| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **431** | Trattamento quiescenza ex ricevitori L.1407 | 35.697.000 | -8.928.000 | 26.769.000 |
| | | | | **444** | Spese gestione casa di riposo | 186.863.100 | -74.205.619 | 112.657.481 |
| | | | | **445/1** | Sussidi scolastici Orfani | 900.000 | -900.000 | 0 |
| | | | | **446** | Assistenza orfani in convitti | | 15.500.000 | 15.500.000 |
| | | | | **447** | Sussidi straordinari | | 0 | |
| | | | | **448** | Borse di studio figli | | 0 | |
| | | | | **449** | Sussidi fondazione G.Spataro | 2.551.000 | 0 | 2.551.000 |
| | | | | **457** | Sussidi scolastici Fondazione Pia Locchi | | 0 | |
| | | | | **464** | Vacanze studio all'estero | | 0 | |
| | | | | **465** | Borse di studio conseguimento specializzazioni | 497.881.000 | 136.204.050 | 634.085.050 |
| | | | | **467** | Corsi sportivi e culturali | | 0 | |
| | | | | **469** | Spese studentato per istruzione universitaria | 93.349.626 | -37.795.953 | 55.553.673 |
| | | | | **470** | Spese centri vacanze marini e montani | 328.492.121 | -35.400.983 | 293.091.138 |
| | | | | **476** | Interscambi alla pari con l'estero | 450.000 | -450.000 | 0 |
| | | | | **477** | Corsi orientam. Profess.le allo studio e formaz.ne | 1.139.506.980 | 625.194.800 | 1.764.701.780 |
| | | | | **478** | Provvidenze al pers.le postelegr.cessato dal servi | 508.808.550 | -12.565.511 | 496.243.039 |
| | | | | **501** | Equo indennizzo al personale | | 0 | |
| | | | | **591** | Indennità di anzianità | 23.923.000 | -12.803.000 | 11.120.000 |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | Totale s/conto | 2.997.034.702 | 624.974.642 | 3.622.009.344 |
| | 3 | | DEBITI VERSO FORNITORI | | | | | |
| | | | | **361** | Acquisto libri,riviste e giornali | | 0 | |
| | | | | **363** | Spese di rappresentanza | 17.010 | 131.295 | 148.305 |
| | | | | **364** | Spese funzionam. commissioni varie e organi colleg | | 0 | |
| | | | | **365** | Spese per studi indagini e rilevazioni | | 0 | |
| | | | | **366** | Spese per accertamenti sanitari | | 0 | |
| | | | | **367** | Acquisto vestiario e divise | | 0 | |
| | | | | **368** | Spese per il funzionamento uffici | 4.920.616 | 2.902.268 | 7.822.884 |
| | | | | **369** | Spese meccanizzazione servizi generali | 5.369.105 | 6.366.771 | 11.735.876 |
| | | | | **370** | Manutenzione,riparazione adattam. locali e impia | 1.672.594 | 31.626.056 | 33.298.650 |
| | | | | **372** | Spese per la partecipaz. a convegni,congressi ecc. | | 0 | |
| | | | | **373** | Spese per l'organizzazione e studi | | 0 | |
| | | | | **375** | Manutenzione nolegg. ed eserciz. mezzi di traspo | 529.592 | 812.134 | 1.341.726 |
| | | | | **377** | Trasporti e facchinaggio | 39.648 | -39.648 | 0 |
| | | | | **378** | Spese pubblicazioni e divulgazioni | 1.829.796 | 2.837.979 | 4.667.775 |
| | | | | **401** | Manutenzione ordinaria immobili | | 0 | |
| | | | | **402** | Manutenzione straordinaria immobili | 2.957.509.019 | -4.296.326 | 2.953.212.693 |
| | | | | **404** | Imposte comunali immobili | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **405** | Assicurazione immobili | | 0 | |
| | | | | **406** | Spese varie immobili | | 0 | |
| | | | | **407** | Acquisto libri e riviste | 94.131 | -5.636 | 88.495 |
| | | | | **408** | *Spese partecipazione convegni e congressi* | | 0 | |
| | | | | **410** | Spese pubblicità gare appalto | 261.072 | -261.072 | 0 |
| | | | | **415** | Contabilità meccanografica | | 0 | |
| | | | | **416** | Spese vidimazione assegni | | 0 | |
| | | | | **417** | Stampati e cancelleria | 4.667.678 | 8.734.728 | 13.402.406 |
| | | | | **418** | Postali,telegrafiche e telefoniche | 817.082 | 5.447.011 | 6.264.093 |
| | | | | **419** | Amministrative varie | | 0 | |
| | | | | **423** | Spese funzionamento macchine ufficio | 2.199.563 | 125.886 | 2.325.449 |
| | | | | **427** | Fitti passivi | | 0 | |
| | | | | **428** | Manutenz.straordinaria impianti e attrezzature | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | Totale s/conto | 2.979.926.906 | 54.381.446 | 3.034.308.352 |
| | 4 | | DEBITI VERSO TERZI PER PRESTAZIONI RICEVUTE | | | | | |
| | | | | **374** | Compensi e gettoni commissioni concorso | | 264.749 | 264.749 |
| | | | | **376** | Onorari e compensi per speciali incarichi | 121.000.000 | -120.334.720 | 665.280 |
| | | | | **400** | Onorari e compensi per speciali incarichi | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | Totale s/conto | 121.000.000 | -120.069.971 | 930.029 |
| | | | | | | | | |
| | 5 | | DEBITI DIVERSI | | | | | |
| | | | | **511** | Spese e commissioni bancarie | | 0 | |
| | | | | **521** | Imposte,tasse e tributi vari | 461.000 | 0 | 461.000 |
| | | | | **526** | Restituzione e rimborsi diversi | 200.000 | 226.000 | 426.000 |
| | | | | **541** | Spese per liti,arbitraggi e risarcimenti | | 0 | |
| | | | | **542** | Fondo di riserva | | 0 | |
| | | | | **551** | Immobili c/acquisto | | 0 | |
| | | | | **553** | Immobili c/migliorie e ripristino | | 0 | |
| | | | | **561** | Acquisti impianti,attrezzature | | 23.642.418 | 23.642.418 |
| | | | | **562** | Ripristini,trasformaz.,manutenz.straord.imp.ti attrezz. | | 0 | |
| | | | | **564** | Acquisti mobili e macchine ufficio | 34.610.004 | -18.141.161 | 16.468.843 |
| | | | | **565** | Acquisti beni di arredo | | 0 | |
| | | | | **567** | Hardware/Software | 386.400 | 631.267.812 | 631.654.212 |
| | | | | **631** | Movimenti compensativi fra gestioni | | 0 | |
| | | | | **632** | Poste rettificative entrate movim.capitale | | 0 | |
| | | | | **679** | Rimborso depositi terzi a cauzione | 34.599.000 | 8.800.000 | 43.399.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **681** | Movimenti compensativi fra le gestioni | | 172.615 | 172.615 |
| | | | | **682** | Rimborsi introiti vari | 1.579.734 | -914.034 | 665.700 |
| | | | | **683** | Movimenti interni fra i c/c | | 0 | |
| | | | | **687** | Imposta di bollo | | 0 | |
| | | | | **691** | Interessi depositi terzi a cauzione da rimborsare | | 0 | |
| | | | | **692** | Partite in sospeso | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | Totale s/conto | 71.836.138 | 645.053.650 | 716.889.788 |
| | | | | | TOTALE CONTO 12 | 6.877.450.824 | 1.131.583.533 | 8.009.034.357 |
| ***13*** | | | ***DEBITI BANCARI E FINANZIARI*** | | | | | |
| | 1 | | MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE | | | | 0 | |
| | | | 1- Mutuo verso Ministero P.T. | | | | 0 | |
| | 2 | | OBBLIGAZIONI IN CIRCOLAZIONE | | | | 0 | |
| | 3 | | DEBITI VERSO IL PERSONALE PER DEPOSITI | | | | 0 | |
| | 4 | | DEBITI VERSO GESTIONI AUTONOME | | | | 0 | |
| | 5 | | DEBITI DIVERSI BANCARI E FINANZIARI | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | TOTALE CONTO 13 | 0 | 0 | 0 |
| ***14*** | | | ***RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO*** | | | | | |
| | 1 | | RISERVE TECNICHE | | | | 0 | |
| | 2 | | RISCONTI PASSIVI | | | 9.015.268 | -9.015.268 | 0 |
| | | | | | TOTALE CONTO 14 | 9.015.268 | -9.015.268 | 0 |
| ***15*** | | | ***FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI*** | | | | | |
| | 1 | | FONDO LIQUID. INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE | | | 230.566.045 | 13.395.974 | 243.962.019 |
| | 2 | | FONDO IMPOSTE E TASSE | | | | 0 | |
| | 3 | | FONDI RISCHI | | | | 0 | |
| | 4 | | FONDI PER ACCANTONAMENTI DIVERSI | | | | 0 | |
| | | | | | TOTALE CONTO 15 | 230.566.045 | 13.395.974 | 243.962.019 |
| ***16*** | | | ***POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO*** | | | | | |
| | 1 | | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | | | | 0 | |
| | 2 | | FONDO SVALUT. TITOLI E PARTECIPAZIONI | | | | 0 | |
| | 3 | | FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI | | | 1.360.114.350 | -217.422.183 | 1.142.692.167 |
| | 4 | | FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI,ATTREZZATURE E MACCHINE | | | | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI,MOBILI E MACCHINE UFFICIO | 3.638.244.350 | 80.807.051 | 3.719.051.401 |
| | | | 0 | |
| | TOTALE CONTO 16 | 4.998.358.700 | -136.615.132 | 4.861.743.568 |
| | **TOTALE PASSIVITA'** | 12.115.390.837 | 999.349.107 | 13.114.739.944 |
| ***17*** | ***PATRIMONIO NETTO*** | | | |
| 1 | FONDO DI DOTAZIONE | | 0 | |
| 2 | RISERVE OBBLIGATORIE | | 0 | |
| 3 | RISERVE FACOLTATIVE | | 0 | |
| 4 | FONDO RIVALUTAZIONE CONGUAGLIO MONETARIO | | 0 | |
| 5 | AVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI | 36.064.472.927 | -2.343.719.882 | 33.720.753.045 |
| 6 | AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | 0 | 3.190.344.642 | 3.190.344.642 |
| | TOTALE CONTO 17 | 36.064.472.927 | 846.624.760 | 36.911.097.687 |
| | **TOTALE A PAREGGIO** | 48.179.863.764 | 1.845.973.867 | 50.025.837.631 |
| ***18*** | ***CONTI D'ORDINE*** | | | |
| 1 | TERZI PER VALORI DEPOSITATI A CAUZIONE, A GARANZIA ECC. | | 0 | |
| 2 | CONTI DIVERSI | | 0 | |
| | TOTALE CONTO 18 | 0 | 0 | 0 |
| | **TOTALE GENERALE** | 48.179.863.764 | 1.845.973.867 | 50.025.837.631 |

**SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001**

**Gestione 4 - FONDO CREDITO**

| n. conti | n. s/conto | ATTIVITA' | Cap.-C/C | Descrizione | Consistenze al 1.1.2001 | Differenze in +/ in - | Consistenze al 31.12.2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | ***DISPONIBILITA' LIQUIDE*** | | | | | |
| | 1 | CASSE | | | | 0 | |
| | | | | Totale s/conto | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | BANCHE | 77/54502 | Monte dei Paschi di Siena | 1.161.600.671 | 937.706.439 | 2.099.307.110 |
| | | | | Totale s/conto | 1.161.600.671 | 937.706.439 | 2.099.307.110 |
| | 3 | CONTI CORRENTI POSTALI | 1004 | C/C P. 61591004 | 1.993.467.664 | -233.397.295 | 1.760.070.369 |
| | | | 6003 | C/C P. 61596003 | 2.928.752.728 | -1.045.933.598 | 1.882.819.130 |
| | | | | Totale s/conto | 4.922.220.392 | -1.279.330.893 | 3.642.889.499 |
| | 4 | ALTRI CONTI CORRENTI | 341 | C/Infruttifero n.20284 | 4.019.971.887 | 108.542.016.785 | 112.561.988.672 |
| | | | 999999 | Fuori Cassa | 0 | | |
| | | | | Totale s/conto | 4.019.971.887 | 108.542.016.785 | 112.561.988.672 |
| | | | | TOTALE CONTO 1 | 10.103.792.950 | 108.200.392.331 | 118.304.185.281 |
| **2** | | ***RESIDUI ATTIVI*** | | | | | |
| | 1 | CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI | | | | | |
| | | | **10** | Contributi 0,35% F.do Credito | 4.076.886.357 | -894.143.004 | 3.182.743.353 |
| | | | **278** | Contributi vari previdenziali | | 0 | |
| | | | **280** | Ritenute imposta IRPEF | | 0 | |
| | | | **289** | I.V.A. | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | Totale s/conto | 4.076.886.357 | -894.143.004 | 3.182.743.353 |
| | 2 | CREDITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI | | | | | |
| | | | **118** | Interessi prestiti e mutui F.do Credito | 73.300 | 0 | 73.300 |
| | | | **128** | Recuperi prestazioni istituzionali | | 0 | |
| | | | **134** | Recupero spese amministraz.F.do Credito | | 0 | |
| | | | **140** | Quota garanzia prestiti F.do Credito | | 0 | |
| | | | **187** | Riscossione piccoli prestiti F.do credito | | 0 | |
| | | | **188** | Riscossione mutui fondo credito | 359.990 | -359.990 | 0 |
| | | | **287** | Imposta di bollo | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **291** | Interessi depositi terzi a cauzione | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | Totale s/conto | 433.290 | -359.990 | 73.300 |
| | | | | | | | | |
| | 3 | | CREDITI VERSO ACQUIRENTI,UTENTI ECC. | | | | | |
| | | | | **279** | Depositi terzi a cauzione | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | Totale s/conto | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | 4 | | CREDITI DIVERSI | **101** | Realizzi cessione materiale fuori uso | | 0 | |
| | | | | **111** | Interessi e premi su titoli | | 0 | |
| | | | | **112** | Interessi depositi e c/c | 84.545.890 | 158.651.902 | 243.197.792 |
| | | | | **126** | Recuperi e rimborsi diversi | 131.191.158 | -131.185.683 | 5.475 |
| | | | | **137** | Introiti vari | 120.000 | 0 | 120.000 |
| | | | | **251** | Movimenti compensativi fra le gestioni | | 0 | |
| | | | | **281** | Movimenti compensativi fra le gestioni | | 0 | |
| | | | | **282** | Introiti vari da rimborsare | 109.970 | -109.970 | 0 |
| | | | | **283** | Movimenti interni fra i c/c | | 0 | |
| | | | | **292** | Partite in sospeso | 8.917.682 | 0 | 8.917.682 |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | Totale s/conto | 224.884.700 | 27.356.249 | 252.240.949 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | TOTALE CONTO 2 | 4.302.204.347 | -867.146.745 | 3.435.057.602 |
| | | | | | | | | |
| ***3*** | | | ***CREDITI BANCARI E FINANZIARI*** | | | | | |
| | 1 | | DEPOSITI VINCOLATI | | | | 0 | |
| | 2 | | MUTUI E ANTICIPAZIONI ATTIVE: | | | | 0 | |
| | | 1 | Prestiti Pluriennali | | | 118.975.269.327 | 18.606.083.684 | 137.581.353.011 |
| | | 2 | Piccoli prestiti | | | 24.834.620.705 | 6.538.320.230 | 31.372.940.935 |
| | 3 | | CREDITI PER ANNUALITA',SEMESTRALITA' | | | | 0 | |
| | 4 | | PRESTITI AL PERSONALE | | | | 0 | |
| | 5 | | CREDITI V/GESTIONI AUTONOME | | | | 0 | |
| | 6 | | DEPOSITI CAUZIONALI | | | | 0 | |
| | 7 | | CREDITI DIVERSI BANCARI E FINANZIARI | | | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | TOTALE CONTO 3 | 143.809.890.032 | 25.144.403.914 | 168.954.293.946 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***4*** | | ***RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO*** | | | | |
| | 1 | RIMANENZE DI PRODOTTI | | | 0 | |
| | 2 | RIMANENZE DI MATERIE PRIME E CONSUMO | | | 0 | |
| | 3 | RIMANENZE DI VIVERI | | | 0 | |
| | 4 | RIMANENZE DIVERSE | | | 0 | |
| | 5 | RISCONTI ATTIVI | | | 0 | |
| | | | TOTALE CONTO 4 | 0 | 0 | 0 |
| ***5*** | | ***INVESTIMENTI MOBILIARI*** | | | 0 | |
| | 1 | PARTECIPAZIONI AZIONARIE | | | 0 | |
| | 2 | CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI | | | 0 | |
| | 3 | TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO | | | 0 | |
| | 4 | OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE | | | 0 | |
| | 5 | BUONI POSTALI | | | 0 | |
| | 6 | ALTRI TITOLI DI CREDITO | | | 0 | |
| | | | TOTALE CONTO 5 | 0 | 0 | 0 |
| ***6*** | | ***IMMOBILI*** | | | | |
| | 1 | EDIFICI | | | 0 | |
| | 2 | COSTRUZIONI IN CORSO | | | 0 | |
| | 3 | DIRETTI REALI | | | 0 | |
| | | | TOTALE CONTO 6 | 0 | 0 | 0 |
| ***7*** | | ***IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE*** | | | | |
| | 1 | IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI | | | 0 | |
| | 2 | AUTOMEZZI | | | 0 | |
| | 3 | MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO | | 73.343.674 | 64.828.028 | 138.171.702 |
| | | | TOTALE CONTO 7 | 73.343.674 | 64.828.028 | 138.171.702 |
| ***8*** | | ***ALTRI COSTI PLURIENNALI*** | | | | |
| | 1 | SPESE DI COSTITUZIONE,AMPLIAM. E RIORGANIZZ. | | | 0 | |
| | 2 | COSTI E PERDITE EMISSIONE PRESTITI | | | 0 | |
| | 3 | COSTI PLURIENNALI DIVERSI-*HARDWARE/SOFTWARE* | | 476.523.711 | 1.397.080.483 | 1.873.604.194 |
| | | | TOTALE CONTO 8 | 476.523.711 | 1.397.080.483 | 1.873.604.194 |
| | | **TOTALE ATTIVITA'** | | 158.765.754.714 | 133.939.558.011 | 292.705.312.725 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **9** | | ***DEFICIT PATRIMONIALE*** | | | |
| | 1 | DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI | | 0 | |
| | 2 | DISAVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | 0 | |
| | | TOTALE CONTO 9 | 0 | 0 | 0 |
| | | **TOTALE A PAREGGIO** | 158.765.754.714 | 133.939.558.011 | 292.705.312.725 |
| **10** | | ***CONTI D'ORDINE*** | | | |
| | 1 | VALORI DI TERZI DEPOSITATI A CAUZIONE,A GARANZIA ECC. | | 0 | |
| | 2 | CONTI DIVERSI | | 0 | |
| | | TOTALE CONTO 10 | 0 | 0 | 0 |
| | | **TOTALE GENERALE** | 158.765.754.714 | 133.939.558.011 | 292.705.312.725 |

| n. conti | n. s/conto | | PASSIVITA' | Cap.-C/C | Descrizione | Consistenze al 1.1.2001 | Differenze in +/ in - | Consistenze al 31.12.2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | | | ***DEBITI DI TESORERIA*** | | | | | |
| | 1 | | ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE | | | | 0 | |
| | 2 | | SCOPERTI DI CONTO CORRENTE | | | | 0 | |
| | | | | | TOTALE CONTO 11 | 0 | 0 | 0 |
| **12** | | | ***RESIDUI PASSIVI*** | | | | | |
| | 1 | | DEBITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI | | | | | |
| | | | | **325/2** | Oneri previdenz. ed assist.li a carico Ente | 102.774.654 | -102.774.654 | 0 |
| | | | | **678** | Versamento contributi vari previdenziali | | 0 | |
| | | | | **680** | Versamento ritenute IRPEF | 1.416.000 | 201.030.446 | 202.446.446 |
| | | | | **689** | I.V.A. | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | Totale s/conto | 104.190.654 | 98.255.792 | 202.446.446 |
| | 2 | | DEBITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI | | | | | |
| | | | | **301** | Indennità di carica alla Presidenza | | 0 | |
| | | | | **302** | Compensi,ind.tà,rimb. Org.Colleg.di Amm.ne | 62.792.157 | 0 | 62.792.157 |
| | | | | **305** | Quota a carico della gestione | | | |
| | | | | **311** | Stipendi ed altri assegni fissi | 135.872.495 | -123.953.029 | 11.919.466 |
| | | | | **312** | Compensi lavoro straord.e compensi incentiv | 274.512.044 | 42.595.646 | 317.107.690 |
| | | | | **313** | Indenn.missioni,rimb.spese trasporto e trasfe | 5.266.769 | 1.000.000 | 6.266.769 |
| | | | | **314** | Stipendi ed assegni fissi personale dirigente | | 11.800.000 | 11.800.000 |
| | | | | **315** | Compenso lav.straord.pers. Dirigente | 32.268.580 | -9.354.000 | 22.914.580 |
| | | | | **317** | Compenso incentivante la mobilità | | 0 | |
| | | | | **318** | Progetti speciali | | 0 | |
| | | | | **319** | Tiket mensa | 1.837.916 | 2.205.499 | 4.043.415 |
| | | | | **320** | Stipendi person.straordinario | 354.873.230 | 0 | 354.873.230 |
| | | | | **321** | Compenso lavoro straord.person.straordinario | | 0 | |
| | | | | **322** | Indennità missione person.straordinario | | 0 | |
| | | | | **325/1** | Contributo fondo quiescenza | | 0 | |
| | | | | **328** | Corsi per il personale | 1.501.196 | 67.023.572 | 68.524.768 |
| | | | | **330** | Benefici di natura assistenziale e sociale | | 2.628.500 | 2.628.500 |
| | | | | **336** | Quota a carico della gestione | | 0 | |
| | | | | **337** | Indennità missione | | 0 | |
| | | | | **338** | Gettoni commissioni varie | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **501** | Equo indennizzo al personale | | 0 | |
| | | | | **503** | Quota equo indennizzo,sussidi speciali | | 0 | |
| | | | | **582** | Concessione piccoli prestiti F.do Credito | 233.152.800 | -232.174.000 | 978.800 |
| | | | | **583** | Concessione mutui F.do Credito | 241.521.200 | -238.432.000 | 3.089.200 |
| | | | | **591** | Indennità di anzianità | 51.335.000 | -27.775.000 | 23.560.000 |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | Totale s/conto | 1.394.933.387 | -504.434.812 | 890.498.575 |
| | 3 | | DEBITI VERSO FORNITORI | | | | | |
| | | | | **361** | Acquisto libri,riviste e giornali | | 0 | |
| | | | | **363** | Spese di rappresentanza | 89.561 | 222.938 | 312.499 |
| | | | | **364** | Spese funzion.Commiss. varie e organi colleg | | 0 | |
| | | | | **365** | Spese per studi indagini e rilevazioni | | 0 | |
| | | | | **366** | Spese per accertamenti sanitari | | 0 | |
| | | | | **367** | Acquisto vestiario e divise | | 0 | |
| | | | | **368** | Spese per il funzionamento uffici | 19.747.726 | 2.486.840 | 22.234.566 |
| | | | | **369** | Spese meccanizzazione servizi generali | 11.361.901 | 13.415.687 | 24.777.588 |
| | | | | **370** | Manutenzione,riparazione adattam. locali e i | 3.524.394 | -932.760 | 2.591.634 |
| | | | | **372** | Spese per la partecipaz. a convegni,congressi ecc. | | 0 | |
| | | | | **373** | Spese per l'organizzazione e studi | | 0 | |
| | | | | **375** | Manutenzione nolegg. ed eserciz. mezzi di tr | 1.142.034 | 1.942.564 | 3.084.598 |
| | | | | **377** | Trasporti e facchinaggio | 83.544 | -83.544 | 0 |
| | | | | **378** | Spese pubblicazioni e divulgazioni | 3.855.642 | 5.980.027 | 9.835.669 |
| | | | | **382** | Spese varie espletamento concorsi | 2.906.340 | -2.831.705 | 74.635 |
| | | | | **407** | Acquisto libri e riviste | 198.706 | 261.207 | 459.913 |
| | | | | **410** | Spese pubblicità gare appalto | | 452.067 | 452.067 |
| | | | | **415** | Contabilità meccanografica | 2.736.000 | 3.912.000 | 6.648.000 |
| | | | | **416** | Spese vidimazione assegni | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **417** | Stampati e cancelleria | 6.405.831 | 10.343.602 | 16.749.433 |
| | | | | **418** | Postali,telegrafiche e telefoniche | 1.409.027 | 6.097.822 | 7.506.849 |
| | | | | **419** | Amministrative varie | 550.116 | -550.116 | 0 |
| | | | | **423** | Spese funzionamento macchine ufficio | 9.283.115 | 2.145.908 | 11.429.023 |
| | | | | **424** | Spese varie attività promozionali | 3.164.760 | 814.908 | 3.979.668 |
| | | | | **427** | Fitti passivi | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | Totale s/conto | 66.458.697 | 43.677.445 | 110.136.142 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | | DEBITI VERSO TERZI PER PRESTAZIONI RICEVUTE | | | | | |
| | | | | **374** | Compensi e gettoni commissioni concorso | | 557.863 | 557.863 |
| | | | | **376** | Onorari e compensi per speciali incarichi | | 1.401.840 | 1.401.840 |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | Totale s/conto | 0 | 1.959.703 | 1.959.703 |
| | | | | | | | | |
| | 5 | | DEBITI DIVERSI | | | | | |
| | | | | **511** | Spese e commissioni bancarie | | 0 | |
| | | | | **521** | Imposte,tasse e tributi vari | | 0 | |
| | | | | **526** | Restituzione e rimborsi diversi | | 0 | |
| | | | | **532** | Abbuono interessi su prestiti | | 0 | |
| | | | | **541** | Spese per liti,arbitraggi e risarcimenti | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | | **542** | Fondo di riserva | | 0 | |
| | | | | **543** | Interessi legali art.25 D.Lg.85/93 | | 0 | |
| | | | | **561** | Acquisti impianti,attrezzature | | 0 | |
| | | | | **562** | Ripristini,trasformaz.,manutenz.straord.imp.ti attrezz. | | 0 | |
| | | | | **564** | Acquisti mobili e macchine ufficio | 72.928.220 | -38.226.014 | 34.702.206 |
| | | | | **565** | Acquisti beni di arredo | | 0 | |
| | | | | **567** | Hardware/Software | 202.671.480 | 1.347.481.544 | 1.550.153.024 |
| | | | | **631** | Movimenti compensativi fra gestioni | | 0 | |
| | | | | **632** | Poste rettificative entrate movim.capitale | | 0 | |
| | | | | **679** | Rimborso depositi terzi a cauzione | | 0 | |
| | | | | **681** | Movimenti compensativi fra le gestioni | 6.377.360 | -970.525 | 5.406.835 |
| | | | | **682** | Rimborsi introiti vari | 519.921.909 | 181.194.390 | 701.116.299 |
| | | | | **683** | Movimenti interni fra i c/c | | 0 | |
| | | | | **685** | Spese spedizione assegni | | 0 | |
| | | | | **687** | Imposta di bollo | | 0 | |
| | | | | **691** | Interessi depositi terzi a cauzione da rimborsare | | 0 | |
| | | | | **692** | Partite in sospeso | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | Totale s/conto | 801.898.969 | 1.490.479.395 | 2.292.378.364 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | TOTALE CONTO 12 | 2.367.481.707 | 1.129.937.523 | 3.497.419.230 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***13*** | | ***DEBITI BANCARI E FINANZIARI*** | | | | |
| | 1 | MUTUI ED ANTICIPAZIONI PASSIVE | | | 0 | |
| | 2 | OBBLIGAZIONI IN CIRCOLAZIONE | | | 0 | |
| | 3 | DEBITI VERSO IL PERSONALE PER DEPOSITI | | | 0 | |
| | 4 | DEBITI VERSO GESTIONI AUTONOME | | | 0 | |
| | 5 | DEBITI DIVERSI BANCARI E FINANZIARI | | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | TOTALE CONTO 13 | 0 | 0 | 0 |
| ***14*** | | ***RIMANENZE PASSIVE DI ESERCIZIO*** | | | | |
| | 1 | RISERVE TECNICHE | | | 0 | |
| | 2 | RISCONTI PASSIVI | | 14.829.563 | -14.829.563 | 0 |
| | | | TOTALE CONTO 14 | 14.829.563 | -14.829.563 | 0 |
| ***15*** | | ***FONDI DI ACCANTONAMENTI VARI*** | | | | |
| | 1 | FONDO LIQUID. INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE | | 495.427.274 | 28.227.232 | 523.654.506 |
| | 2 | FONDO IMPOSTE E TASSE | | | 0 | |
| | 3 | FONDI RISCHI | | | 0 | |
| | 4 | FONDI PER ACCANTONAMENTI DIVERSI | | | 0 | |
| | | | TOTALE CONTO 15 | 495.427.274 | 28.227.232 | 523.654.506 |
| ***16*** | | ***POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO*** | | | | |
| | 1 | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI | | | 0 | |
| | 2 | FONDO SVALUT. TITOLI E PARTECIPAZIONI | | | 0 | |
| | 3 | FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI | | | 0 | |
| | 4 | FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI,ATTREZZATURE E MACCHINE | | | 0 | |
| | 5 | FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI,MOBILI E MACCHINE UFFICIO | | 188.739.977 | 22.290.448 | 211.030.425 |
| | | | | | 0 | |
| | | | TOTALE CONTO 16 | 188.739.977 | 22.290.448 | 211.030.425 |
| | | **TOTALE PASSIVITA'** | | 3.066.478.521 | 1.165.625.640 | 4.232.104.161 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***17*** | | ***PATRIMONIO NETTO*** | | | | |
| | 1 | FONDO DI DOTAZIONE | | | 0 | |
| | 2 | RISERVE OBBLIGATORIE | | | 0 | |
| | 3 | RISERVE FACOLTATIVE | | | 0 | |
| | 4 | FONDO RIVALUTAZIONE CONGUAGLIO MONETARIO | | | 0 | |
| | 5 | AVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI | | 126.518.005.961 | 29.181.270.232 | 155.699.276.193 |
| | 6 | AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO | | 29.181.270.232 | 103.592.662.139 | 132.773.932.371 |
| | | | TOTALE CONTO 17 | 155.699.276.193 | 132.773.932.371 | 288.473.208.564 |
| | | **TOTALE A PAREGGIO** | | 158.765.754.714 | 133.939.558.011 | 292.705.312.725 |
| ***18*** | | ***CONTI D'ORDINE*** | | | | |
| | 1 | TERZI PER VALORI DEPOSITATI A CAUZIONE, A GARANZIA ECC. | | | 0 | |
| | 2 | CONTI DIVERSI | | | 0 | |
| | | | TOTALE CONTO 18 | 0 | 0 | 0 |
| | | **TOTALE GENERALE** | | 158.765.754.714 | 133.939.558.011 | 292.705.312.725 |

**SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2001**

**Gestione 5 - MUTUALITA'**

| n. conti | n. s/conto | | ATTIVITA' | Cap.-C/C | Descrizione | Consistenze al 1.1.2001 | Differenze in +/ in - | Consistenze al 31.12.2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | | |
| | 1 | 1 | CASSE | | | | 0 | |
| | | | | | Totale s/conto | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | 1 | BANCHE | 26/54174 | Monte dei Paschi di Siena | 66.705.237.772 | -55.917.015.629 | 10.788.222.143 |
| | | | | | Totale s/conto | 66.705.237.772 | -55.917.015.629 | 10.788.222.143 |
| | 3 | | CONTI CORRENTI POSTALI | | | | | |
| | | 1 | | 6002 | C/C P. 00396002 | 1.381.957 | -580.221 | 801.736 |
| | | 2 | | 320006 | C/C P. 30320006 | 1.421.526 | -446.037 | 975.489 |
| | | 3 | | 329003 | C/C P. 00329003 | 1.395.503.865 | 131.195.786 | 1.526.699.651 |
| | | | | | Totale s/conto | 1.398.307.348 | 130.169.528 | 1.528.476.876 |
| | 4 | | ALTRI CONTI CORRENTI | | | | | |
| | | 1 | | 341 | C/Infruttifero n.20284 | 0 | 62.795.477.624 | 62.795.477.624 |
| | | 2 | | 999999 | Fuori Cassa | | | |
| | | | | | Totale s/conto | 0 | 62.795.477.624 | 62.795.477.624 |
| | | | | | TOTALE CONTO 1 | 68.103.545.120 | 7.008.631.523 | 75.112.176.643 |
| 2 | | | RESIDUI ATTIVI | | | | | |
| | 1 | | CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI | | | | | |
| | | | | 278 | Contributi vari previdenziali | | 0 | |
| | | | | 280 | Ritenute imposta IRPEF | | 0 | |
| | | | | 289 | I.V.A. | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | Totale s/conto | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | | CREDITI VERSO ISCRITTI,SOCI E TERZI | | | | | |
| | | | | 6 | Premi assicurativi accoll.procaccia | | 0 | |
| | | | | 35 | Premi fondo riposo e vita | 28.525.520 | 115.492 | 28.641.012 |
| | | | | 119 | Interessi su prestiti | | 0 | |
| | | | | 185 | Poste rettificative dell'uscita per movimenti capitale | 12.000.120 | -12.000.120 | 0 |
| | | | | 138 | Quota garanzia prestiti | | 0 | |
| | | | | 139 | Quota stampati riten.su prestiti | | 0 | |
| | | | | 186 | Rimborso quote prestito | 4.736.843.337 | 966.976 | 4.737.810.313 |
| | | | | 287 | Imposta di bollo | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **291** | Interessi depositi terzi a cauzione | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | Totale s/conto | 4.777.368.977 | -10.917.652 | 4.766.451.325 |
| | | | | | | | | |
| | 3 | | CREDITI VERSO ACQUIRENTI,UTENTI ECC. | | | | | |
| | | | | **116** | Fitti immobili uso diverso | 335.598.191 | 6.139.495 | 341.737.686 |
| | | | | **151** | Alienazione immobili | | 1.811.026.000 | 1.811.026.000 |
| | | | | **279** | Depositi terzi a cauzione | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | Totale s/conto | 335.598.191 | 1.817.165.495 | 2.152.763.686 |
| | | | | | | | | |
| | 4 | | CREDITI DIVE | **101** | Realizzi cessione materiale fuori uso | | 0 | |
| | | | | **111** | Interessi e premi su titoli | | 0 | |
| | | | | **112** | Interessi depositi e c/c | 959.059.852 | 176.349.910 | 1.135.409.762 |
| | | | | **113** | Interessi mutui attivi | | 0 | |
| | | | | **126** | Recuperi e rimborsi diversi | 95.613.895 | -95.609.905 | 3.990 |
| | | | | **137** | Introiti vari | | 0 | |
| | | | | **171** | Rimborso titoli | | 0 | |
| | | | | **183** | Riscossione di mutui | | 0 | |
| | | | | **251** | Movimenti compensativi fra le gestioni | | 0 | |
| | | | | **281** | Movimenti compensativi fra le gestioni | | 0 | |
| | | | | **282** | Introiti vari da rimborsare | 12.394.556 | -700.000 | 11.694.556 |
| | | | | **283** | Movimenti interni fra i c/c | | 0 | |
| | | | | **292** | Partite in sospeso | | 0 | |
| | | | | | | | 0 | |
| | | | | | Totale s/conto | 1.067.068.303 | 80.040.005 | 1.147.108.308 |
| | 5 | | CREDITI CARTOLARIZZAZIONE IMMOBILI L.410/01 | | | | | |
| | | | | **151** | Alienazione immobili | | 1.175.645.848 | 1.175.645.848 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | TOTALE CONTO 2 | 6.180.035.471 | 3.061.933.696 | 9.241.969.167 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ***3*** | | | ***CREDITI BANCARI E FINANZIARI*** | | | |
| | 1 | | DEPOSITI VINCOLATI | | 0 | |
| | 2 | | MUTUI E ANTICIPAZIONI ATTIVE | 14.871.313.820 | 778.022.747 | 15.649.336.567 |
| | 3 | | CREDITI PER ANNUALITA',SEMESTRALITA' | | 0 | |
| | 4 | | PRESTITI AL PERSONALE | | 0 | |
| | 5 | | CREDITI V/GESTIONI AUTONOME | | 0 | |
| | 6 | | DEPOSITI CAUZIONALI | | 0 | |
| | 7 | | CREDITI DIVERSI BANCARI E FINANZIARI | | 0 | |
| | | | | | 0 | |
| | | | TOTALE CONTO 3 | 14.871.313.820 | 778.022.747 | 15.649.336.567 |
| ***4*** | | | ***RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIO*** | | | |
| | 1 | | RIMANENZE DI PRODOTTI | | 0 | |
| | 2 | | RIMANENZE DI MATERIE PRIME E CONSUMO | | 0 | |
| | 3 | | RIMANENZE DI VIVERE | | 0 | |
| | 4 | | RIMANENZE DIVERSE | | 0 | |
| | 5 | | RISCONTI ATTIVI | | 0 | |
| | | | TOTALE CONTO 4 | 0 | 0 | 0 |
| ***5*** | | | ***INVESTIMENTI MOBILIARI*** | | 0 | |
| | 1 | | PARTECIPAZIONI AZIONARIE | | 0 | |
| | 2 | | CONFERIMENTI E QUOTE IN ALTRI ENTI | | 0 | |
| | 3 | | TITOLI EMESSI O GARANTITI DALLO STATO | | 0 | |
| | 4 | | OBBLIGAZIONI E CARTELLE FONDIARIE | | 0 | |
| | 5 | | BUONI POSTALI | | 0 | |
| | 6 | | ALTRI TITOLI DI CREDITO | | 0 | |
| | | | TOTALE CONTO 5 | 0 | 0 | 0 |
| ***6*** | | | ***IMMOBILI*** | | | |
| | 1 | | **EDIFICI** | | | |
| | | 1 | TERRENO IN PRUNETTA | 35.900.000 | 0 | 35.900.000 |
| | | 2 | CASTROCARO ALBERGO | 604.142.798 | -604.142.798 | 0 |
| | | 3 | HOTEL CERVINIA -ROMA | 6.396.012.000 | 0 | 6.396.012.000 |
| | | 4 | HOTEL ABETINA -PRUNETTA | 1.607.732.311 | -1.607.732.311 | 0 |
| | | 5 | VILLA DIANA MARINA -RIMINI | 2.860.338.288 | -2.860.338.288 | 0 |
| | | 6 | VITTORIO LOCCHI -ROMA | 82.664.190 | 0 | 82.664.190 |
| | | | | | 0 | |
| | | | Totale s/conto | 11.586.789.587 | -5.072.213.397 | 6.514.576.190 |