFERENZE:											
PARTE CORRENTE	1.628.936.811.794	1.283.398.872.187	348.720.770.680	1.632.119.642.867	1.834.742.884.463	3.182.831.073	527.673.716.444	650.176.673.246			
PARTE C/CAPITALE	120.711.561.875	86.325.393.883	5.643.708.566	91.969.102.449	-	- 28.742.459.426	78.691.270.629	- 10.593.203.898	2.817.347.193	- 132.166.799.834	53.840.663.315
PARTITE DI GIRO	242.569.747.412	- 94.743.905.994	337.313.653.406	242.569.747.412	-	-	- 81.231.053.788	- 3.018.458.066	40.457.492.111	6.202.151.637	245.588.205.498

BILANCIO CONSUNTIVO - 2001 - RIEPILOGO PER GESTIONE

QUADRO H

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI	3.230.577.812.000	55.656.000.000		3.286.233.812.000	2.154.377.711.173	1.322.970.516.148	3.477.348.227.321	191.114.415.321	
ENTRATE IN C/CAPITALE	482.671.000			482.671.000	184.530.778		184.530.778		- 298.140.222
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	514.265.756.000			514.265.756.000	2.997.455.242.915	26.743.920	2.997.481.986.835	2.483.216.230.835	
TOTALE ENTRATE	3.745.326.239.000	55.656.000.000	-	3.800.982.239.000	5.152.017.484.866	1.322.997.260.068	6.475.014.744.934	2.674.032.505.934	
SPESE									
SPESE CORRENTI	3.075.052.686.500	23.184.680.025		3.098.237.366.525	2.908.295.028.912	13.910.492.594	2.922.205.521.506		- 176.031.845.019
SPESE IN C/CAPITALE	20.432.940.000	825.640.000		21.258.580.000	1.897.452.941	18.881.899.853	20.779.352.794		- 479.227.206
SPESE PER PARTITE DI GIRO	514.265.756.000			514.265.756.000	2.907.217.332.249	90.264.654.586	2.997.481.986.835	2.483.216.230.835	
TOTALE SPESE	3.609.751.382.500	24.010.320.025	-	3.633.761.702.525	5.817.409.814.102	123.057.047.033	5.940.466.861.135	2.306.705.158.610	
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	135.574.856.500	31.645.679.975	-	167.220.536.475	- 665.392.329.236	1.199.940.213.035	534.547.883.799	367.327.347.324	-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	155.525.125.500	32.471.319.975	-	187.996.445.475	- 753.917.317.739	1.309.060.023.554	555.142.705.815	191.114.415.321	176.031.845.019
PARTE C/CAPITALE	- 19.950.269.000	- 825.640.000	-	- 20.775.909.000	- 1.712.922.163	- 18.881.899.853	- 20.594.822.016	-	181.086.984
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	90.237.910.666	- 90.237.910.666	-	-	-

QUADRO H1

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI / PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				
RESIDUI INIZIALI	RISC./PAGATI	DA RISC/PAG.	TOTALE	VARIAZIONE		PREVISIONI	RISC./PAGAM.	VARIAZIONE		TOTALE RESIDUI
				In aumento	In diminuzione			In aumento	In diminuzione	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.546.278.603.781	1.242.280.008.715	307.181.426.139	1.549.461.434.854	3.182.831.073		3.296.856.812.000	3.396.657.719.888	99.800.907.888		1.630.151.942.287
38.900.000	38.900.000	-	38.900.000			482.671.000	223.430.778		- 259.240.222	-
14.868.148.692	4.557.115.310	10.311.033.382	14.868.148.692			517.885.756.000	3.002.012.358.225	2.484.126.602.225		10.337.777.302
1.561.185.652.473	1.246.876.024.025	317.492.459.521	1.564.368.483.546	3.182.831.073	-	3.815.225.239.000	6.398.893.508.891	2.583.668.269.891		1.640.489.719.589
174.409.640.246	6.883.543.467	167.526.096.779	174.409.640.246			3.140.760.746.525	2.915.178.572.379		225.582.174.146	181.436.589.373
2.303.793.770	1.496.031.153	807.762.617	2.303.793.770			21.654.580.000	3.393.484.094		18.261.095.906	19.689.662.470
93.509.533.655	89.956.134.564	3.553.399.091	93.509.533.655			556.498.000.000	2.997.173.466.813	2.440.675.466.813		93.818.053.677
270.222.967.671	98.335.709.184	171.887.258.487	270.222.967.671	-	-	3.718.913.326.525	5.915.745.523.286	2.196.832.196.761		294.944.305.520
1.290.962.684.802	1.148.540.314.841	145.605.201.034	1.294.145.515.875	3.182.831.073	-	96.311.912.475	483.147.985.605	386.836.073.130	-	1.345.545.414.069
1.371.868.963.535	1.235.396.465.248	139.655.329.360	1.375.051.794.608	3.182.831.073	-	156.096.065.475	481.479.147.509	99.800.907.888	- 225.582.174.146	1.448.715.352.914
- 2.264.893.770	- 1.457.131.153	- 807.762.617	- 2.264.893.770	-	-	- 21.171.909.000	- 3.170.053.316	-	- 18.520.336.128	- 19.689.662.470
- 78.641.384.963	- 85.399.019.254	6.757.634.291	- 78.641.384.963	-	-	- 38.612.244.000	4.838.891.412	43.451.135.412	-	- 83.480.276.375

QUADRO H

GESTIONE DI COMPETENZA

	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE/IMPEGNATE			DIFFERENZA	
		In aumento	In diminuzione		RISC./PAGATE	DA RISC/PAGARE	TOTALE	In aumento	In diminuzione
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ENTRATE									
ENTRATE CORRENTI				-			-	-	
ENTRATE IN C/CAPITALE				-			-		-
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				-	384.158.511	13.965.487	398.123.998	398.123.998	
TOTALE ENTRATE	-	-	-	-	384.158.511	13.965.487	398.123.998	398.123.998	-
SPESE									
SPESE CORRENTI				-			-		-
SPESE IN C/CAPITALE				-			-		-
SPESE PER PARTITE DI GIRO				-	6.536.813	391.587.185	398.123.998	398.123.998	
TOTALE SPESE	-	-	-	-	6.536.813	391.587.185	398.123.998	398.123.998	-
DIFFERENZE POSITIVE/NEGATIVE	-	-	-	-	377.621.698	- 377.621.698	-	-	-
DIFFERENZE:									
PARTE CORRENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTE C/CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	377.621.698	- 377.621.698	-	-	-